

Summe der Einzelveränderungen	+84.451.359	-46.286.347	-140.081.660	+103.125.611	+92.897.321	-41.419.363	-172.515.687	+114.620.581	+101.353.246	-59.728.390	-195.280.862	+96.896.599	+124.789.950	-45.152.750	-231.890.881	+97.242.112	+54.736.942	-55.677.660	-181.029.273	+98.165.023
darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn.	+0	-4.000	+0	+4.000	+0	-20.000	+0	+20.000	+855.750	-682.000	-855.750	+682.000	+418.750	-688.530	-418.750	+688.530	+520.211	-541.240	-520.211	+541.240
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+38.169.012		-36.960.049		+51.497.958		-57.915.106		+41.451.106		-98.210.513		+79.906.980		-134.918.549		-919.689		-82.885.279	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+1.208.963				-6.417.148				-56.759.407				-55.011.569				-83.804.968			
*." = Verschlechterung / "+ " = Verbesserung																				
Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1000 Hauptverwaltung / Errichtung Teilbudget	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
Gesamtschwerbehindertenvertretung; Sachaufwendungen																				
1000 Hauptverwaltung / Meistertask: Ansatz vom THH 1000 (VME) zum THH 1700; Sachaufwendungen	0	0	0	9.860	0	0	0	9.860	0	0	0	9.860	0	0	0	9.860	0	0	0	9.860
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V1 - Stellenstreichung im Dezernat 1 (0,3 VZW, E14) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	35.443	0	0	0	36.800	0	0	0	37.900	0	0	0	39.100	0	0	0	40.300
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V2 - Stellenstreichung im Dezernat 3 (0,4 VZW, E8) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	7.175	0	0	0	7.400	0	0	0	7.625	0	0	0	7.850	0	0	0	8.075
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V3 - Besetzungssperre im Dezernat 1 (0,46 VZW E9a) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	36.500	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V4 - Besetzungssperre Fahrbereitschaft (1 VZW, E9b) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	40.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V5 - Kündigung der KSC-Dauerkarten für OB und Sport BM 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	9.763	0	0	0	9.763	0	0	0	9.763	0	0	0	9.763	0	0	0	9.763
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V6 - Kündigung der Lions-Dauerkarte für Sport BM 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	2.737	0	0	0	2.737	0	0	0	2.737	0	0	0	2.737	0	0	0	2.737
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V7 - Kündigung der Mitgliedschaft Pflegebündnis TRK 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V8 - Streichung des Kleidergelds für die Bürgermeister*innenfahrer 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V9 - Reduzierung der Fahrsicherheitstrainings der Fahrbereitschaft 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	1.800	0	0	0	1.300	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.300
1000 Hauptverwaltung / HHS4_GR1 - Streichung der Mittel für die Entwicklungspartnerschaft (Partnerschaftsbörse Eine Welt Karlsruhe e.V.) 2025/0605; Transferaufwendungen	0	0	0	30.750	0	0	0	30.750	0	0	0	30.750	0	0	0	30.750	0	0	0	30.750
1000 Hauptverwaltung / HHS4_GR2 - Streichung der Mittel für die Entwicklungspolitische Bildungsarbeit 2025/0605; Transferaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V10 - Streichung der Zuschüsse an Karlsruher Sanitätsorganisationen 2025/0605; Transferaufwendungen	0	0	0	4.590	0	0	0	4.590	0	0	0	4.590	0	0	0	4.590	0	0	0	4.590
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V11 - Einsparung eines E-Fahrzeuges in der Zentralen Poststelle 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V12 - Optimierung durch Neuausschreibung Postdienstleistungen 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V13 - Sachkostenreduzierung Hausverwaltung Rathaus und Haus Solms 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V14 - Besetzungssperre Zentrale Vergabestelle (1,00 VZW, E9A) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	78.872	0	0	0	78.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V15 - Besetzungssperre Servicedienste (0,17 VZW, E3) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	9.627	0	0	0	1.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V16 - Besetzungssperre Zentrale Poststelle (1,00 VZW, E5) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V17 - Besetzungssperre Hauptregistratur (0,50 VZW, E5) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	30.392	0	0	0	22.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V18 - Besetzungssperre Haustechnik / Pfortendienst (1 VZW, E6) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	65.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V19 - Besetzungssperre Zentraler Einkauf (0,30 VZW, E11) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	27.479	0	0	0	27.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V20 - Besetzungssperre Zentrale Vergabestelle (0,30 VZW, A 9) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	26.580	0	0	0	26.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / HHS4_GR3 - Reduzierung der Zuschüsse an die Bürgervereine / Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Bürgervereine 2025/0605; Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030				
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_GR4 - Kürzung der Zuschüsse an die Gemeinderatsfraktionen 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V21 - Reduzierung des Verpflegungsstandards bei Gremiensitzungen 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_GR5 - Verzicht auf Freifahrtberechtigungen und Parkwertkarten für Gemeinderatsmitglieder 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V22 - Ausfall der Gedenkreise 2026 nach Gurs, stattdessen Durchführung einer Jugendgedenkreise und Teilnahme an einer zentralen Gedenkfeier in Baden-Württemberg 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V23 - Reduzierung der Bewirtungsleistungen insgesamt 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V24 - Portokostenreduzierung in der Zentralen Poststelle 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V25 - Streichung des jährlichen Grillfests nach der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_GR6 - Verzicht auf Erhöhung der Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Stadt Karlsruhe zum 1. Januar 2027 2025/0992; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	113.000	0	0	0	113.000	0	0	0	113.000	0	0	0	113.000	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V26 - Pauschale Sachkostenreduzierung im Bereich Städtepartnerschaften, Projektpartnerschaften und Patenschaften um ~15% 2025/0992; Sachaufwendungen	0	0	0	33.000	0	0	0	35.250	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V27 - Pauschale Sachkostenreduzierung im Bereich Repräsentationsgeschäfte (national / international) um ~10% 2025/0992; Sachaufwendungen	0	0	0	19.250	0	0	0	22.250	0	0	0	19.250	0	0	0	19.250	0	0	0	19.250	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V28 - Stellenstreichung bei SPC (0,3 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	12.419	0	0	0	21.169	0	0	0	21.169	0	0	0	21.169	0	0	0	21.169	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V29 - Allgemeine Standardreduzierungen in der SPC 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V30 - Besetzungssperre Leitung SAM aufgrund von organisatorischer Umstrukturierung 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	94.200	0	0	0	28.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V31 - Reduzierung Budget für strategisches Marketing 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V32 - Reduzierung Budget für europäische Angelegenheiten 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V33 - Reduzierung Budget für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	33.477	0	0	0	33.477	0	0	0	33.477	0	0	0	33.477	0	0	0	33.477	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V34 - Reduzierung Budget bei der Implementierung zeitgemäßer und agiler Arbeitsweisen 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	87.144	0	0	0	87.144	0	0	0	53.892	0	0	0	53.892	0	0	0	53.892	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V35 - Reduzierung Budget bei der Innen- und Außendarstellung der IQ-Zukunftsthemen, ihrer Projekte und Aufgaben 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	13.829	0	0	0	13.829	0	0	0	48.559	0	0	0	48.559	0	0	0	48.559	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V36 - Reduzierung Budget bei Vernetzung und Strategie 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	3.873	0	0	0	3.873	0	0	0	2.395	0	0	0	2.395	0	0	0	2.395	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V37 - Besetzungssperre bei Freistellung für GPR (0,6 VZW, Bewertung E12) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	66.840	0	0	0	66.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V311 Besetzungssperre Zentraler Einkauf (0,2 VZW, E11) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	24.040	0	0	0	24.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000 Hauptverwaltung / HHS4_V38 - Besetzungssperre bei Freistellung für GPR (0,21 VZW, E11) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	22.071	0	0	0	22.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000 Hauptverwaltung / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	1.894.668	0	0	0	1.894.668	0	0	0	1.894.668	0	0	0	1.894.668	0	0	0	1.894.668	0	
1100 Personal- und Organisation / Ertragsumplanung aufgrund einer technischen Umstellung der PSP-Elemente im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0
1100 Personal- und Organisation / Ertragsumplanung aufgrund einer technischen Umstellung der PSP-Elemente im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Erträge aus Kostenerstattungen	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0
1100 Personal- und Organisation / Ertragsumplanung aufgrund einer technischen Umstellung der PSP-Elemente im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	0	

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1100 Personal- und Organisation / Ertragsumplanung aufgrund einer technischen Umstellung der PSP-Elemente im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Erträge aus Kostenerstattungen	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0
1100 Personal- und Organisation / Notwendige Einmalzahlung an Komm.ONE wegen Umstellung SAP-HCM auf SAP-HANA; Sachaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V39 - Verschiebung aller beamtenrechtlichen Beförderungen auf Termine ab dem 1. August eines Kalenderjahres 2025/0609; Personalaufwendungen	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V40 - Kein zentrales Angebot der Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Erzieher*innen u. MA in manuell-handwerklichen Bereichen, dezentral möglich 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V41 - Fit für Führung und Fachkarriere - Reduzierung der geplanten Durchgänge pro Jahr von 2 auf 1 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V42 - Streichung der zentralen Mittel für Coachingangebote für Führungstandems, dezentral möglich 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V43 - Standardreduzierung bei der zentralen Ausbildung (Ausschreibung in Medien, Aufenthalt in Bärenthal und bei Honorierungsveranstaltung) 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	98.000	0	0	0	98.000	0	0	0	98.000	0	0	0	98.000	0	0	0	98.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V44 - Tagung für leitende Führungskräfte wird auf ein kostengünstigeres Format verändert 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V45 - Kostenreduzierungen bei dem zentralen Curriculum "Lust auf Perspektiven (LUP)" - Auswahlverfahren und Umsetzung 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	20.000	0	0	0	10.000	0	0	0	20.000	0	0	0	40.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V46 - Befristete Arbeitszeitreduzierungen (freiwillig) - Abteilung "Gesundheit und Prävention" 2025/0609; Personalaufwendungen	0	0	0	23.440	0	0	0	11.140	0	0	0	11.140	0	0	0	0	0	0	0	0
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V47 - Besetzungssperren bei offenen oder freiwerdenden Stellen in verschiedenen Bereichen 2025/0609; Personalaufwendungen	0	0	0	562.300	0	0	0	267.800	0	0	0	207.500	0	0	0	125.100	0	0	0	152.250
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V48 - Kürzung des Budgets für das Betriebliche Gesundheitsmanagement - Kompensation durch Umschichtung und Krankenkassen 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V49 - Mietkostensparnis durch Aufgabe der Büros in der Stephanienstraße 13 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	6.132	0	0	0	12.264	0	0	0	12.264	0	0	0	12.264	0	0	0	12.264
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V50 - Stellenstreichungen bedingt durch organisatorische Maßnahmen in verschiedenen Bereichen 2025/0609; Personalaufwendungen	0	0	0	31.300	0	0	0	80.100	0	0	0	114.900	0	0	0	160.400	0	0	0	162.900
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V51 - Einsparungen durch Deckelung der Ausbildungskosten - keine (deutliche) Ausweitung der Ausbildungsplätze, wie ursprünglich geplant 2025/0609; Personalaufwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V52 - Verzicht auf geplantes Mitarbeiter*innenempfehlungsprogramm 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V53 - Einsparungen bei Stellenausschreibungen (weniger Print, mehr Online, keine Headhunter etc.) 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V54 - Standardreduzierung bei der Ehrungsfeier von Arbeitsjubilaren 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V55 - Mietkostensparnis durch Aufgabe des IT-Schulungszentrums ab 2028 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	23.481	0	0	0	31.308	0	0	0	31.308	0	0	0	31.308	0	0	0	31.308
1100 Personal- und Organisation / HHS4_V56 - Reduzierung des externen Fortbildungsbudgets für POA-Mitarbeiter*innen 2025/0609; Sachaufwendungen	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
1100 Personal- und Organisation / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	1.853.516	0	0	0	1.853.516	0	0	0	1.853.516	0	0	0	1.853.516	0	0	0	1.853.516	0
1100 Personal- und Organisation / Personalaufwendungen für diverse Stellenschaffungen; Personalaufwendungen	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V57 - Besetzungssperre Sachbearbeiter*in Graphikdesign 2025/0596; Personalaufwendungen	0	0	0	7.258	0	0	0	46.100	0	0	0	46.100	0	0	0	46.100	0	0	0	46.100

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V58 - Besetzungssperre Assistent*in Wahlorganisation 2025/0596; Personalaufwendungen	0	0	0	33.950	0	0	0	33.950	0	0	0	23.870	0	0	0	7.960	0	0	0	33.950
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V59 - Besetzungssperre Sachbearbeiter*in EDV 2025/0596; Personalaufwendungen	0	0	0	7.258	0	0	0	46.100	0	0	0	46.100	0	0	0	46.100	0	0	0	46.100
1200 Stadtentwicklung / HHS4_GR7 - Aufhebung Soziale Erhaltungssatzung "Alte Südstadt" - Besetzungssperre 2025/0596; Personalaufwendungen	0	0	0	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V60 - (0,5 VZW) wissenschaftliche Mitarbeiter*in "Nachhaltige Stadtentwicklung" 2025/0596; Personalaufwendungen	0	0	0	51.500	0	0	0	51.500	0	0	0	51.500	0	0	0	51.500	0	0	0	51.500
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V61 - Besetzungssperre (0,1 VZW) stellvertretende*r, Bereichsleiter*in, wissenschaftliche Mitarbeiter*in-2025/0596; Personalaufwendungen	0	0	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V62 - Besetzungssperre (0,2 VZW) wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in Stadtentwicklung/Bürgerbeteiligung 2025/0596; Personalaufwendungen	0	0	0	6.487	0	0	0	20.600	0	0	0	11.352	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V63 - Besetzungssperre (1 VZW) wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in ehrenamtliches Engagement 2025/0596; Personalaufwendungen	0	0	0	48.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V64 - Besetzungssperre (0,2 VZW) Sachbearbeiter*in Umsetzung und Betreuung Stadtteilhäuser 2025/0596; Personalaufwendungen	0	0	0	19.000	0	0	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V65 - Reduzierung von Softwarelizenzen in der Verwaltungsabteilung 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	2.260	0	0	0	2.260	0	0	0	2.260	0	0	0	2.260	0	0	0	2.260
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V66 - Reduzierung von Dienstleistungen im Büro für Mitwirkung und Engagement 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	25.142	0	0	0	25.142	0	0	0	25.142	0	0	0	25.142	0	0	0	25.142
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V67 - Reduzierung von Softwarelizenzen in der Statistikstelle 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V68 - Reduzierung von Dienstleistungen in der Abteilung Stadtentwicklung 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	32.419	0	0	0	32.419	0	0	0	32.419	0	0	0	32.419	0	0	0	31.419
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V69 - Reduzierung Sachkostenbudget für das ISEK 2040 (Bewirtung und Raummieten sowie Sonderaufträge) 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V70 - Reduzierung der Sicherheits- und Bewachungsdienstleistungen bei Wahlen (Briefwahl und Wahltag) auf Null 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V70 - Reduzierung der Sicherheits- und Bewachungsdienstleistungen bei Wahlen (Briefwahl und Wahltag) auf Null 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V70 - Reduzierung der Sicherheits- und Bewachungsdienstleistungen bei Wahlen (Briefwahl und Wahltag) auf Null 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V70 - Reduzierung der Sicherheits- und Bewachungsdienstleistungen bei Wahlen (Briefwahl und Wahltag) auf Null 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V70 - Reduzierung der Sicherheits- und Bewachungsdienstleistungen bei Wahlen (Briefwahl und Wahltag) auf Null 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V71 - Einstellung der kostenlosen Taxifahrten für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V71 - Einstellung der kostenlosen Taxifahrten für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V71 - Einstellung der kostenlosen Taxifahrten für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V71 - Einstellung der kostenlosen Taxifahrten für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V71 - Einstellung der kostenlosen Taxifahrten für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V72 - Einstellung der kostenlosen Park-Tickets für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V72 - Einstellung der kostenlosen Park-Tickets für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V72 - Einstellung der kostenlosen Park-Tickets für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V72 - Einstellung der kostenlosen Park-Tickets für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V72 - Einstellung der kostenlosen Park-Tickets für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V73 - Einstellung der kostenlosen ÖPNV-Tickets für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V73 - Einstellung der kostenlosen ÖPNV-Tickets für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V73 - Einstellung der kostenlosen ÖPNV-Tickets für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V73 - Einstellung der kostenlosen ÖPNV-Tickets für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V73 - Einstellung der kostenlosen ÖPNV-Tickets für Wahlhelfer*innen 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V74 - Einstellung der OB-Kandidatenvorstellung 2028 2025/0596 ; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V75 - Gemeinsamer Versand der Stimmzettel mit der Wahlbenachrichtigung bei der Kommunalwahl 2029 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V76 - Reduzierung der Entschädigung für die Hausmeister bei Wahlen (von 100 Euro auf 85 Euro) 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V76 - Reduzierung der Entschädigung für die Hausmeister bei Wahlen (von 100 Euro auf 85 Euro) 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V76 - Reduzierung der Entschädigung für die Hausmeister bei Wahlen (von 100 Euro auf 85 Euro) 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V76 - Reduzierung der Entschädigung für die Hausmeister bei Wahlen (von 100 Euro auf 85 Euro) 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V76 - Reduzierung der Entschädigung für die Hausmeister bei Wahlen (von 100 Euro auf 85 Euro) 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V77 - Reduzierung der Wahlhelferentschädigung pro Funktion (je ~15 Euro) - 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V77 - Reduzierung der Wahlhelferentschädigung pro Funktion (je ~15 Euro) - 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V77 - Reduzierung der Wahlhelferentschädigung pro Funktion (je ~15 Euro) - 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V77 - Reduzierung der Wahlhelferentschädigung pro Funktion (je ~15 Euro) - 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.250	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V77 - Reduzierung der Wahlhelferentschädigung pro Funktion (je ~15 Euro) - 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.250	0	0	0	0
1200 Stadtentwicklung / HHS4_V77 - Reduzierung der Wahlhelferentschädigung pro Funktion (je ~15 Euro) - 2025/0596; Sachaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
1200 Stadtentwicklung / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	392.697	0	0	0	392.697	0	0	0	392.697	0	0	0	392.697	0	0	0	392.697	0
1300 Presse und Information / HHS4_V78 - Besetzungssperre Redaktion (0,25 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	27.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / HHS4_V79 - Besetzungssperre Digitale Kommunikation (0,39 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	29.769	0	0	0	22.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / HHS4_V80 - Besetzungssperre Redaktion (0,04 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / HHS4_V81 - Besetzungssperre Redaktionsvolontariat (1 VZW) 2025/0605; verschiedene	0	0	0	30.018	0	0	0	30.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / HHS4_V82 - Einstellen Medienmonitoring / Pressespiegel 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / HHS4_V83 - Kündigung sämtlicher Zeitungsabonnements Print 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / HHS4_V84 - Rücknahme Fremdvergabe Grußworte 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / HHS4_V85 - Verzicht auf Weiterentwicklung Webanalyse-Tool Matomo 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1300 Presse und Information / HHS4_V86 - Kostenersparnis durch Mehrsprachigkeit auf karlsruhe.de durch KI - bereits umgesetzt 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / HHS4_V87 - Reduktion einzelner Ausgabenpositionen des Corporate Design 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / HHS4_V88 - Reduktion einzelner Ausgabenpositionen der Foto-/Videografie 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / HHS4_V89 - Änderung von Inhalt und Erscheinungsweise der StadtZeitung (Amtsblatt der Stadt Karlsruhe) - Print 10 Mal pro Jahr, tagesaktuelle Meldungen über Pressedienst, App, Internet und Social Media 2025/0605; Sachaufwendungen	0	0	0	85.963	0	0	0	121.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Presse und Information / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	222.744	0	0	0	222.744	0	0	0	222.744	0	0	0	222.744	0	0	0	222.744	0
1400 Rechnungsprüfung / HHS4_V90 - Besetzungssperre Abteilung Bautechnische Prüfung (1 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	64.978	0	0	0	111.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 Rechnungsprüfung / HHS4_V91 - Besetzungssperre Abteilung Unternehmensprüfung (0,7 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	97.230	0	0	0	97.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 Rechnungsprüfung / HHS4_V92 - Besetzungssperre Abteilung Unternehmensprüfung (0,3 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	41.670	0	0	0	41.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 Rechnungsprüfung / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	274.043	0	0	0	274.043	0	0	0	274.043	0	0	0	274.043	0	0	0	274.043	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / Verschiebung Rückumzug RH2 in 2025; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_GR9 - Aussetzung der Zuschüsse für Grötzinger Vereine 2025/0648; Transferaufwendungen	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4-GR10-Optimierung und strategische Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit-2025/0648; Sachaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_GR10 - Optimierung und strategische Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit 2025/0648; Sachaufwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V93 - Besetzungssperre Bauamtsleitung 2025/0648; Personalaufwendungen	0	0	0	22.280	0	0	0	33.420	0	0	0	33.420	0	0	0	33.420	0	0	0	33.420
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V94 - Besetzungssperre Verwaltung 2025/0648; Personalaufwendungen	0	0	0	33.200	0	0	0	34.200	0	0	0	35.200	0	0	0	36.300	0	0	0	37.400
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V95 - Besetzungssperre Hausmeister 2025/0648; Personalaufwendungen	0	0	0	11.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V96 - Abschluss Archivarbeiten; Personalaufwendungen	0	0	0	1.870	0	0	0	1.870	0	0	0	1.870	0	0	0	1.870	0	0	0	1.870
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V97 - Verzicht Verfügungsmittel Ortsvorsteher; Sachaufwendungen	0	0	0	818	0	0	0	818	0	0	0	818	0	0	0	818	0	0	0	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V103 - Allgemeine amtsinterne Besetzungssperre 2025/0681; Personalaufwendungen	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	564.217	0	0	0	564.217	0	0	0	564.217	0	0	0	564.217	0	0	0	564.217	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / Ertragsumplanung für Abfall und Straßenreinigung; Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V98 - Allgemeine Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen 2025/0681; Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	0	0	5.400	0	0	0	5.400	0	0	0	5.400	0	0	0	5.400	0	0	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V99 - Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen Karsburg 2025/0681; Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V100 - Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen Nikolauskapelle 2025/0681; Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	0	0	0	12.100	0	0	0	12.100	0	0	0	12.100	0	0	0	12.100	0	0	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V101 - Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen Festhalle 2025/0681; Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	0	0	0	26.200	0	0	0	26.200	0	0	0	26.200	0	0	0	26.200	0	0	0
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach / HHS4_V102 - Mehrerträge aus Vermietungseinnahmen Rathausgewölbe 2025/0681; Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0
1700 Informationstechnik und Digitalisierung / Microsoft Sondervereinbarung / Lizenzbeschaffungen inklusive Software Assurance ; Sachaufwendungen	0	0	0	235.000	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	145.000	0	0	0	0	680.000

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1700 Informationstechnik und Digitalisierung / Meistertask: Ansatz vom THH 1000 (VME) zum THH 1700; Sachaufwendungen	0	0	9.860	0	0	0	9.860	0	0	0	9.860	0	0	0	9.860	0	0	0	9.860	0
1700 Informationstechnik und Digitalisierung / HHS4_V104 - Kürzung (externe) Fortbildungsbudgets über alle Kostenstellen hinweg 2025/0494	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000
2025/0677: Sachaufwendungen 1700 Informationstechnik und Digitalisierung / HHS4_V105 - Kürzung des Sachkostenbudgets im Bereich Informationssysteme und Workflows 2025/0494	0	0	0	122.000	0	0	0	122.000	0	0	0	122.000	0	0	0	122.000	0	0	0	122.000
2025/0677: Sachaufwendungen 1700 Informationstechnik und Digitalisierung / HHS4_V106 - Kürzung Dienstleistungsbudget für SAP-Finzen 2025/0494 2025/0677: Sachaufwendungen	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
1700 Informationstechnik und Digitalisierung / HHS4_V107 - Kürzung des Marketing- und Weiterentwicklungsbudgets für die Karlsruhe.App 2025/0494 2025/0677: Sachaufwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
1700 Informationstechnik und Digitalisierung / HHS4_V108 - Kürzung des Budgets der Amtsleitung für Strategieberatung 2025/0494	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
2025/0677: Sachaufwendungen 1700 Informationstechnik und Digitalisierung / HHS4_V109 - Kürzung des Dienstleistungsbudgets im Bereich E-Government 2025/0494	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000
2025/0677: Sachaufwendungen 1700 Informationstechnik und Digitalisierung / HHS4_V110 - Kürzung der Mittel für den Bot (RPA-Projekt) - nur Weiterbetrieb möglich, keine Ausweitung 2025/0494	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
2025/0677: Sachaufwendungen 1700 Informationstechnik und Digitalisierung / HHS4_V111 - Streichung der Mittel für eine Prozessmanagementsoftware 2025/0494	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
2025/0677: Sachaufwendungen 1700 Informationstechnik und Digitalisierung / HHS4_V112 - Reduzierung Budget - Stabsstelle Strategie und Smart City 2025/0494	0	0	0	35.000	0	0	0	60.000	0	0	0	35.000	0	0	0	60.000	0	0	0	35.000
2025/0677: Sachaufwendungen 1700 Informationstechnik und Digitalisierung / HHS4_V113 - Konsolidierung der zentralen Softwareanwendungen der Stadtverwaltung 2025/0494	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
2025/0677: Sachaufwendungen 1700 Informationstechnik und Digitalisierung / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	1.555.623	0	0	0	1.555.623	0	0	0	1.555.623	0	0	0	1.555.623	0	0	0	1.555.623	0
2000 Finanzen / Reduzierung Gewerbesteuerumlage; Gewerbesteuerumlage	0	0	0	1.555.560	0	0	0	777.780	0	0	0	1.166.670	0	0	0	1.166.670	0	0	0	1.166.670
2000 Finanzen / KVV - Deutschlandticket Jugend BW / Anteil Stadt Karlsruhe am kommunalen Anteil; Transferaufwendungen	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
2000 Finanzen / Gewerbesteuer Anpassung (Reduzierung auf 415 Mio. Euro in 2026 und 2027); Gewerbesteuer	0	20.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0
2000 Finanzen / Schlüsselzuweisungen von Land; Schlüsselzuweisungen vom Land	24.024.080	0	0	0	0	1.133.850	0	0	0	22.601.490	0	0	0	7.776.530	0	0	0	19.663.330	0	0
2000 Finanzen / Sonstige Zuweisungen nach § 11 FAG; Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	130.900	0	0	0	121.410	0	0	0	121.400	0	0	0	121.410	0	0	0	121.400	0	0	0
2000 Finanzen / ÖPNV-Zuweisungen nach § 28 FAG; Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.310	0	0	0	910	0	0	0	690	0	0	0	910	0	0	0	1.130	0	0	0
2000 Finanzen / Familienleistungsausgleich; Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	234.360	0	0	0	408.770	0	0	0	517.770	0	0	0	517.770	0	0	0	572.270	0	0	0
2000 Finanzen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.526.060	0	0	0	190.750	0	0	0	0	1.171.800	0	0	0	1.308.060	0	0	0	190.750	0	0
2000 Finanzen / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.561.410	0	0	0	22.592.030	0	0	0	29.234.250	0	0	0	17.726.700	0	0	0	676.910	0	0	0
2000 Finanzen / Finanzausgleichsumlage; Allgemeine Umlage an Land	0	0	1.052.960	0	0	0	0	1.695.130	0	0	5.328.150	0	0	0	5.622.130	0	0	0	6.715.850	0
2000 Finanzen / FAG Flucht und Migration nach § 29f FAG; Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 a SGB	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0
2000 Finanzen / FAG Flucht und Migration nach § 29f FAG; Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0
2000 Finanzen / FAG Flucht und Migration nach § 29f FAG; Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
2000 Finanzen / Status-Quo-Ausgleich; Status-Quo-Ausgleich	0	0	0	391.618	0	0	0	391.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 Finanzen / Konzessionsabgabe Stadtwerke; Sonstige ordentliche Erträge	330.200	0	0	0	235.240	0	0	0	206.050	0	0	0	897.650	0	0	0	1.416.800	0	0	0
2000 Finanzen / Einführung Mobilitätspass / Planungs- und Vorbereitungskosten; Sachaufwendungen	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 Finanzen / KTG Karlsruhe Tourismus GmbH; Projektzuschuss "Digitales Hotelstelenprojekt"; Transferaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	64.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 Finanzen / The World Games 2029 Karlsruhe GmbH / Fördermittel des Bundes/Landes / Weiterleitung an TWG / ; Transferaufwendungen	0	0	3.850.000	0	0	0	8.850.000	0	0	0	19.050.000	0	0	0	54.050.000	0	0	0	210.000	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030				
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
2000 Finanzen / KVVH / Kapitalrücklage / Erhaltungsaufwand ; Transferaufwendungen	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
2000 Finanzen / SFR 4.0/HANA-Umstellungsprojekt; Sachaufwendungen	0	0	0	972.980	0	0	1.842.560	0	0	0	234.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Finanzen / Sanierungsfonds Städt. Klinikum gGmbH; Transferaufwendungen	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	
2000 Finanzen / Klinikum / Verlustabdeckung; Transferaufwendungen	0	0	0	1.358.000	0	0	0	1.358.000	0	0	0	1.358.000	0	0	0	1.358.000	0	0	0	1.358.000	
2000 Finanzen / Verlustabdeckung KVV; Transferaufwendungen	0	0	502.780	0	0	0	541.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Finanzen / Heimstiftung - Infrastrukturverzehrzuschuss / Ergebnishaushalt; Transferaufwendungen	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Finanzen / KMK / Verlustabdeckung; Transferaufwendungen	0	0	0	750.000	0	0	0	600.000	0	0	0	331.000	0	0	0	181.000	0	0	0	181.000	
2000 Finanzen / KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH; Konsumtive Zuschüsse; Transferaufwendungen	0	0	157.750	0	0	0	157.750	0	0	0	0	79.000	0	0	0	31.000	0	0	0	0	
2000 Finanzen / KTG Karlsruhe Tourismus GmbH; Betriebskostenzuschuss; Transferaufwendungen	0	0	13.220	0	0	0	45.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Finanzen / KEK- Klimaprojektfonds; Transferaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
2000 Finanzen / KVVH / Verlustausgleich und Liquiditätszuschuss; Transferaufwendungen	0	0	0	2.631.000	0	0	0	2.631.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Finanzen / Eigenbetrieb Fußballstadion am Wildpark / Betriebskostenzuschuss; Transferaufwendungen	0	0	0	764.140	0	0	0	782.670	0	0	0	665.190	0	0	0	1.006.930	0	0	0	1.006.930	
2000 Finanzen / Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe / Verlustabdeckung Bereich Abfall; Transferaufwendungen	0	0	107.910	0	0	0	48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Finanzen / Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe / Verlustabdeckung Bereich Straße; Transferaufwendungen	0	0	0	1.126.090	0	0	0	440.930	0	0	0	57.610	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Finanzen / Korrektur Kontierung Globaler Minderaufwand; Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Finanzen / Reduzierung und Korrektur Kontierung Globaler Minderaufnwad; Sachaufwendungen	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Finanzen / HHS4_GR11 - Erhöhung Vergnügungssteuer (Hebesatz von 24% auf 25%); Vergnügungssteuer	315.000	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000	0	0	0	315.000	0	0	0	0
2000 Finanzen / HHS4_GR12 - Erhöhung Zweitwohnungssteuer (Hebesatz von 12% auf 14%); Zweitwohnungssteuer	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
2000 Finanzen / HHS4_GR13 - Erhöhung Hundesteuer (132 Euro auf 144 Euro pro Hund); Hundesteuer	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0
2000 Finanzen / HHS4_V312 - Ausweitung City-Tax auf Parahotellerie; Sonstige örtliche Steuern	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
2000 Finanzen / HHS4_V114 - Neueingruppierung (Kontroll-) Außendienst Steuerabteilung (ab 2028) (E9A auf E6); Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0	0	0	7.800	0	0	0	7.800	
2000 Finanzen / HHS4_V115 - Personaleinsparung Vollstreckungsaußendienst (1 VZW) durch Prozessanpassungen; Personalaufwendungen	0	0	0	62.100	0	0	0	62.100	0	0	0	62.100	0	0	0	62.100	0	0	0	62.100	
2000 Finanzen / HHS4_GR15 - Beitrag Beteiligungsgesellschaften ; Transferaufwendungen	0	0	0	3.468.998	0	0	0	3.468.998	0	0	0	3.468.998	0	0	0	3.468.998	0	0	0	3.468.998	
2000 Finanzen / HHS4_V116 - Vorrangiger Umstieg auf Softphone (Reduzierung Mobilfunkkosten); Sachaufwendungen	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	
2000 Finanzen / HHS4_V117 - Einsparung von Windows- Lizenzen (auf "Home-Ebene"); Sachaufwendungen	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200	
2000 Finanzen / HHS4_V118 - Konsequente Reduzierung von Output-Geräten (Drucker); Sachaufwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
2000 Finanzen / HHS4_V119 - Einstellung IKVS - digitaler Haushalt; Sachaufwendungen	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000	
2000 Finanzen / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	5.495.198	0	0	0	5.495.198	0	0	0	5.495.198	0	0	0	5.495.198	0	0	0	5.495.198	0	
2000 Finanzen / HHS4_V120 - Städtische Dienstleistungen nur gegen Vorkasse, Direktzahlung bzw. SEPA-Lastschriften - weniger Forderungsabschreibungen; Sachaufwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
2000 Finanzen / Einführung Mobilitätspass / Anschubförderung durch das Land BW; Erträge aus Kostenerstattungen	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 Finanzen / The World Games 2029 Karlsruhe GmbH / Fördermittel des Bundes; Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	1.850.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	0	42.050.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0
2000 Finanzen / The World Games 2029 Karlsruhe GmbH / Fördermittel des Landes; Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	2.000.000	0	0	0	6.350.000	0	0	0	11.550.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_V121 - Besetzungssperre Klimaschutz (0,5 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	75.600	0	0	0	75.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_V122 - Besetzungssperre Assistenz Gleichstellungsbüro (0,5 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_V123 - Besetzungssperre Assistenz untere Verwaltungsbehörde (0,6 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	23.800	0	0	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_V124 - Besetzungssperre Bautechnikerin und Assistenz Grundstücksbewertungsstelle (0,75 VZW) 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	63.200	0	0	0	63.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_V125 - Besetzungssperre Sachbearbeitung Datenschutz (0,5 VZW) durch Zuruhesetzung 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	47.200	0	0	0	51.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_V126 - Besetzungssperre stellvertretende Amtsleitung (0,1 VZW) - freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	16.600	0	0	0	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_V127 - Besetzungssperre Naturschutzbehörde (0,2 VZW) - freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	23.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_V128 - Besetzungssperre Wasserbehörde (0,11 VZW) - Elternzeit 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	5.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_V129 - Besetzungssperre Denkmalschutzbehörde (0,3 VZW) - freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	35.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_V130 - Besetzungssperre Grundstücksbewertungsstelle (0,15 VZW) - freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung 2025/0605; Personalaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Zentraler Juristischer Dienst / HHS4_GR16 - Erhöhung der Verwaltungsgebühren (untere Umweltverwaltungsbehörde und im Justizariat) 2025/0992; verschiedene	0	0	0	0	12.776	0	0	0	12.776	0	0	0	12.776	0	0	0	12.776	0	0	0
3000 Zentraler Juristischer Dienst / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	512.975	0	0	0	512.975	0	0	0	512.975	0	0	0	512.975	0	0	0	512.975	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / Betriebskostenzuschuss KEK; Transferaufwendungen	0	0	0	10.450	0	0	0	10.450	0	0	0	10.450	0	0	0	10.450	0	0	0	10.450
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / Vorgesehene Ressourcen im Doppelhaushalt 2026/27 für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts 2030 und für Klimaanpassung; Sachaufwendungen	0	0	606.200	0	0	0	427.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / Vorgesehene Ressourcen im Doppelhaushalt 2026/27 für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts 2030 und für Klimaanpassung; Sachaufwendungen	0	0	0	606.200	0	0	0	427.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / Altlasten; Sachaufwendungen	0	0	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / Altlasten; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	196.300	0	0	0	143.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / HHS4_V131 - Anpassung an Bedarf - Budget Ehrenamt im Umweltschutz; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / HHS4_V132 - Reduzierung Budget für Aktionen und Veranstaltungen Umweltpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / HHS4_V133 - Reduzierung Budget Grüne Stadt - personelle Kapazität "Koordinierungsstelle Grüne Stadt" zu 50% für Umsetzung Hitzeaktionsplan; Sachaufwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / HHS4_V134 - Anpassung an Bedarf - Budget Gewässerschutzkonzepte; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	2.409.864	0	0	0	2.409.864	0	0	0	2.409.864	0	0	0	2.409.864	0	0	0	2.409.864	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / HHS4_GR17 - Reduzierung Mittel Klimaschutzfonds - Umsetzung der Maßnahmen in 2026 und 2027 durch HH-Reste aus 2025; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / HHS4_GR18 - Reduzierung Sammelansatz Klimaschutzkonzept 2030 - Fokussierung auf effiziente Maßnahmen zur CO2-Reduktion; Sachaufwendungen	0	0	0	5.665.853	0	0	0	5.667.728	0	0	0	5.665.853	0	0	0	5.665.853	0	0	0	5.665.853
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	3.461.492	0	0	0	3.461.492	0	0	0	3.461.492	0	0	0	3.461.492	0	0	0	3.461.492	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR23 - Kündigung Mitgliedschaft "Deutsch-Europäisches Forum für urbane Sicherheit (DEFUS)" 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR24 - Streichung der Position der ehrenamtlichen Tierschutzbeauftragten 2025/0592; Transferaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR25 - Reduzierung Budget Stadttaubenkonzept 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR25 - Reduzierung Budget Stadtaubenkonzept 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR25 - Reduzierung Budget Stadtaubenkonzept 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR25 - Reduzierung Budget Stadtaubenkonzept 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR26 - Einstellung der Zuschüsse für abgelegte Hundeführerscheine 2025/0592; Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR27- Reduzierung Mittel Tierschutzfond (kleine Wildtiere und Wildvögel) 2025/0592; Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V137 - Beschaffung einer neuen, kostengünstigeren Terminvereinbarungssoftware 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	4.617	0	0	0	4.617	0	0	0	4.617	0	0	0	4.617	0	0	0	4.617
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V137 - Beschaffung einer neuen, kostengünstigeren Terminvereinbarungssoftware 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	15.383	0	0	0	15.383	0	0	0	15.383	0	0	0	15.383	0	0	0	15.383
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V138 - Kürzung des Amtsleitungsbudget 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V138 - Kürzung des Amtsleitungsbudget 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V139 - Kündigung Leasingvertrag Brieföffnungsmaschine - eigene Maschine 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	2.800
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V140 - Wegfall Erinnerungsschreiben bei nicht bezahlten Verwarnungen 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	1.080	0	0	0	1.080	0	0	0	1.080	0	0	0	1.080	0	0	0	1.080
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V141 - Bereinigung des digitalen Datenbestandes bei den Akten der Ausländerbehörde - neues Preismodell 2025/0592; Sachaufwendungen	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V142 - Stellenstreichung Finanzen "Aufbau Finanzkompetenz" - konnte zweimal nicht besetzt werden 2025/0592; Personalaufwendungen	0	0	0	84.200	0	0	0	35.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V143 - Besetzungssperre Bürgerdienste - Telefonie (2 VZW) - aktuell unbesetzt 2025/0592; Personalaufwendungen	0	0	0	131.900	0	0	0	135.900	0	0	0	140.000	0	0	0	144.200	0	0	0	148.500
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V144 - Besetzungssperre Bürgerbüro (2 VZW) - aktuell unbesetzt 2025/0592; Personalaufwendungen	0	0	0	155.900	0	0	0	160.600	0	0	0	165.400	0	0	0	170.400	0	0	0	175.500
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V145 - Besetzungssperre Bereich Bewohnerparken (1 VZW) - Wechsel Fachverfahren, Digitalisierung 2025/0592; Personalaufwendungen	0	0	0	66.000	0	0	0	67.900	0	0	0	70.000	0	0	0	72.100	0	0	0	74.300
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V146 - Besetzungssperre Zulassungsstelle (3 VZW) - eine Teamleitungsstelle, zwei Sachbearbeitungsstellen 2025/0592; Personalaufwendungen	0	0	0	226.900	0	0	0	233.700	0	0	0	240.700	0	0	0	247.900	0	0	0	255.400
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V147 - Besetzungssperre Bußgeldstelle (2,8 VZW) - eine Teamleitungsstelle und 1,8 Sachbearbeitungsstellen 2025/0592; Personalaufwendungen	0	0	0	175.300	0	0	0	229.500	0	0	0	236.400	0	0	0	243.500	0	0	0	250.800
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V148 - Stellenstreichung Standesamt (1 VZW) - Eintritt Ruhestand 2025/0592; Personalaufwendungen	0	0	0	71.000	0	0	0	73.100	0	0	0	75.300	0	0	0	77.600	0	0	0	79.900
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V149 - Stellenstreichung Ausländerbehörde - geschaffen für Ukraine Krise (6 VZW) 2025/0592; Personalaufwendungen	0	0	0	195.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V150 - Einsparung von weiteren Stellen im gesamten Bereich des OA (2026: 16, 2027: 3) ; Personalaufwendungen	0	0	0	361.015	0	0	0	471.024	0	0	0	560.068	0	0	0	560.068	0	0	0	560.068
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V151 - Sperrung von Stellenanteilen im Sachgebiet Gebäude- und Projektmanagement - 1,21 VZW ; Personalaufwendungen	0	0	0	74.249	0	0	0	74.929	0	0	0	74.929	0	0	0	74.929	0	0	0	74.929
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V152 - Sperrung einer Stelle nach Eintritt der Stelleninhaberin in den Ruhestand im Sachgebiet Service (Bürgerbüro) - 1VZW ; Personalaufwendungen	0	0	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0	71.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V153 - Sperrung von zwei Sachbearbeitungsstellen der Abteilung Bürgerangelegenheiten - 2 VZW ; Personalaufwendungen	0	0	0	149.800	0	0	0	149.800	0	0	0	149.800	0	0	0	149.800	0	0	0	149.800
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V154 - Sperrung einer Stelle im Bürgerbüro Ost - 1 VZW ; Personalaufwendungen	0	0	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0	71.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V155 - Sperrung einer Stelle First-Level-Telefonie im Servicecenter 115 - 1 VZW ; Personalaufwendungen	0	0	0	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0	66.000	0	0	0	66.000

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V156 - Streichung einer bis Ende 2027 befristeten Stelle im Sachgebiet Gaststätten und Gewerbe - 1 VZW ; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	110.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V157 - Sperrung der Stelle Fachkoordinator*in beim KOD - aktuell unbesetzt - 1 VZW ; Personalaufwendungen	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V158 - Sperrung von Stellen beim Gemeindlichen Vollzugsdienst (ruhender Verkehr) - 2 VZW ; Personalaufwendungen	0	0	0	132.000	0	0	0	132.000	0	0	0	132.000	0	0	0	132.000	0	0	0	132.000
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / Beschaffung eines Einsatzdokumentationsprogramms für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD); Sachaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / Beschaffung der Software km.Bewohnerparken zur Erstellung von	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0
Bewohnerparkausweisen; Sachaufwendungen	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / Beschaffung der Software km.Bewohnerparken zur Erstellung von	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0
Bewohnerparkausweisen; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / Mehraufwand durch die Preiserhöhungen bei der Bundesdruckerei; Sachaufwendungen	0	0	86.400	0	0	0	86.400	0	0	0	86.400	0	0	0	86.400	0	0	0	86.400	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / Erhöhung des Mietkostenzuschusses an den Tierschutzverein Karlsruhe und Umgebung e. V. von 60.000 € auf 86.400 €; Transferaufwendungen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR19 - Erhöhung der Bewohnerparkausweisgebühren (180 Euro auf 360 Euro) 2025/0592; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	216.930	0	0	0	216.930	0	0	0	216.930	0	0	0	216.930	0	0	0	216.930	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR20 - Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um 20% 2025/0592; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR21 - Einführung einer Sondernutzungsgebühr für E-Scooter (70 Euro) - Reglementierungszweck 2025/0592; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_GR22 - Einführung einer Gebühr für die Reservierung der Trautertermine im Onlinetraukalender (30 Euro) - u.a. Vermeidung der sehr frühzeitigen Reservierung mehrerer Termine 2025/0592; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V135 - Erhöhung der allgemeinen Bußgeldsätze um 20% 2025/0592; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V136 - Einführung einer Gebühr für die Herstellung der Passbilder für die Dokumente der Ausländerbehörde (Point ID) durch den Bund (6 Euro) 2025/0592; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	502.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / HHS4_V159 - Ertragssteigerung durch Bußgeldeinnahmen 2025/0992; Sonstige ordentliche Erträge	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / Erhöhung der Bußgelderträge im Bereich Ordnungs- und Bürgerwesen; Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.240.000	0	0	0	2.780.000	0	0	0	4.325.360	0	0	0	4.474.160	0	0	0	4.627.280	0
3700 Feuerwehr / Mehrbedarf Personalaufwendungen (POA); Personalaufwendungen	0	0	85.150	0	0	0	383.750	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
3700 Feuerwehr / Katastrophenschutzbedarfsplan In der Mittelanmeldung sind die Aufwendungen für die Anmietung des Grundstückes Hansastraße, Brandübungsanlage enthalten.; Sachaufwendungen	0	0	343.200	0	0	0	1.385.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 Feuerwehr / Katastrophenschutzbedarfsplan; Personalaufwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 Feuerwehr / HHS4_V160 - Reduzierung Budget Jubiläum "100 Jahre Berufsfeuerwehr Karlsruhe"; Sachaufwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 Feuerwehr / HHS4_V161 - Zurückstellen des Abbaus nicht mehr benötigter Sirenenanlagen (bereits deaktiviert); Sachaufwendungen	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 Feuerwehr / HHS4_V162 - Zurückstellen der Sanierung der Löschwasserbrunnen - geringe Bedarfswahrscheinlichkeit; Sachaufwendungen	0	0	2.414.042	0	0	0	2.414.042	0	0	0	2.414.042	0	0	0	2.414.042	0	0	0	2.414.042	0
3700 Feuerwehr / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	228.151	0	0	0	229.992	0	0	0	224.991	0	0	0	224.991	0	0	0	224.991	0
4000 Schulen und Sport / Ludwig-Guttman-Schule: Mehrbedarf für ungedeckte Betriebskosten; Sachaufwendungen	0	0	2.077.430	0	0	0	2.077.430	0	0	0	2.077.430	0	0	0	2.077.430	0	0	0	2.077.430	0
4000 Schulen und Sport / Planwerte VHS, die vom Kulturamt zu SuS transferiert werden müssen; Transferaufwendungen																				

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
4000 Schulen und Sport / SKiBB: Software Anmeldeportal Support und Hosting; Sachaufwendungen	0	0	28.300	0	0	0	28.300	0	0	0	28.300	0	0	0	28.300	0	0	0	28.300	0
4000 Schulen und Sport / SKiBB: Software zur Dienstplanverwaltung Support; Sachaufwendungen	0	0	23.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
4000 Schulen und Sport / SKiBB: Fortbildungskosten pädagogisches Personal; Sachaufwendungen	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
4000 Schulen und Sport / SKiBB: Arbeitsplatzkosten Verwaltung zusätzliches Personal; Sachaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
4000 Schulen und Sport / SKiBB: zusätzliche Kosten für Sachkosten durch Umsetzung Rechtsanspruch GT-Betreuung lt. GR-Beschluss; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.325.732	0	0	0	4.206.906	0	0	0	4.206.906	0	0	0	4.206.906	0
4000 Schulen und Sport / SKiBB: zusätzliche Kosten für Kooperationspartner durch Umsetzung Rechtsanspruch GT-Betreuung lt. GR-Beschluss; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	9.720.925	0	0	0	22.056.074	0	0	0	22.056.074	0	0	0	22.056.074	0
4000 Schulen und Sport / SKiBB: zusätzliche Mehreinnahmen durch Zuweisungen lt. GR-Beschluss; Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	859.808	0	0	0	859.808	0	0	0	859.808	0	0	0	859.808	0	0	0
4000 Schulen und Sport / SKiBB: zusätzliche Mehreinnahmen durch Elternentgelte lt. GR-Beschluss; Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	11.160.700	0	0	0	11.160.700	0	0	0	11.160.700	0	0	0	11.160.700	0	0	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	940.000	0	0	0	940.000	0	0	0	940.000	0	0	0	940.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	27.500	0	0	0	27.500	0	0	0	27.500	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	55.080	0	0	0	55.080	0	0	0	55.080	0	0	0	55.080	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.236.900	0	0	0	1.236.900	0	0	0	1.236.900	0	0	0	1.236.900	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	311.400	0	0	0	311.400	0	0	0	311.400	0	0	0	311.400	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.073.600	0	0	0	2.073.600	0	0	0	2.073.600	0	0	0	2.073.600	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	14.700	0	0	0	14.700	0	0	0	14.700	0	0	0	14.700	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	29.880	0	0	0	29.880	0	0	0	29.880	0	0	0	29.880	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200	0
4000 Schulen und Sport / Mehrbedarf Personalaufwendungen (POA); Personalaufwendungen	0	0	1.240.000	0	0	0	2.780.000	0	0	0	4.325.360	0	0	0	4.474.160	0	0	0	4.627.280	0
4000 Schulen und Sport / Mehrbedarf Personalaufwendungen (POA); Personalaufwendungen	0	0	1.240.000	0	0	0	2.780.000	0	0	0	4.325.360	0	0	0	4.474.160	0	0	0	4.627.280	0
4000 Schulen und Sport / Mehrbedarf Personalaufwendungen (POA); Personalaufwendungen	0	0	1.240.000	0	0	0	2.780.000	0	0	0	4.325.360	0	0	0	4.474.160	0	0	0	4.627.280	0
4000 Schulen und Sport / Mehrbedarf Personalaufwendungen (POA); Personalaufwendungen	0	0	1.240.000	0	0	0	2.780.000	0	0	0	4.325.360	0	0	0	4.474.160	0	0	0	4.627.280	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR28 - Streichung des Betriebskostenzuschusses für die Europäische Schule (Personalabordnung) 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
4000 Schulen und Sport / HHS4_V163 - Streichung des Transportkostenzuschusses für Bus-Sondenverkehre der Europäischen Schule ab dem Schuljahr 2026/2027 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	46.700	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR29 - Streichung der Zuschüsse an Privatschulen 2025/0695; Personalaufwendungen	0	0	0	45.090	0	0	0	46.217	0	0	0	47.373	0	0	0	48.557	0	0	0	49.771
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR29 - Streichung der Zuschüsse an Privatschulen 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	191.711	0	0	0	191.711	0	0	0	191.711	0	0	0	191.711	0	0	0	191.711
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR30 - Streichung des Zuschusses an Junior Slow Karlsruhe e.V. - Kinderkochwagen 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
4000 Schulen und Sport / HHS4_V164 - Streichung des Zuschusses an "Klever" - Umstrukturierung über StJA, Angebot nicht in Gefahr 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
4000 Schulen und Sport / HHS4_V165 - Streichung der Zuschüsse für Abi- und Entlassfeiern - Saalmiete 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
4000 Schulen und Sport / HHS4_V166 - Kürzung der Schulbudgets aller Schulen um 5 % 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
4000 Schulen und Sport / HHS4_V166 - Kürzung der Schulbudgets aller Schulen um 5 % 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
4000 Schulen und Sport / HHS4_V167 - Streichung des Zuschusses an den Förderverein der Schule am Weinweg (IT-Mitarbeiter) 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	2.100

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030				
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
4000 Schulen und Sport / HHS4_V167 - Streichung des Zuschusses an den Förderverein der Schule am Weinweg (IT-Mitarbeiter) 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	300	
4000 Schulen und Sport / HHS4_V168 - Keine Wartung/Austausch der Luftreinigungsgeräte aus Corona-Zeit 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	21.100	0	0	0	21.100	0	0	0	21.100	0	0	0	21.100	
4000 Schulen und Sport / HHS4_V169 - Streichung Preisverleihung Europäischer Wettbewerb - Wettbewerb selbst bleibt bestehen 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR31 - Streichung Ergänzende Betreuung (bis 14 Uhr) an Ganztagsgrundschulen - Personal für steigende Bedarfe durch Rechtsanspruch 2025/0695; Personalaufwendungen	0	0	0	675.152	0	0	0	1.660.875	0	0	0	1.702.397	0	0	0	1.744.957	0	0	0	1.788.581	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR31 - Streichung Ergänzende Betreuung (bis 14 Uhr) an Ganztagsgrundschulen - Personal für steigende Bedarfe durch Rechtsanspruch 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR31 - Streichung Ergänzende Betreuung (bis 14 Uhr) an Ganztagsgrundschulen - Personal für steigende Bedarfe durch Rechtsanspruch 2025/0695;	0	113.300	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0	0	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR32 - Konzept zur Optimierung des freigestellten Schülerverkehrs 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	92.500	0	0	0	193.000	0	0	0	193.000	0	0	0	193.000	0	0	0	193.000	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR33 - Streichung des freiwilligen ÖPNV-Zuschuss für Grundschulkinder beim Jugendticket BW über Eigenanteil hinaus 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	132.700	0	0	0	227.500	0	0	0	227.500	0	0	0	227.500	0	0	0	227.500	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR34 - Streichung Zuschuss Reitinstitut von Neindorff 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.370	0	0	0	60.370	0	0	0	60.370	0	0	0	60.370	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR35 - Streichung des Jugendzuschusses in der Sportförderung (15 Euro pro jugendlichem Mitglied) 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	320.050	0	0	0	320.050	0	0	0	320.050	0	0	0	320.050	0	0	0	320.050	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR35 - Streichung des Jugendzuschusses in der Sportförderung (15 Euro pro jugendlichem Mitglied) 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR35 - Streichung des Jugendzuschusses in der Sportförderung (15 Euro pro jugendlichem Mitglied) 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR35 - Streichung des Jugendzuschusses in der Sportförderung (15 Euro pro jugendlichem Mitglied) 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR35 - Streichung des Jugendzuschusses in der Sportförderung (15 Euro pro jugendlichem Mitglied) 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR35 - Streichung des Jugendzuschusses in der Sportförderung (15 Euro pro jugendlichem Mitglied) 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	19.950	0	0	0	19.950	0	0	0	19.950	0	0	0	19.950	0	0	0	19.950	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR36 - Streichung des Fahrtkostenzuschusses in der Sportförderung 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR37 - Kürzung der Leistungssportförderung 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR39 - Erhöhung der Gebühren für den Besuch der öffentlichen Fachschulen um 50% (Stand vor 2020) 2025/0695;	155.000	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR39 - Erhöhung der Gebühren für den Besuch der öffentlichen Fachschulen um 50% (Stand vor 2020) 2025/0695;	10.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR40 - Erhöhung der Mittagessenentgelte in Schulen auf 5,00 Euro pro Essen (nur steigende Cateringkosten, keine Kostendeckung) 2025/0695;	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR40 - Erhöhung der Mittagessenentgelte in Schulen auf 5,00 Euro pro Essen (nur steigende Cateringkosten, keine Kostendeckung) 2025/0695;	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR40 - Erhöhung der Mittagessenentgelte in Schulen auf 5,00 Euro pro Essen (nur steigende Cateringkosten, keine Kostendeckung) 2025/0695;	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR40 - Erhöhung der Mittagessenentgelte in Schulen auf 5,00 Euro pro Essen (nur steigende Cateringkosten, keine Kostendeckung) 2025/0695;	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR40 - Erhöhung der Mittagessenentgelte in Schulen auf 5,00 Euro pro Essen (nur steigende Cateringkosten, keine Kostendeckung) 2025/0695;	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR40 - Erhöhung der Mittagessenentgelte in Schulen auf 5,00 Euro pro Essen (nur steigende Cateringkosten, keine Kostendeckung) 2025/0695;	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR40 - Erhöhung der Mittagessenentgelte in Schulen auf 5,00 Euro pro Essen (nur steigende Cateringkosten, keine Kostendeckung) 2025/0695;	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR40 - Erhöhung der Mittagessenentgelte in Schulen auf 5,00 Euro pro Essen (nur steigende Cateringkosten, keine Kostendeckung) 2025/0695;	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR41 - Abschaffung Geschwisterkindregelung in der "Ergänzenden Betreuung" und der flexiblen Nachmittagsbetreuung (Deckung steigender Kosten) 2025/0695;	37.330	0	0	0	112.000	0	0	0	112.000	0	0	0	112.000	0	0	0	112.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR42 - Abschaffung Entgeltbefreiung "Ergänzende Betreuung" (Deckung steigender Kosten) 2025/0695;	46.670	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR43 - Wegfall "Avdual"- Programm mit regionalem Übergangsmanagement 2025/0695; Sachaufwendungen	0	0	0	104.000	0	0	0	415.000	0	0	0	415.000	0	0	0	415.000	0	0	0	415.000
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR43 - Wegfall "Avdual"- Programm mit regionalem Übergangsmanagement 2025/0695;	0	49.000	0	0	0	152.000	0	0	0	152.000	0	0	0	152.000	0	0	0	152.000	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR44 - Streichung der Zuschüsse für Schüleraustausche 2025/0695; Transferaufwendungen	0	0	0	28.640	0	0	0	28.640	0	0	0	28.640	0	0	0	28.640	0	0	0	28.640
4000 Schulen und Sport / HHS4_V170 - Abschaffung Kostenübernahme Mittagessen-Entgelt bei kurzfristiger Erkrankung bei Online-Bestellung 2025/0695;	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_V170 - Abschaffung Kostenübernahme Mittagessen-Entgelt bei kurzfristiger Erkrankung bei Online-Bestellung 2025/0695;	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_V170 - Abschaffung Kostenübernahme Mittagessen-Entgelt bei kurzfristiger Erkrankung bei Online-Bestellung 2025/0695;	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR45 - Streichung des Übungsleiter*innenzuschusses (Ziffer 7.1 Übungsleiter*innenzuschuss der Sportförderungsrichtlinien) 2025/0992; Transferaufwendungen	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0	650.000
4000 Schulen und Sport / HHS4_V171 - Besetzungssperre bereits freier Reinigungskräftestellen (20,6 VZW) 2025/0992; Personalaufwendungen	0	0	0	1.026.752	0	0	0	1.052.421	0	0	0	1.078.731	0	0	0	1.105.700	0	0	0	1.133.342
4000 Schulen und Sport / HHS4_GR38 - Einführung eines Eigenanteils zu den Beförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr ab Klassenstufe 1 2025/0695; Erträge aus Kostenerstattungen	120.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0
4000 Schulen und Sport / Horte SJB zu SuS; Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
4000 Schulen und Sport / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	5.826.703	0	0	0	5.826.703	0	0	0	5.826.703	0	0	0	5.826.703	0	0	5.826.703	0	0
4100 Kultur / UNESCO City of Media Arts; Transferaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0
4100 Kultur / BST Tarifsteigerungen (ohne Gegenfinanzierung); Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	882.400	0	0	0	1.738.800	0	0	0	2.652.100	0	0	3.567.500	0	0
4100 Kultur / ZKM Tarifsteigerungen; Transferaufwendungen	0	0	181.010	0	0	0	324.410	0	0	0	469.660	0	0	0	639.510	0	0	814.660	0	0
4100 Kultur / vhs Karlsruhe; Transferaufwendungen	0	0	0	2.077.430	0	0	0	2.077.430	0	0	0	2.077.430	0	0	0	2.077.430	0	0	0	2.077.430
4100 Kultur / Badisches Staatstheater - Umplanung Investitionszuschuss	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0
EHH - Langzeitbauprogramm (LZB) - zu Bauunterhaltung; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	7.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur / Ausstellungsetat - Fehlende Mittel in 2027 wegen Umverteilungen; Sachaufwendungen	0	0	0	2.429.160	0	0	0	2.429.160	0	0	0	2.429.160	0	0	0	2.429.160	0	0	0	2.429.160
4100 Kultur / HHS4_GR46 - Reduzierung Kostenbeteiligung beim Badisches Staatstheater um 8,7 % -2025/0568; Sachaufwendungen	0	0	0	871.920	0	0	0	871.920	0	0	0	871.920	0	0	0	871.920	0	0	0	871.920
4100 Kultur / HHS4_GR47 - Kürzung der institutionellen Förderung beim ZKM um 8,7% -2025/0568; Transferaufwendungen	0	0	0	180.740	0	0	0	180.740	0	0	0	180.740	0	0	0	180.740	0	0	0	180.740
4100 Kultur / HHS4_GR48 - Kürzung der institutionellen Förderung bei der VHS um 8,7% -2025/0568; Transferaufwendungen	0	0	0	326.680	0	0	0	326.680	0	0	0	326.680	0	0	0	326.680	0	0	0	326.680
4100 Kultur / HHS4_GR49 - Pauschale Kürzung der institutionellen Förderung im Theaterbereich, im Musikbereich sowie bei den übrigen Kultureinrichtungen um 8,7% - 2025/0568; Transferaufwendungen	0	0	0	44.290	0	0	0	44.290	0	0	0	44.290	0	0	0	44.290	0	0	0	44.290
4100 Kultur / HHS4_GR50 - Kürzung der quasi institutionellen Förderung um 10% -2025/0568; Transferaufwendungen	0	0	0	389.690	0	0	0	389.690	0	0	0	389.690	0	0	0	389.690	0	0	0	389.690
4100 Kultur / HHS4_GR51 - Einstellung der Projektförderung freier und innovativer Projekte sowie "Schule und Kultur" und "Wochen gegen Rassismus" -2025/0568; Transferaufwendungen	0	0	0	389.690	0	0	0	389.690	0	0	0	389.690	0	0	0	389.690	0	0	0	389.690

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030				
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
4100 Kultur / HHS4_GR52 - Einstellung des Sonderausstellungsprogramms im Stadtmuseum - auch als Folge aus HHS Stufe 3 -2025/0568; Sachaufwendungen	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	
4100 Kultur / HHS4_V172 - Kürzung des Sachaufwandsetats aller Abteilungen des Kulturamts in Höhe von 5% -2025/0568; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	
4100 Kultur / HHS4_V172 - Kürzung des Sachaufwandsetats aller Abteilungen des Kulturamts in Höhe von 5% -2025/0568; Sachaufwendungen	0	0	0	109.900	0	0	0	109.900	0	0	0	109.900	0	0	0	109.900	0	0	0	109.900	
4100 Kultur / HHS4_V173 - Besetzungssperre aufgrund Einstellung der Projektförderung freier und innovativer Projekte (siehe auch Maßnahme GR) -2025/0568; Personalaufwendungen	0	0	0	180.300	0	0	0	180.300	0	0	0	180.300	0	0	0	180.300	0	0	0	180.300	
4100 Kultur / HHS4_V174 - Besetzungssperre aufgrund der Schließung des Stadtmuseums - Einstellung des Ausstellungsprogramms (siehe auch Maßnahme GR) - 2025/0568; Personalaufwendungen	0	0	0	146.156	0	0	0	142.833	0	0	0	142.833	0	0	0	142.833	0	0	0	142.833	
4100 Kultur / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	4.700.542	0	0	0	4.700.542	0	0	0	4.700.542	0	0	0	4.700.542	0	0	0	4.700.542	0	
4300 Musikschulen / HHS4_V175 - Stellenabbau (Klavierlehrer) - Ruhestand 2025/0872; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	89.300	0	0	0	92.000	0	0	0	94.700	
4300 Musikschulen / HHS4_V176 - Stellenumwandlung durch Aufgabenverschiebung 2025/0872; Personalaufwendungen	0	0	0	11.710	0	0	0	23.420	0	0	0	23.420	0	0	0	23.420	0	0	0	23.420	
4300 Musikschulen / HHS4_V177 - Kooperation Singen macht Schule nicht mehr kostenfrei 2025/0872;	17.640	0	0	0	17.640	0	0	0	17.640	0	0	0	17.640	0	0	0	17.640	0	0	0	0
4300 Musikschulen / HHS4_V178 - Aufhebung Fortbildungspflicht bei Lehrkräften 2025/0872; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	
4300 Musikschulen / HHS4_V178 - Aufhebung Fortbildungspflicht bei Lehrkräften 2025/0872; Sachaufwendungen	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	
4300 Musikschulen / HHS4_V179 - Mehreinnahmen durch Abschaffung des 25 Stunden Pools für Öffentlichkeitsarbeit 2025/0872;	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
4300 Musikschulen / HHS4_V179 - Mehreinnahmen durch Abschaffung des 25 Stunden Pools für Öffentlichkeitsarbeit 2025/0872;	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0
4300 Musikschulen / HHS4_GR53 - Erhöhung der Gebühren um 10 % ab 2027 2025/0872;	0	0	0	0	181.916	0	0	0	181.916	0	0	0	200.108	0	0	0	200.108	0	0	0	0
4300 Musikschulen / HHS4_GR53 - Erhöhung der Gebühren um 10 % ab 2027 2025/0872;	0	0	0	0	42.448	0	0	0	42.488	0	0	0	46.733	0	0	0	46.733	0	0	0	0
4300 Musikschulen / HHS4_GR53 - Erhöhung der Gebühren um 10 % ab 2027 2025/0872;	0	0	0	0	4.860	0	0	0	4.860	0	0	0	5.346	0	0	0	5.346	0	0	0	0
4300 Musikschulen / HHS4_GR53 - Erhöhung der Gebühren um 10 % ab 2027 2025/0872;	0	0	0	0	6.234	0	0	0	6.234	0	0	0	6.857	0	0	0	6.857	0	0	0	0
4300 Musikschulen / HHS4_GR53 - Erhöhung der Gebühren um 10 % ab 2027 2025/0872;	0	0	0	0	28.778	0	0	0	28.778	0	0	0	31.656	0	0	0	31.656	0	0	0	0
4300 Musikschulen / HHS4_V180 - Besetzungssperre Jugendmusikschule Neureut (0,64 VZW) 2025/0872; Personalaufwendungen	0	0	0	25.400	0	0	0	52.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300 Musikschulen / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	465.546	0	0	0	465.546	0	0	0	465.546	0	0	0	465.546	0	0	0	465.546	0	
5000 Jugend und Soziales / Erhöhung Betriebskostenzuschuss afka; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	
5000 Jugend und Soziales / Erhöhung Betriebskostenzuschuss afka (Gegenfinanzierung); Transferaufwendungen	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	53.800	0	0	0	53.800	0	0	0	53.800	0	0	0	53.800	0	0	0	53.800	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	47.000	0	0	0	44.000	0	0	0	52.800	0	0	0	52.800	0	0	0	52.800	0	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	2.300	0	0	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	114.000	0	0	0	114.000	0	0	0	114.000	0	0	0	114.000	0	0	0	114.000	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	114.000	0	0	0	114.000	0	0	0	114.000	0	0	0	114.000	0	0	0	114.000	0	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	265.400	0	0	0	265.400	0	0	0	265.400	0	0	0	265.400	0	0	0	265.400	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	265.400	0	0	0	265.400	0	0	0	265.400	0	0	0	265.400	0	0	0	265.400	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Transferaufwendungen	0	0	0	23.485	0	0	0	41.285	0	0	0	41.285	0	0	0	41.285	0	0	0	41.285
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Transferaufwendungen	0	0	23.485	0	0	0	41.285	0	0	0	41.285	0	0	0	41.285	0	0	0	41.285	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	10.900	0	0	0	10.900	0	0	0	10.900	0	0	0	10.900	0	0	0	10.900
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	5.900	0	0	0	5.900	0	0	0	5.900	0	0	0	5.900	0	0	0	5.900	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	9.400	0	0	0	9.400	0	0	0	9.400	0	0	0	9.400	0	0	0	9.400
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700	0	0	0	700	0	0	0	700	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	11.100	0	0	0	11.100	0	0	0	11.100	0	0	0	11.100	0	0	0	11.100
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	3.100	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	3.100
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	7.000	0	0	0	6.000	0	0	0	5.900	0	0	0	5.900	0	0	0	5.900	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen laufende Zwecke Bund	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen laufende Zwecke Bund	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sozialtransferaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	800.768	0	0	0	730.768	0	0	0	660.768	0	0	0	660.768	0	0	0	660.768
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sozialtransferaufwendungen	0	0	800.768	0	0	0	730.768	0	0	0	660.768	0	0	0	660.768	0	0	0	660.768	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	800	0	0	0	800
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	4.600	0	0	0	3.400	0	0	0	3.400	0	0	0	3.400	0	0	0	3.400
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	3.600	0	0	0	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	3.100
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	600	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	5.400	0	0	0	5.400	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	4.800
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	200	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	11.300	0	0	0	9.300	0	0	0	8.300	0	0	0	8.300	0	0	0	7.300
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	1.400	0	0	0	1.500	0	0	0	1.600	0	0	0	1.600	0	0	0	2.600
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	4.300	0	0	0	4.300	0	0	0	4.300	0	0	0	4.300	0	0	0	4.300
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	1.300	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	3.500	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	32.000	0	0	0	25.000	0	0	0	23.900	0	0	0	23.900	0	0	0	23.300	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0
5000 Jugend und Soziales / HHS4_GR60 - Erhöhung der Verpflegungsentgelte in den städtischen Kindertageseinrichtungen 2025/0992; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	286.800	0	0	0	286.800	0	0	0	286.800	0	0	0	286.800	0	0	0	286.800	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	4.850.000	0	0	0	5.400.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	4.850.000	0	0	0	5.400.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sozialtransferaufwendungen	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Weitergabe Wohngeldentlastung	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.800.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	4.700.000	0	0	0	4.700.000	0	0	0	4.700.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.866.186	0	0	0	2.366.000	0	0	0	3.116.000	0	0	0	3.216.000	0	0	0	3.266.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen laufende Zwecke örtl. Soz. §21 FAG	0	7.486.186	0	0	0	8.186.000	0	0	0	7.636.000	0	0	0	7.736.000	0	0	0	7.786.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Transferaufwendungen	0	0	0	3.911	0	0	0	3.911	0	0	0	3.911	0	0	0	3.911	0	0	0	3.911
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Transferaufwendungen	0	0	3.911	0	0	0	3.911	0	0	0	3.911	0	0	0	3.911	0	0	0	3.911	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	8.889.000	0	0	0	7.938.500	0	0	0	7.939.000	0	0	0	8.030.500	0	0	0	8.035.000
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	8.889.000	0	0	0	7.938.500	0	0	0	7.939.000	0	0	0	8.030.500	0	0	0	8.035.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0	13.800	0	0	0	13.800
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0	4.600	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0	4.600	0	0	0	4.600	0
5000 Jugend und Soziales / Umschichtung aufgrund geänderter Förderung; Transferaufwendungen	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
5000 Jugend und Soziales / Umschichtung aufgrund geänderter Förderung; Transferaufwendungen	0	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Transferaufwendungen	0	0	0	319.700	0	0	0	319.700	0	0	0	319.700	0	0	0	319.700	0	0	0	319.700
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Transferaufwendungen	0	0	319.700	0	0	0	319.700	0	0	0	319.700	0	0	0	319.700	0	0	0	319.700	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	305.400	0	0	0	305.400	0	0	0	305.400	0	0	0	305.400	0	0	0	305.400	0	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	305.400	0	0	0	305.400	0	0	0	305.400	0	0	0	305.400	0	0	0	305.400	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge aufgrund Erhöhungen Landeszuweisungen, insbesondere FAG-Zuweisungen; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehraufwendungen insbesondere aufgrund von Tarifsteigerungen (TVöD-SuE) und sonstige gesetzliche Änderungen; Transferaufwendungen	0	0	834.600	0	0	0	919.000	0	0	0	949.000	0	0	0	947.500	0	0	0	947.500	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge insbesondere aufgrund Erhöhung Benutzungsentgelte für Betreuung und veränderter Nachfrage sowie verändertem Bedarf; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	633.500	0	0	0	663.500	0	0	0	693.500	0	0	0	693.500	0	0	0	693.500	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Minderaufwendungen IKK; Sachaufwendungen	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehraufwendungen insbesondere aufgrund Tarifsteigerungen (TVöD-SuE) und sonstige gesetzliche Änderungen; Transferaufwendungen	0	0	2.252.250	0	0	0	1.512.300	0	0	0	2.210.000	0	0	0	2.210.000	0	0	0	2.210.000	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge aufgrund Erhöhungen Landeszuweisungen insbesondere FAG-Zuweisungen; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	8.550	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge aufgrund Fortführung Bundesprogramm "Sprach-Kitas" auf Landesebene i. R. v. SprachFit; Plan	54.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Minderaufwendungen IKK; Sachaufwendungen	0	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge FAG; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	680.000	0	0	0	1.360.000	0	0	0	2.060.000	0	0	0	2.060.000	0	0	0	2.060.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge aufgrund höherer Landeszuweisungen; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehraufwendungen insbesondere aufgrund Tarifsteigerungen (TVöD-SuE) und sonstige gesetzliche Änderungen; Transferaufwendungen	0	0	90.308	0	0	0	91.250	0	0	0	111.250	0	0	0	111.250	0	0	0	111.250	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge aufgrund Erhöhungen Landeszuweisungen insbesondere FAG-Zuweisungen; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	19.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge insbesondere aufgrund Erhöhung Benutzungsentgelte für Betreuung und veränderter Nachfrage sowie verändertem Bedarf; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge aufgrund Fortführung Bundesprogramm "Sprach-Kitas" auf Landesebene i. R. v. SprachFit; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	9.900	0	0	0	9.900	0	0	0	9.900	0	0	0	9.900	0	0	0	9.900	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge insbesondere aufgrund Erhöhung Benutzungsentgelte für Betreuung und veränderter Nachfrage sowie verändertem Bedarf; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	11.350	0	0	0	11.350	0	0	0	31.350	0	0	0	31.350	0	0	0	31.350	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
5000 Jugend und Soziales / Mehraufwendungen im Bereich der Kostenübernahme nach §90 SGBVIII; Sozialtransferaufwendungen	0	0	801.000	0	0	0	843.000	0	0	0	838.000	0	0	0	813.000	0	0	0	788.000	0
5000 Jugend und Soziales / Minderaufwendungen aufgrund geringer Inanspruchnahme der Erweiterung der einkommensabhängigen Beitragsreduzierung; Transferaufwendungen	0	0	0	750.000	0	0	0	745.000	0	0	0	740.000	0	0	0	715.000	0	0	0	690.000
5000 Jugend und Soziales / Wechsel der Kita-Bedarfsplanung von Planung zur Kindertagesbetreuung; Sachaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
5000 Jugend und Soziales / Wechsel der Kita-Bedarfsplanung von Planung zur Kindertagesbetreuung; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
5000 Jugend und Soziales / Wechsel der Kita-Bedarfsplanung von Planung zur Kindertagesbetreuung; Sachaufwendungen	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
5000 Jugend und Soziales / Wechsel der Kita-Bedarfsplanung von Planung zur Kindertagesbetreuung; Sachaufwendungen	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500
5000 Jugend und Soziales / Mehraufwendungen im Bereich der städtischen Einrichtungen; Sachaufwendungen	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	900	0
5000 Jugend und Soziales / Minderaufwendungen im Bereich der städtischen Einrichtungen; Sachaufwendungen	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	400

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0
5000 Jugend und Soziales / Minderaufwendungen im Bereich der städtischen Einrichtungen; Sachaufwendungen	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400
5000 Jugend und Soziales / Neue Kostenstelle Abteilung Kindertagespflege Service, Beratung; Sachaufwendungen	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0
5000 Jugend und Soziales / Umschichtung zu neuer Kostenstelle Abteilung Kindertagespflege Service, Beratung; Sachaufwendungen	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500
5000 Jugend und Soziales / Neue Kostenstelle Abteilung Kindertagespflege Service, Beratung; Sachaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0
5000 Jugend und Soziales / Umschichtung zu neuer Kostenstelle Abteilung Kindertagespflege Service, Beratung; Sachaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0	10.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0	61.000	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge aufgrund Fortführung Bundesprogramm "Sprach-Kitas" auf Landesebene i. R. v. SprachFit; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0	61.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	35.600	0	0	0	35.600	0	0	0	35.600	0	0	0	35.600	0	0	0	35.600	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge aufgrund Fortführung Bundesprogramm "Sprach-Kitas" auf Landesebene i. R. v. SprachFit; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	35.600	0	0	0	35.600	0	0	0	35.600	0	0	0	35.600	0	0	0	35.600	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	115.350	0	0	0	115.350	0	0	0	115.350	0	0	0	115.350	0	0	0	115.350	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge insbesondere aufgrund Erhöhung Benutzungsentgelte für Betreuung und veränderter Nachfrage sowie verändertem Bedarf; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	115.350	0	0	0	115.350	0	0	0	115.350	0	0	0	115.350	0	0	0	115.350	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	330.392	0	0	0	208.000	0	0	0	208.000	0	0	0	208.000	0	0	0	208.000	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge insbesondere aufgrund Erhöhung Benutzungsentgelte für Betreuung und veränderter Nachfrage sowie verändertem Bedarf; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge aufgrund Erhöhungen Landeszuweisungen insbesondere FAG-Zuweisungen; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	327.992	0	0	0	205.600	0	0	0	205.600	0	0	0	205.600	0	0	0	205.600	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sachaufwendungen	0	0	152.300	0	0	0	152.300	0	0	0	152.300	0	0	0	152.300	0	0	0	152.300	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge insbesondere aufgrund Erhöhung Benutzungsentgelte für Betreuung und veränderter Nachfrage sowie verändertem Bedarf; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	152.300	0	0	0	152.300	0	0	0	152.300	0	0	0	152.300	0	0	0	152.300	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	2.200
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	0	0	0	940.000	0	0	0	940.000	0	0	0	940.000	0	0	0	940.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Entgelte für die Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.073.600	0	0	0	2.073.600	0	0	0	2.073.600	0	0	0	2.073.600
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	27.500	0	0	0	27.500	0	0	0	27.500
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	55.080	0	0	0	55.080	0	0	0	55.080	0	0	0	55.080
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.236.900	0	0	0	1.236.900	0	0	0	1.236.900	0	0	0	1.236.900
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	311.400	0	0	0	311.400	0	0	0	311.400	0	0	0	311.400
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	14.700	0	0	0	14.700	0	0	0	14.700	0	0	0	14.700

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	29.880	0	0	0	29.880	0	0	0	29.880	0	0	0	29.880
5000 Jugend und Soziales / Fehlender Planansatz Diakonische Suchthilfe; Transferaufwendungen	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0
5000 Jugend und Soziales / Jährliche Steigerung Zuschuss Zentrum seelischer Gesundheit; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	13.371	0	0	0	27.009	0	0	0	40.920	0	0	0	55.109	0
5000 Jugend und Soziales / Inklusionspreis alle 3 Jahre; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
5000 Jugend und Soziales / Erbbauzinserhöhung für Thomas-Mann-Str. 22 (Verein für Jugendhilfe); Transferaufwendungen	0	0	6.200	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200	0
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V181 - Schnellere Überführung von Care Leaver*innen in eigenen Wohnraum durch Vermittlung Handout im SozA am 24.09.2025; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	380.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V182 - Karlsruher Startchancen Strategie - Ersatz Jugendhilfebedarf durch Infrastrukturmaßnahmen Handout im SozA am 24.09.2025; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V183 - Umsetzung der KJSG-Reform (Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche) Handout im SozA am 24.09.2025; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	1.565.300	0	0	0	1.565.300	0	0	0	1.565.300	0	0	0	1.565.300	0	0	0	1.565.300
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V184 - Reduzierung der Projektmittel Schulsozialarbeit (1.000 Euro pro SchuSo-MA) Handout im SozA am 24.09.2025; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	354.000	0	0	0	354.000	0	0	0	354.000	0	0	0	354.000	0	0	0	354.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V185 - Schließung Heilpädagogischer Hort Handout im SozA am 24.09.2025; verschiedene	0	0	0	126.700	0	0	0	220.200	0	0	0	220.200	0	0	0	220.200	0	0	0	220.200
5000 Jugend und Soziales / HHS4_GR54 - Streichung der Gewaltpräventionsmittel Handout im SozA am 24.09.2025; Transferaufwendungen	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V186 - Steuerungsmaßnahmen im Bereich der Eingliederungshilfen Handout im SozA am 24.09.2025; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	3.630.000	0	0	0	3.630.000	0	0	0	3.630.000	0	0	0	3.630.000	0	0	0	3.630.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_GR55 - Beförderungsdienst für Personen ab dem Pflegegrad 3 nur mit Nachweis einer Schwerbehinderung (Fortsetzung Maßnahme Haushaltssperre 2025) Handout im SozA am 24.09.2025; Transferaufwendungen	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V187 - Karlsruher Startchancen Strategie - Ersatz Eingliederungshilfe durch Infrastruktur (siehe auch M2) Handout im SozA am 24.09.2025; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V188 - Reduzierung im Bereich Wohnungslosenhilfe Handout im SozA am 24.09.2025; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V189 - Reduzierung der Unterbringungskapazitäten für Geflüchtete - Rückgang Fallzahlen Handout im SozA am 24.09.2025; Sachaufwendungen	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V190 - Reduzierung Budgets im Fachbereich Beratung und Prävention um 10% (Verwaltung + Jugendschutz/Präventionsbüro Sucht) Handout im SozA am 24.09.2025; verschiedene	0	0	0	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0	20.400	0	0	0	20.400
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V191 - Strukturelle Veränderungen in den Beratungsstellen des Fachbereiches Beratung und Prävention Handout im SozA am 24.09.2025; Personalaufwendungen	0	0	0	139.000	0	0	0	139.000	0	0	0	139.000	0	0	0	139.000	0	0	0	139.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_GR56 - Projekteinstellung Muttersprachliche Kita-Lots*innen (AWO) - Aufgabe bleibt erhalten Handout im SozA am 24.09.2025; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V192 - Einstellung Leihgroßelternprojekt (Paritätische Sozialdienste) - wenig Ehrenamtliche Handout im SozA am 24.09.2025; Transferaufwendungen	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V193 - Projekt "Wellcome" (Paritätische Sozialdienste) - Frühe Hilfen Handout im SozA am 24.09.2025; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V194 - Reduzierung Budget Ambulante Hilfen - Anpassung an Erfahrungswerte Handout im SozA am 24.09.2025; Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_GR57 - Projekteinstellung Hebammen in Familienzentren (Freiberufliche Hebammen) Handout im SozA am 24.09.2025; Transferaufwendungen	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_GR58 - Stufenweise Reduzierung des Geschwisterkindzuschusses und die Auswirkungen auf die Kita-Finanzierung 2025/0846; verschiedene	0	0	0	5.958.070	0	0	0	7.604.160	0	0	0	7.604.160	0	0	0	7.604.160	0	0	0	7.604.160

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
5000 Jugend und Soziales / HHS4_GR58 - Stufenweise Reduzierung des Geschwisterkindzuschusses und die Auswirkungen auf die Kita-Finanzierung 2025/0846; verschiedene	919.000	0	0	0	1.081.000	0	0	0	1.081.000	0	0	0	1.081.000	0	0	0	1.081.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V195 - Reduzierung Verwaltungsbudget um 10% (Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen) Handout im SozA am 24.09.2025; Sachaufwendungen	0	0	0	178.300	0	0	0	178.300	0	0	0	178.300	0	0	0	178.300	0	0	0	178.300
5000 Jugend und Soziales / HHS4_GR59 - Reduzierungen der Zuschüsse im Bereich der freien Wohlfahrtspflege und freien Jugendhilfe - in Abstimmung mit den Betroffenen Handout im SozA am 24.09.2025; Transferaufwendungen	0	0	0	1.470.600	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V196 - Reduzierung des Ansatzes für "Wohnraumakquise durch Kooperation" aufgrund Rückgang Menschen aus Ukraine 2025/0992; Sachaufwendungen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / HHS4_V197 - Wiederbesetzungssperre im Bereich Jugend und Soziales des Stadtmits Durlach (1,5 VZW ab 2026, weitere 0,5 VZW ab 2027), 2025/0992; Personalaufwendungen	0	0	0	122.800	0	0	0	165.800	0	0	0	165.800	0	0	0	165.800	0	0	0	165.800
5000 Jugend und Soziales / Teilweise Abdeckung Mehrbedarf THH 5000 Jugend und Soziales ; Transferaufwendungen	0	0	5.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Soziallastenausgleich (§ 21 FAG);	0	4.309.171	0	0	0	4.309.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Ausgleich Kita-, Kleinkinder und Leitungszeit-Zuweisungen (§§ 29 b, c und e FAG);	8.684.365	0	0	0	8.684.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Erträge aus Kostenerstattungen	0	407.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Erträge aus Kostenerstattungen	237.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Erträge aus Kostenerstattungen	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Erträge aus Kostenerstattungen	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Erträge aus Kostenerstattungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge aufgrund Fortführung Bundesprogramm "Sprach-Kitas" auf Landesebene i. R. v. SprachFit; Erträge aus Kostenerstattungen	199.600	0	0	0	254.000	0	0	0	254.000	0	0	0	254.000	0	0	0	254.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge IKK; Erträge aus Kostenerstattungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mindererträge aufgrund geringerer Kostenerstattungen von anderen Kommunen; Erträge aus Kostenerstattungen	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.500	0	0	0	53.000	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	0	0	0	53.000	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sonstige Transfererträge	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sonstige Transfererträge	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sonstige Transfererträge	530.000	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sonstige Transfererträge	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge insbesondere aufgrund Erhöhung Benutzungsentgelte für Betreuung und veränderter Nachfrage sowie verändertem Bedarf; Sonstige Transfererträge	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge im Bereich der Kindertagespflege; Sonstige Transfererträge	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge im Bereich der Kindertagespflege; Sonstige Transfererträge	51.000	0	0	0	98.000	0	0	0	98.000	0	0	0	98.000	0	0	0	98.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Mehrerträge insbesondere aufgrund Erhöhung Benutzungsentgelte für Betreuung und veränderter Nachfrage sowie verändertem Bedarf; Sonstige Transfererträge	15.000	0	0	0	10.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Korrektur Planwerte; Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / Wechsel Horte zu THH 4000; Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
5200 Bäder / Verlustabdeckung Fächerbad; Transferaufwendungen	0	0	0	890.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
5200 Bäder / Verlustabdeckung KBG; Transferaufwendungen	0	0	0	524.000	0	0	0	1.059.000	0	0	0	1.069.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
5200 Bäder / HHS4_GR61 - Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört für 2 Jahre - während Ausbau des Restaurants und Ertüchtigung des Freibads 2025/0871; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	352.792	0	0	0	352.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Bäder / HHS4_GR62 - Erhöhung der Tarife der städtischen Hallen- und Freibäder, einschließlich Therme Viorordtbad ab 01.01.2026 2025/0871; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0
5200 Bäder / HHS4_GR63 - Erhöhung der Tarife der städtischen Hallen- und Freibäder, einschließlich Therme Viorordtbad ab 01.01.2028 2025/0871; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
5200 Bäder / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	896.438	0	0	0	896.438	0	0	0	896.438	0	0	0	896.438	0	0	0	896.438	0
5200 Bäder / HHS4_GR61 - Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört für 2 Jahre - während Ausbau des Restaurants und Ertüchtigung des Freibads 2025/0871; Sachaufwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Bäder / HHS4_GR61 - Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört für 2 Jahre - während Ausbau des Restaurants und Ertüchtigung des Freibads 2025/0871; Sachaufwendungen	0	0	0	304.363	0	0	0	304.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Bäder / HHS4_GR61 - Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört für 2 Jahre - während Ausbau des Restaurants und Ertüchtigung des Freibads 2025/0871; Sachaufwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Bäder / HHS4_GR61 - Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört für 2 Jahre - während Ausbau des Restaurants und Ertüchtigung des Freibads 2025/0871; Sachaufwendungen	0	0	0	1.502	0	0	0	1.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Bäder / HHS4_GR61 - Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört für 2 Jahre - während Ausbau des Restaurants und Ertüchtigung des Freibads 2025/0871; Sachaufwendungen	0	0	0	10.375	0	0	0	10.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 Bäder / HHS4_GR61 - Schließung des Rheinstrandbads Rappenwört für 2 Jahre - während Ausbau des Restaurants und Ertüchtigung des Freibads 2025/0871; Personalaufwendungen	0	0	0	738.797	0	0	0	738.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 Stadtplanung / Weiterführung des Fahrradleihsystems ab 2027 ff. ; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
6100 Stadtplanung / HHS4_V198 - Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten 2025/0560; Personalaufwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	50.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	90.000
6100 Stadtplanung / HHS4_V199 - Personalentwicklung vor externer Besetzung / Freie Anteile um 0,5 VZW reduzieren 2025/0560; Personalaufwendungen	0	0	0	47.500	0	0	0	51.500	0	0	0	51.500	0	0	0	51.500	0	0	0	51.500
6100 Stadtplanung / HHS4_V200 - Kostenreduzierung bei Realisierungswettbewerb Bahnhofplatz Nord 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 Stadtplanung / HHS4_V200 - Kostenreduzierung bei Realisierungswettbewerb Bahnhofplatz Nord 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 Stadtplanung / HHS4_V201 - Abschluss Innenstadtkonto - Umstrukturierung Budget 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6100 Stadtplanung / HHS4_V202 - Straffung Sitzungen Gestaltungsbeirat sowie Streichung Öffentlichkeitsarbeit 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	35.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
6100 Stadtplanung / HHS4_V203 - Einstellung Studie "Gewerbe an die Schiene" 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 Stadtplanung / HHS4_V204 - Planungen zur Hub werden eingestellt 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 Stadtplanung / HHS4_V205 - Verzicht auf Verkehrsdatenerhebung mittels Zählschleifen aufgrund Verschlechterung der Verkehrsdatenqualität 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500
6100 Stadtplanung / HHS4_V206 - Reduzierung von Fußgängerzählungen in Sanierungsgebieten - nur noch Beginn und Ende der Sanierung 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
6100 Stadtplanung / HHS4_V207 - Entfall Fußgängerzählungen für die Wifö 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6100 Stadtplanung / HHS4_V208 - Verschiebung Bplan "Durlacher Allee, Güterumgebungsbahn Karlsruhe 4210, Durlacher Allee 106 (Alter Gleisbahnhof) und Ostring" (2028 auf 2030) 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0
6100 Stadtplanung / HHS4_V209 - Kritische Betrachtung Begleitung von Bplänen / Planungen 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	46.500	0	0	0	46.500	0	0	0	46.500	0	0	0	46.500	0	0	0	46.500
6100 Stadtplanung / HHS4_V210 - Einstellung des Betriebs eines Stadtmodells - Digitalisierung 2025/0560; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.900

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030				
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
6100 Stadtplanung / HHS4_V210 - Einstellung des Betriebs eines Stadtmodells - Digitalisierung 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
6100 Stadtplanung / HHS4_V211 - Einstellung des Zuschusses für das Fahrradleihsystem der Stadt/KVV 2025/0560; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	
6100 Stadtplanung / HHS4_V212 - Stellenstreichung Verwaltung durch stadtweite Umstrukturierungen 2025/0560; Personalaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
6100 Stadtplanung / HHS4_V213 - Einstellung Werbe-/Marketingmaßnahmen Fahrradfreundliche Stadt 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
6100 Stadtplanung / HHS4_V214 - Kündigung Mitgliedschaft Netzwerk der Michelin Standorte - bereits erfolgt 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
6100 Stadtplanung / HHS4_V215 - Fokussierung von Stellenausschreibungen auf Online Portale 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	
6100 Stadtplanung / HHS4_V216 - Pauschalreduzierung des Ansatzes um 205.000 Euro für alle Sanierungsgebiete 2025/0560; Sachaufwendungen	0	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6100 Stadtplanung / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	714.850	0	0	0	714.850	0	0	0	714.850	0	0	0	714.850	0	0	0	714.850	0	
6200 Liegenschaften / Ertragsumplanung Wohngeld; Erträge aus Kostenerstattungen	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	
6200 Liegenschaften / Ertragsumplanung Wohngeld; Mieten und Pachten	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
6200 Liegenschaften / Mehraufwand Grundsteuer; Sachaufwendungen	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	
6200 Liegenschaften / HHS4_V217 - Besetzungssperre Scan-Zentrum (0,5 VZW) - Betrieb nicht gefährdet 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	41.600	0	0	0	42.900	0	0	0	44.100	0	0	0	45.500	0	0	0	46.800	
6200 Liegenschaften / HHS4_V218 - Reduzierung im Bereich gezielter Ankäufe durch Strategieanpassung (0,5 VZW) 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	39.700	0	0	0	40.900	0	0	0	42.100	0	0	0	43.400	0	0	0	44.700	
6200 Liegenschaften / HHS4_GR64 - Aufhebung Soziale Erhaltungssatzung "Alte Südstadt" (siehe auch AfSta und BOA) 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	47.500	0	0	0	48.900	0	0	0	50.400	0	0	0	51.900	0	0	0	53.400	
6200 Liegenschaften / HHS4_V219 - Besetzungssperre Grundstücksverkehr (0,25 VZW) - freiwillige, befristete Arbeitszeitreduzierung 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	28.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6200 Liegenschaften / HHS4_V220 - Besetzungssperre Grundstücksverkehr West (2 VZW) - Elternzeiten 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	237.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6200 Liegenschaften / HHS4_V221 - Stellenstreichung aufgrund Änderung der Arbeitsweise sowie Digitalisierung der Vorkaufsrechtsbescheinigungen (1 VZW, ab 2029) 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.200	0	0	0	76.400	
6200 Liegenschaften / HHS4_V222 - Beauftragung Verkehrswertgutachten - Anpassung Budget an Erfahrungswerte 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V223 - Reduzierung Budget und Rückstellung für Gewährleistung - Anpassung an Erfahrungswerte 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400	
6200 Liegenschaften / HHS4_V223 - Reduzierung Budget und Rückstellung für Gewährleistung - Anpassung an Erfahrungswerte 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	165.600	0	0	0	165.600	0	0	0	165.600	0	0	0	165.600	0	0	0	165.600	
6200 Liegenschaften / HHS4_V224 - Reduzierung Budget Kauf und Unterhaltung von Kleingeräten 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V225 - Reduzierung Budget für die Anpachtung landwirtschaftlicher Flächen - geringe Fallzahl 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V226 - Anpassung Budget KFZ-Vermessung (Kraftstoff und Reparatur) an Fahrzeugbestand 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V227 - Reduzierung Budget Dienstkleidung - aktuelle Neuausstattung und Optimierung 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V228 - Digitalisierung Liegenschaftskataster - Einsparung Stelle Sachbearbeitung 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	63.300	0	0	0	97.800	0	0	0	100.700	0	0	0	103.800	0	0	0	106.900	
6200 Liegenschaften / HHS4_V229 - Besetzungssperre zur Konsolidierung Karten, Grafik 3D-Welt und Sensor City 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	86.700	0	0	0	89.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6200 Liegenschaften / HHS4_V230 - Reduzierung Stellenanteil Printservice - Nutzung Rathausdruckerei 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	42.600	0	0	0	43.900	0	0	0	45.200	0	0	0	46.600	0	0	0	48.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V231 - Besetzungssperre GIS-Entwicklung (0,23 VZW) - befristete, freiwillige Arbeitszeitreduzierung 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	21.200	0	0	0	21.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6200 Liegenschaften / HHS4_V232 - Reduzierung Stellenanteile bei Vermessung durch teilweisen Verzicht topographischer Aufnahmen (wichtige Bestandteile und besondere Anlässe) 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	179.800	0	0	0	185.200	0	0	0	190.700	0	0	0	196.500	0	0	0	202.400	

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030				
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
6200 Liegenschaften / HHS4_V233 - Reduzierung Ansatz KFZ bei topographischer Vermessung (Fahrzeug, Kraftstoff, Reparatur, Stellplatz) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	3.840	0	0	0	3.840	0	0	0	3.840	0	0	0	3.840	0	0	0	3.840	
6200 Liegenschaften / HHS4_GR65 - Aufgabe Baulandkataster und Baulückenprogramm (ab 2028) 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.900	0	0	0	50.400	0	0	0	51.900	
6200 Liegenschaften / HHS4_V234 - Reduzierung Sachbearbeitung Bodenordnungsverfahren (0,5 VZW) - "Zukunft Nord", Reduzierung Umlegungsverfahren 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	60.100	0	0	0	61.900	0	0	0	63.800	0	0	0	65.700	0	0	0	67.600	
6200 Liegenschaften / HHS4_GR66 - Stellenstreichung Förderprogramm KlimaBonus (1 VZW) - in Absprache mit Umweltamt 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	95.000	0	0	0	97.800	0	0	0	100.800	0	0	0	103.800	0	0	0	106.900	
6200 Liegenschaften / HHS4_V235 - Besetzungssperre zur Konsolidierung des Bereichs Sanierungsverfahren (1 VZW) 2025/0591; Personalaufwendungen	0	0	0	120.200	0	0	0	123.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	5.500	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
6200 Liegenschaften / HHS4_V236 - Reduzierung allgemeine Geschäftsausgaben (insb. Softwarepflege und Verbrauchsmaterial) 2025/0591; Sachaufwendungen	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	
6200 Liegenschaften / HHS4_GR67 - Einführung einer Gebühr für die Erteilung von Hausnummern (49 Euro) 2025/0992;	0	0	0	0	4.900	0	0	0	4.900	0	0	0	4.900	0	0	0	4.900	0	0	0	0
6200 Liegenschaften / HHS4_GR68 - Einführung einer Gebühr für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen (20 Euro) 2025/0992;	0	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
6200 Liegenschaften / HHS4_GR69 - Einführung einer Gebühr für die Genehmigung nach § 51 BauGB (149 Euro) 2025/0992;	0	0	0	0	1.490	0	0	0	1.490	0	0	0	1.490	0	0	0	1.490	0	0	0
6200 Liegenschaften / HHS4_GR70 - Erhöhung der Gebühr für Baulastenauskünfte und Erschließungskosten (29 Euro auf 39 Euro) 2025/0992;	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0
6200 Liegenschaften / HHS4_GR71 - Erhöhung der Gebühr für Genehmigungen nach § 144 BauGB (99 Euro auf 149 Euro) 2025/0992;	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
6200 Liegenschaften / HHS4_V237 - Zusätzliche Vermietung von Parkierungsflächen 2025/0992;	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
6200 Liegenschaften / HHS4_V238 - Mehreinnahmen Erbbaurechte - Neuabschlüsse 2025/0992;	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
6200 Liegenschaften / HHS4_V239 - Befristete Nichtbesetzung einer Stelle aufgrund von Elternzeit - 6 Monate in 2027 2025/0992; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 Liegenschaften / HHS4_V240 - Befristete Nichtbesetzung einer Stelle aufgrund von Elternzeit - 10 Monate in 2026 und 12 Monate in 2027 2025/0992; Personalaufwendungen	0	0	0	65.000	0	0	0	83.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 Liegenschaften / HHS4_V241 - Befristete Nichtbesetzung von einem Stellenanteil (0,5 VZW) im Bereich Grundstücksverkehr aufgrund von befristeter Arbeitszeitreduzierung in 2027 - 12 Monate 2025/0992; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	45.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 Liegenschaften / HHS4_V242 - Befristete Nichtbesetzung von einem Stellenanteil (0,5 VZW) im Bereich Grundstücksverkehr aufgrund von befristeter Arbeitszeitreduzierung in 2027 - 6 Monate 2025/0992; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	55.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 Liegenschaften / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	1.503.960	0	0	0	1.503.960	0	0	0	1.503.960	0	0	0	1.503.960	0	0	0	1.503.960	0
6300 Bauordnung / HHS4_GR73 - Erhöhung der Genehmigungsgebühr im Baugenehmigungsverfahren 2025/0558; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	265.000	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000	0	0	0
6300 Bauordnung / HHS4_GR74 - Erhöhung der Genehmigungsgebühr im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren 2025/0558; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	53.000	0	0	0	53.000	0	0	0	53.000	0	0	0	53.000	0	0	0	53.000	0	0	0
6300 Bauordnung / HHS4_GR72 - Aufhebung Soziale Erhaltungssatzung "Alte Südstadt" 2025/0558; Personalaufwendungen	0	0	0	95.400	0	0	0	95.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300 Bauordnung / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	429.668	0	0	0	429.668	0	0	0	429.668	0	0	0	429.668	0	0	0	429.668	0
6600 Tiefbau / Schlossplatztunnel; Sanierung; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Tiefbau / Gemeindestraßen, JA, Straßengrün; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
6600 Tiefbau / Gemeindestraßen, Bannwaldallee; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Tiefbau / LZP Alt Knielingen; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Tiefbau / K9659 Beuthener Straße; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
6600 Tiefbau / HHS4_GR78 - Erhöhung der Parkgebühren bei mittels Parkscheinautomaten bewirtschafteten öffentlichen Stellplätzen um 100% 2025/0593; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0	0	0
6600 Tiefbau / HHS4_V246 - Mehrerträge durch höhere Mautgebühren, die durch den Bund erhoben werden 2025/0593; Erträge aus Kostenerstattungen	390.000	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000	0	0	0	390.000	0	0	0
6600 Tiefbau / Schlossplatztunnel; Sanierung nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen 2027 und 2028: -120.000 Euro ; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Tiefbau / Schlossplatztunnel; Sanierung nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen 2027 und 2028: -120.000 Euro ; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Tiefbau / Gemeindestraßen, JA, Straßengrün; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0
6600 Tiefbau / Gemeindestraßen, Bannwaldallee; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Tiefbau / Gemeindestraßen, Bannwaldallee; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Tiefbau / LZP Alt Knielingen; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Tiefbau / LZP Alt Knielingen; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Tiefbau / K9659 Beuthener Straße; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6600 Tiefbau / K9659 Beuthener Straße, nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen 2027: 50.000; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Tiefbau / K9659 Beuthener Straße; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030				
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
6600 Tiefbau / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	3.672.734	0	0	0	3.672.734	0	0	0	3.672.734	0	0	0	3.672.734	0	0	0	3.672.734	0	
6600 Tiefbau / HHS4_V243 - Stromeinsparung durch forcierte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 2025/0593; Sachaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
6600 Tiefbau / HHS4_GR75 - Einführung einer LED Nachtabsenkung bei Straßenbeleuchtung 2025/0593; Sachaufwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
6600 Tiefbau / HHS4_GR76 - Einstellung der freiwilligen Absicherungstätigkeiten bei KSC-Spielen 2025/0593; Sachaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
6600 Tiefbau / HHS4_GR77 - Einstellen der freiwilligen Absicherungstätigkeiten bei Kategorie 1 Veranstaltungen (Vigl) 2025/0593; Sachaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
6600 Tiefbau / HHS4_V244 - Einsparung von Festnetztelefonie - nur noch Mobiltelefonie 2025/0593; Sachaufwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
6600 Tiefbau / HHS4_V245 - Einsparung von Softwareprodukten und -lizenzen 2025/0593; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	
6600 Tiefbau / HHS4_V247 - Verzögerte Besetzung von Personalstellen 2025/0593; Personalaufwendungen	0	0	0	596.000	0	0	0	530.000	0	0	0	33.400	0	0	0	18.100	0	0	0	11.100	
6600 Tiefbau / HHS4_GR80 - Änderung der Wartungszeiten des Karoline-Luise-Tunnels (zweimal im Jahr, von nachts auf tagsüber) 2025/0593; Sachaufwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	
6600 Tiefbau / HHS4_V248 - Wegfall der Reprofilierung von Gewässergräben - keine Verringerung der Hochwassersicherheit 2025/0593; Sachaufwendungen	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	
6600 Tiefbau / HHS4_V249 - Einstellung der Werbung auf Stadtbahnen für das Mobilitätsportal 2025/0593; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
6600 Tiefbau / HHS4_GR81 - Zurückstellung der Herstellung von Fahrradstraßen durch reine Markierungsarbeiten oder kleinere bauliche Maßnahmen 2025/0593; Sachaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
6700 Gartenbau / HHS4_GR86 - Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung von Baumfällanträgen nach Baumschutzsatzung 2025/0559; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6700 Gartenbau / HHS4_GR88 - Anpassung Eintrittsentgelte Zoologischer Stadtgarten - Anteil GBA; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6700 Gartenbau / Bekämpfung von gebietsfremden sowie invasiven Ameisen; Sachaufwendungen	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	
6700 Gartenbau / Gemeindestraßen, JA, Straßengrün ; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0
6700 Gartenbau / HHS4_V250 - Dauerhafte Streichung der Ambiente- und Freizeitflächenbeleuchtung 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
6700 Gartenbau / HHS4_V250 - Dauerhafte Streichung der Ambiente- und Freizeitflächenbeleuchtung 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	
6700 Gartenbau / HHS4_V251 - Verlängerung des Turnus des hygienebedingten Sandwechsels auf Spielplätzen 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	
6700 Gartenbau / HHS4_V252 - Dauerhafter Verzicht auf die Durchführung des Wettbewerbs "Gartenträume" 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
6700 Gartenbau / HHS4_V253 - Teilweises Ersetzen gekaufter Blumenzwiebeln durch eigengezogene Blumen im Zoologischen Stadtgarten 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	7.500	
6700 Gartenbau / HHS4_V254 - Weitere dauerhafte Reduzierung des Wechselflors 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
6700 Gartenbau / HHS4_V255 - Reduzierung des Pflegestandards im Zoologischen Stadtgarten 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
6700 Gartenbau / HHS4_V256 - Dauerhafte Einsparung der Floristikgruppe (2,5 VZW) 2025/0559; Personalaufwendungen	0	0	0	157.100	0	0	0	161.700	0	0	0	167.400	0	0	0	172.400	0	0	0	177.600	
6700 Gartenbau / HHS4_V256 - Dauerhafte Einsparung der Floristikgruppe (2,5 VZW) 2025/0559; Personalaufwendungen	0	0	0	14.147	0	0	0	9.547	0	0	0	7.250	0	0	0	5.600	0	0	0	4.100	
6700 Gartenbau / HHS4_V256 - Dauerhafte Einsparung der Floristikgruppe (2,5 VZW) 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
6700 Gartenbau / HHS4_V257 - Reduzierung des Mittelansatzes im Förderprogramm für Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung 2025/0559; Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
6700 Gartenbau / HHS4_V258 - Stellenstreichung Maler*in (1 VZW) sowie dauerhafte Einsparung der Malerwerkstatt 2025/0559; Personalaufwendungen	0	0	0	64.100	0	0	0	64.100	0	0	0	65.500	0	0	0	67.000	0	0	0	69.000	
6700 Gartenbau / HHS4_V258 - Stellenstreichung Maler*in (1 VZW) sowie dauerhafte Einsparung der Malerwerkstatt 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
6700 Gartenbau / HHS4_V259 - Stellenstreichung im Bereich Transport- und Umzugsdienstleistungen (4,0 VZW) 2025/0559; Personalaufwendungen	0	0	0	57.125	0	0	0	57.125	0	0	0	233.000	0	0	0	237.000	0	0	0	242.000
6700 Gartenbau / HHS4_V259 - Stellenstreichung im Bereich Transport- und Umzugsdienstleistungen (4,0 VZW) 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
6700 Gartenbau / HHS4_V260 - Stellenstreichung Werbetechnik und Mediengestaltungsdienstleistungen (2 VZW, ab 2028) 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6700 Gartenbau / HHS4_V260 - Stellenstreichung Werbetechnik und Mediengestaltungsdienstleistungen (2 VZW, ab 2028) 2025/0559; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	153.000	0	0	0	157.000
6700 Gartenbau / HHS4_V261 - Verzicht auf Bepflanzung von Balkonkästen an der Rathausfassade 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
6700 Gartenbau / HHS4_V262 - Ganzjähriger Verbleib des portugiesischen Lorbeers auf dem Marktplatz 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6700 Gartenbau / HHS4_GR82 - Dauerhafter Verzicht auf das Lichterfest 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
6700 Gartenbau / HHS4_GR83 - Keine Beschaffung von Weihnachtsbäumen mit Ausnahme des Baumes auf dem Marktplatz 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
6700 Gartenbau / HHS4_GR84 - Dauerhafte Reduzierung der Zahl der Spielplätze um 80 im Bestand in den nächsten fünf Jahren 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	10.000
6700 Gartenbau / HHS4_GR85 - Vorübergehende Stilllegung aller Zierbrunnen mit Ausnahme der Wasserspiele am Marktplatz, der Friedrichsplatzfontäne, des Brunnens am Haydnplatz sowie der Wasserorgel und des Säulenbrunnens in der Wolff-Anlage im Stadtgarten (2026 und 2027) 2025/0559; Sachaufwendungen	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700 Gartenbau / HHS4_GR87 - Verzicht auf die Beschaffung von Hundekotbeuteln ; Sachaufwendungen	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
6700 Gartenbau / HHS4_V263 - Nichtbesetzung Stelle für die Grünflächenpflege in Durlach (1,06 VZW in 2026, 0,23 VZW in 2027); Personalaufwendungen	0	0	0	66.800	0	0	0	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700 Gartenbau / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	2.608.705	0	0	0	2.608.705	0	0	0	2.608.705	0	0	0	2.608.705	0	0	0	2.608.705	0
6700 Gartenbau / Ertragsumplanung für Abfall und Straßenreinigung ; Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0
6700 Gartenbau / Pachtzahlungen Kleingartenanlage Stuttgarter Straße (Vorlage 2025/0330/1); Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0	8.400	0	0	0
6800 Zoo / HHS4_GR90 - Anpassung der Eintrittsentgelte 2025/0533	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
2025/0838 (Umsetzung); Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	0	0	0	17.000	0	0	0	35.000	0	0	0	36.000	0	0	0	37.000	0	0	0	38.000
6800 Zoo / HHS4_V264 - Umstellung Kasse Nord des Zoologischen Stadtgarten auf Online-Tickets 2025/0533; Personalaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
6800 Zoo / HHS4_V264 - Umstellung Kasse Nord des Zoologischen Stadtgarten auf Online-Tickets 2025/0533; Sachaufwendungen	0	0	0	88.600	0	0	0	88.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800 Zoo / HHS4_V265 - Besetzungssperre Kasse (1 VZW) 2025/0533; Personalaufwendungen	0	0	0	56.496	0	0	0	56.754	0	0	0	56.754	0	0	0	56.754	0	0	0	56.754
6800 Zoo / HHS4_V266 - Stellenstreichung Amtsbot*in/Aufseher*in (1 VZW) 2025/0533; Personalaufwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6800 Zoo / HHS4_V267 - Verschiebung von nicht zwingend notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahmen 2025/0533; Sachaufwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
6800 Zoo / HHS4_V268 - Reduzierung des Marketingbudgets 2025/0533; Sachaufwendungen	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
6800 Zoo / HHS4_V269 - Reduzierung des Veranstaltungsangebots 2025/0533; Sachaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6800 Zoo / HHS4_V269 - Reduzierung des Veranstaltungsangebots 2025/0533; Sachaufwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
6800 Zoo / HHS4_V270 - Reduzierung des Fortbildungsangebots 2025/0533; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6800 Zoo / HHS4_V271 - Abschaffung nicht mehr benötigter Festnetztelefone 2025/0533; Sachaufwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6800 Zoo / HHS4_V273 - Besetzungssperre Kurator*in Zoopädagogik (1 VZW) 2025/0533; Personalaufwendungen	0	0	0	85.620	0	0	0	103.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800 Zoo / HHS4_V274 - Besetzungssperre Betriebsmeister*in (0,2 VZW) 2025/0533; Personalaufwendungen	0	0	0	16.532	0	0	0	16.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800 Zoo / HHS4_V275 - Besetzungssperre Tierpfleger*in Affenhaus (1 VZW) 2025/0533; Personalaufwendungen	0	0	0	65.517	0	0	0	65.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800 Zoo / HHS4_V276 - Besetzungssperre Tierpfleger*in Exotenhaus (1 VZW) 2025/0533; Personalaufwendungen	0	0	0	28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800 Zoo / HHS4_V277 - Aussetzen Azubiprogramm Ausbildung Weltweit 2025/0533; Sachaufwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
6800 Zoo / HHS4_V278 - Reduzierung der Zoopädagogischen Angebote 2025/0533; Sachaufwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
6800 Zoo / HHS4_V279 - Schließung der Betriebskantine (1 VZW, ab 2028) 2025/0533; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.453	0	0	0	51.453	0	0	0	51.453
6800 Zoo / HHS4_V279 - Schließung der Betriebskantine (1 VZW, ab 2028) 2025/0533; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6800 Zoo / Einstellung Christmas Garden; Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0
6800 Zoo / HHS4_V272 - Zweckgebundenes Sponsoring der Volksbank pur 2025/0533; Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.016	0	0	0	42.016	0	0	0	42.016	0	0	0	42.016	0	0	0	42.016	0	0	0
6800 Zoo / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	879.193	0	0	0	879.193	0	0	0	879.193	0	0	0	879.193	0	0	0	879.193	0
6800 Zoo / Anmietung der Ladenzeile Bahnhofplatz 4 (Vorlage 2025/0126); Sachaufwendungen	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0
6800 Zoo / Anmietung der Ladenzeile Bahnhofplatz 4 (Vorlage 2025/0126); Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / Wahlgräber; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / Kolumbarien; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / Krematorien; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / Reihengräber; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / HHS4_GR92 - Erhöhung des Kostendeckungsgrads in den gebührenfähigen Bereichen 2025/0549; Entgelte f. d. Benutzung und Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / Kontrolle und Bekämpfung der Massaria-Krankheit an Platanen; Sachaufwendungen	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / Anmietung Hubsteiger; Sachaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / Mehrbedarf für Fahrzeugreperatur bei TSK; Sachaufwendungen	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / gestiegene Betriebskosten; Sachaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / Bestattungsvorsorge; Sachaufwendungen	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / Instandsetzung und Unterhaltung Krematorium; Sachaufwendungen	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / HHS4_V280 - Stellenstreichung Friedhofsarbeiter*in 2025/0549; Personalaufwendungen	0	0	0	60.000	0	0	0	60.800	0	0	0	60.800	0	0	0	60.800	0	0	0	60.800
6900 Friedhof und Bestattung / HHS4_V281 - Teilweiser Verzicht auf externe Vergabe von Reinigungsleistungen 2025/0549; Sachaufwendungen	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
6900 Friedhof und Bestattung / HHS4_V282 - Verwendung von Spenden 2025/0992; Sachaufwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	70.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
6900 Friedhof und Bestattung / HHS4_V280 - Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	1.037.843	0	0	0	1.037.843	0	0	0	1.037.843	0	0	0	1.037.843	0	0	0	1.037.843	0
6900 Friedhof und Bestattung / HHS4_GR91 - Anpassung der Entgelte beim Friedhof 2025/0549; Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / HHS4_V282 - Verwendung von Spenden 2025/0992; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / HHS4_V282 - Verwendung von Spenden 2025/0992; Sachaufwendungen	0	0	0	137.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
6900 Friedhof und Bestattung / HHS4_V310 - Nichtbesetzung Stellenanteile Bürgerdienste in Durlach; Personalaufwendungen	0	0	0	10.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Friedhof und Bestattung / HHS4_V282 - Verwendung von Spenden 2025/0992; Sachaufwendungen	0	0	0	423.000	0	0	0	320.000	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
7200 Märkte / HHS4_V283 - Mehrerträge aus Maßnahmen Haushaltssicherungsstufe 3 2025/0565;	22.350	0	0	0	22.350	0	0	0	22.350	0	0	0	22.350	0	0	0	22.350	0	0	0
7200 Märkte / HHS4_V284 - Gebühren im Bereich Großmarkt - Mehrerträge in Folge von Beschlussvorlage 2023/1200/2 2025/0565;	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
7200 Märkte / HHS4_V285 - Gebühren im Bereich Wochenmärkte - Mehrerträge in Folge von Beschlussvorlage 2023/1200/2 2025/0565;	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
7200 Märkte / HHS4_V286 - Gebühren im Bereich Jahrmärkte und Christkindlesmarkt - Mehrerträge in Folge von Beschlussvorlage 2023/1200/2 2025/0565;	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0
7200 Märkte / HHS4_V287 - Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich Großmarkt - Mehrerträge 2025/0565;	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0
7200 Märkte / HHS4_V288 - Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich Jahrmärkte und Christkindlesmarkt - Mehrerträge 2025/0565;	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7200 Märkte / HHS4_V289 - Privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich Messplatz- und Festplätzevermietungen - Mehrerträge in Folge von	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
Beschlussvorlage 2023/1200/2 2025/0565; 7200 Märkte / HHS4_V290 - Minderausgaben	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Großmarktreinigung 2025/0565; Sachaufwendungen	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000
Großmarkt 2025/0565; Sachaufwendungen	0	0	243.954	0	0	0	243.954	0	0	0	243.954	0	0	0	243.954	0	0	0	243.954	0
7200 Märkte / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	32.000	0	0	0	96.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
7400 Stadtentwässerung / Tropfkörperpumpwerk; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
7400 Stadtentwässerung / JA, Planungskosten; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
7400 Stadtentwässerung / Sanierung Sammler; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250	0	0	0	1.250	0	0	0	1.250	0	0	0
7400 Stadtentwässerung / Erneuerung Klärwerk und Kanalnetz Planung; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	0	0
7400 Stadtentwässerung / Erneuerung Klärwerk und Kanalnetz Planung; Miete und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	0	0
7400 Stadtentwässerung / Tropfkörperpumpwerk; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
7400 Stadtentwässerung / Tropfkörperpumpwerk; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
7400 Stadtentwässerung / Tropfkörperpumpwerk, nachrichtlich: aktivierungsfähige Eigenleistungen 2027: 32.000; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7400 Stadtentwässerung / Tropfkörperpumpwerk, nachrichtlich: aktivierungsfähige Eigenleistungen 2027: 32.000; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7400 Stadtentwässerung / JA, Planungskosten; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
7400 Stadtentwässerung / JA, Planungskosten; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
7400 Stadtentwässerung / Sanierung Sammler; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.750	0	0	0	98.750	0	0	0	98.750	0
7400 Stadtentwässerung / Sanierung Sammler; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	98.750	0	0	0	98.750	0	0	0	98.750	0	0	0
7400 Stadtentwässerung / Erneuerung Klärwerk und Kanalnetz Planung; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250
7400 Stadtentwässerung / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	3.088.376	0	0	0	3.088.376	0	0	0	3.088.376	0	0	0	3.088.376	0	0	0	3.088.376	0
7400 Stadtentwässerung / HHS4_V292 - Stilllegung von Kanalspülfahrzeugen 2025/0594; Sachaufwendungen	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
7400 Stadtentwässerung / HHS4_V293 - Aufwandsreduzierung bei Kanalinstandsetzung - keine erhöhten Gefahren 2025/0594; Sachaufwendungen	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
7400 Stadtentwässerung / HHS4_V294 - Aufwandsreduzierung im Klärwerk 4. Reinigungsstufe 2025/0594; Sachaufwendungen	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000
7400 Stadtentwässerung / HHS4_V295 - Aufwandsreduzierung Strombeschaffung im Klärwerk (Solarfaldach) 2025/0594; Sachaufwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
7400 Stadtentwässerung / HHS4_V296 - Verzögerte Besetzung von Personalstellen 2025/0594; Personalaufwendungen	0	0	0	954.200	0	0	0	925.300	0	0	0	60.500	0	0	0	60.500	0	0	0	32.700
7400 Stadtentwässerung / HHS4_V297 - Einsparung von Festnetztelefonie 2025/0594; Sachaufwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
8000 Wirtschaftsförderung / Künftiges Handwerkerzentrum Michelin-Areal - Gegenfinanzierung; Sachaufwendungen	0	0	0	175.375	0	0	0	225.916	0	0	0	229.479	0	0	0	233.099	0	0	0	236.777
8000 Wirtschaftsförderung / HHS4_V298 - Erarbeitung eines neuen Konzepts für die Stärkung des Wissenschaftsstandorts Karlsruhe - Umstrukturierung der	0	0	0	505.000	0	0	0	505.000	0	0	0	505.000	0	0	0	505.000	0	0	0	505.000
Erstwohnsitzkampagne -2025/0800; Sachaufwendungen	0	0	0	14.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 Wirtschaftsförderung / HHS4_V299 - Besetzungssperre Sekretariatsstelle (0,8 VZW) -2025/0800; Personalaufwendungen	0	0	0	34.480	0	0	0	47.404	0	0	0	48.731	0	0	0	50.095	0	0	0	51.498
8000 Wirtschaftsförderung / HHS4_V300 - Nichtbesetzung Stelle "Innovation und Internationales" (0,5 VZW) -2025/0800; Personalaufwendungen	0	0	551.476	0	0	0	551.476	0	0	0	551.476	0	0	0	551.476	0	0	0	551.476	0
8000 Wirtschaftsförderung / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
8200 Forsten / HHS4_GR94 - Selbstständige Verpachtung der Eigenjagdbezirke Wald (ab 2030) 2025/0546; Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0
8200 Forsten / Einplanung Ertrag Wildschadensverhütungspauschale; Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	11.500	0
8200 Forsten / Umplanung Aufwand Ökologische Waldfunktion; Sachaufwendungen	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
8200 Forsten / Einplanung Aufwand Wildschadensverhütung; Sachaufwendungen	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0
8200 Forsten / HHS4_GR93 - Stellenstreichung Forstwirt*in 2025/0546; Personalaufwendungen	0	0	0	72.625	0	0	0	74.659	0	0	0	74.659	0	0	0	74.659	0	0	0	74.659
8200 Forsten / HHS4_V301 - Kündigung Mitgliedschaft Forstkammer 2025/0546; Sachaufwendungen	0	0	0	2.096	0	0	0	2.096	0	0	0	2.096	0	0	0	2.096	0	0	0	2.096
8200 Forsten / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	287.529	0	0	0	287.529	0	0	0	287.529	0	0	0	287.529	0	0	0	287.529	0
8200 Forsten / HHS4_GR98 - Kürzung Zuschuss für Naturschutzzentrum Rappenwört 2025/0546; Transferaufwendungen	0	0	0	12.288	0	0	0	12.288	0	0	0	12.288	0	0	0	12.288	0	0	0	12.288
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Südschule Neureut, Ersatzneubau und GT - Verschiebung um 4 Jahre; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000	0	0	0	250.000	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Erich-Kästner-Schule, ELA-Anlage, Anpassung Ansätze; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	14.130	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagemt: Helmholtz-Gymnasium, ELA-Anlage und Datenverkabelung; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	18.400	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Grundschule Daxlanden, Ganztageseinrichtung, Anpassung Ansätze; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Grundschule Eichelgartenschule, Ganztageseinrichtung, Anpassung Ansätze ; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	95.000	0	0	0	51.461	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Leopoldschule, Ganztageseinrichtung (nur Erweiterung Mensa), Anpassung Ansätze; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Kindergarten Ringelberghohl, Neubau, Streichung zur Gegenfinanzierung anderer Projekte; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	96.000	0	0	0	24.990	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagements: Kita Geigersberg, Neubau; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	112.500	0	0	0	77.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagements: Grundschule Grünwinkel, Modernisierung und Ganztageseinrichtung; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagements: Grundschule, Friedrich-Ebert-Schule, Ganztageseinrichtung; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	15.000	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung von Ansätzen des Projekts Hebelschule, Neubau Dreifeldhalle zu Gunsten des neuen Sammelansatzes "Sporthallenbau an Schulen"; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung von Ansätzen des Projekts Südenschule, Neubau Sporthalle zu Gunsten des neuen Sammelansatzes "Sporthallenbau an Schulen"; Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	50.000	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	50.000	0	0	0	10.000	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Konzerthaus, Umbau zur Interimsspielstätte für das Badische Staatstheater (GK gem. Kostenschätzung 24,45 Mio. €); Aktivierungsfähige Eigenleistungen	85.000	0	0	0	400.000	0	0	0	350.000	0	0	0	75.000	0	0	0	100.000	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Mietmehrerträge Tierschutzverein ; Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.400	0	0	0	86.400	0	0	0	86.400	0	0	0	86.400	0	0	0	86.400	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Schwarzwaldstraße 78a, angedachte Neuvermietung ohne Betreiberleistung kommt nicht zustande; Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Südschule Neureut, Ersatzneubau und GT - Verschiebung um 4 Jahre - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: - 99.999,78 € - 2027: -99.999,78 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Südschule Neureut, Ersatzneubau und GT - Verschiebung um 4 Jahre - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: - 99.999,78 € - 2027: -99.999,78 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000	0	0	0	250.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Südschule Neureut, Ersatzneubau und GT - Verschiebung um 4 Jahre; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	300.000	0	0	0	250.000	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Südschule Neureut, Ersatzneubau und GT - Verschiebung um 4 Jahre; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Schwarzwaldstraße 78a, angedachte Neuvermietung ohne Betreiberleistung kommt nicht zustande; Sachaufwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Anmietung von Räumen im Mittelbau des Markgräflichen Palais am Rondellplatz zur Unterbringung des Standesamtes und weiterer Nutzungen inkl. Mietanpassung von 1,5 %/Jahr (Vorlage 2025/0422) ; Sachaufwendungen	0	0	286.500	0	0	0	290.798	0	0	0	295.159	0	0	0	299.587	0	0	0	304.081	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Mehraufwendungen für Fernwärme; Sachaufwendungen	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Künftiges Handwerkerzentrum Michelin-Areal - Mietaufwendungen; Sachaufwendungen	0	0	141.103	0	0	0	190.959	0	0	0	193.823	0	0	0	196.730	0	0	0	199.681	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Künftiges Handwerkerzentrum Michelin-Areal - Verwalterentgelt an KFG; Sachaufwendungen	0	0	34.272	0	0	0	34.957	0	0	0	35.656	0	0	0	36.369	0	0	0	37.096	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Erich-Kästner-Schule, ELA-Anlage, Anpassung Ansätze; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	14.130	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Erich-Kästner-Schule, ELA-Anlage, Anpassung Ansätze; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	14.130	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagemt: Helmholtz-Gymnasium, ELA-Anlage und Datenverkabelung; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	18.400	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagemt: Helmholtz-Gymnasium, ELA-Anlage und Datenverkabelung; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	18.400	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Grundschule Daxlanden, Ganztageseinrichtung, Anpassung Ansätze; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Grundschule Daxlanden, Ganztageseinrichtung, Anpassung Ansätze; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Grundschule Eichelgartenschule, Ganztageseinrichtung, Anpassung Ansätze ; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	95.000	0	0	0	51.461	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Grundschule Eichelgartenschule, Ganztageseinrichtung, Anpassung Ansätze ; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	95.000	0	0	0	51.461	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Leopoldschule, Ganztageseinrichtung (nur Erweiterung Mensa), Anpassung Ansätze ; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Leopoldschule, Ganztageseinrichtung (nur Erweiterung Mensa), Anpassung Ansätze; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Kindergarten Ringelberghohl, Neubau, Streichung zur Gegenfinanzierung anderer Projekte; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	96.000	0	0	0	24.990
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Kindergarten Ringelberghohl, Neubau, Streichung zur Gegenfinanzierung anderer Projekte; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	96.000	0	0	0	24.990	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagements: Kita Geigersberg, Neubau - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: -112.499,88 € - 2027: -77.449,62 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagements: Kita Geigersberg, Neubau - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: -112.499,88 € - 2027: -77.449,62 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagements: Grundschule Grünwinkel, Modernisierung und Ganztageseinrichtung - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: -50.000,40 € - 2027: -50.000,40 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagements: Grundschule Grünwinkel, Modernisierung und Ganztageseinrichtung - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: -50.000,40 € - 2027: -50.000,40 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagements: Grundschule, Friedrich-Ebert-Schule, Ganztageseinrichtung - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: -15.000,12 € - 2027: -96.000,36 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung im Rahmen des Investitionsmanagements: Grundschule, Friedrich-Ebert-Schule, Ganztageseinrichtung - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: -15.000,12 € - 2027: -96.000,36 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Ergebnisneutrale Umplanung von Personalkosten; Personalaufwendungen	0	0	0	827.900	0	0	0	852.400	0	0	0	881.900	0	0	0	908.400	0	0	0	935.700
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Ergebnisneutrale Umplanung von Personalkosten; Personalaufwendungen	0	0	0	76.800	0	0	0	79.100	0	0	0	81.900	0	0	0	84.400	0	0	0	86.900
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Ergebnisneutrale Umplanung von Personalkosten; Personalaufwendungen	0	0	0	83.100	0	0	0	85.800	0	0	0	88.900	0	0	0	91.500	0	0	0	94.200
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Ergebnisneutrale Umplanung von Personalkosten; Personalaufwendungen	0	0	0	924.100	0	0	0	951.500	0	0	0	984.500	0	0	0	1.014.000	0	0	0	1.044.500
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Ergebnisneutrale Umplanung von Personalkosten; Personalaufwendungen	0	0	0	52.200	0	0	0	53.900	0	0	0	55.200	0	0	0	56.900	0	0	0	58.600
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Ergebnisneutrale Umplanung von Personalkosten; Personalaufwendungen	0	0	845.700	0	0	0	1.012.800	0	0	0	1.066.400	0	0	0	1.098.400	0	0	0	1.131.400	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Ergebnisneutrale Umplanung von Personalkosten; Personalaufwendungen	0	0	963.200	0	0	0	992.100	0	0	0	1.026.000	0	0	0	1.056.800	0	0	0	1.088.500	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Ergebnisneutrale Umplanung von Personalkosten; Personalaufwendungen	0	0	155.200	0	0	0	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung von Ansätzen des Projekts Hebelschule, Neubau Dreifeldhalle zu Gunsten des neuen Sammelansatzes "Sporthallenbau an Schulen"; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung von Ansätzen des Projekts Hebelschule, Neubau Dreifeldhalle zu Gunsten des neuen Sammelansatzes "Sporthallenbau an Schulen"; ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung von Ansätzen des Projekts Südenschule, Neubau Sporthalle zu Gunsten des neuen Sammelansatzes "Sporthallenbau an Schulen"; ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	4.000	0	0	0	20.000	0	0	0	120.000	0	0	0	50.000	0	0	0	10.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung von Ansätzen des Projekts Südenschule, Neubau Sporthalle zu Gunsten des neuen Sammelansatzes "Sporthallenbau an Schulen" - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: -45.999,96 € - 2027: 99.999,78 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung von Ansätzen des Projekts Südenschule, Neubau Sporthalle zu Gunsten des neuen Sammelansatzes "Sporthallenbau an Schulen" - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: -45.999,96 € - 2027: 99.999,78 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Verschiebung von Ansätzen des Projekts Südenschule, Neubau Sporthalle zu Gunsten des neuen Sammelansatzes "Sporthallenbau an Schulen"; ILV-Erträge	0	4.000	0	0	0	20.000	0	0	0	120.000	0	0	0	50.000	0	0	0	10.000	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Konzerthaus, Umbau zur Interimsspielstätte für das Badische Staatstheater (GK gem. Kostenschätzung 24,45 Mio. €) - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: 85.000 € - 2027: 400.000 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Konzerthaus, Umbau zur Interimsspielstätte für das Badische Staatstheater (GK gem. Kostenschätzung 24,45 Mio. €) - nachrichtlich: Anpassung aktivierungsfähige Eigenleistungen: 2026: 85.000 € - 2027: 400.000 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Konzerthaus, Umbau zur Interimsspielstätte für das Badische Staatstheater (GK gem. Kostenschätzung 24,45 Mio. €); ILV Aufwendungen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	75.000	0	0	0	100.000	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Konzerthaus, Umbau zur Interimsspielstätte für das Badische Staatstheater (GK gem. Kostenschätzung 24,45 Mio. €); ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	75.000	0	0	0	100.000	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / Haushaltssicherung - Ausplanung pauschale Reduzierung; Globaler Minderaufwand	0	0	12.041.404	0	0	0	12.041.404	0	0	0	12.041.404	0	0	0	12.041.404	0	0	0	12.041.404	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V302 - Reduktion der Bauunterhaltung bei städtischen Gebäuden 2025/0604: hierdurch entfallen AZ 0405 Erich-Kästner-Schule, Moltkestraße 136, Innenausbau Sonder- und Förderschule, WC-Sanierung; AZ 0411 Gutenbergschule, Goethestraße 34, WC-Sanierung mit Fenstersanierung; AZ 0415 Helmholtz-Gymnasium, Kaiserallee 6, Herstellung 2. Fluchtweg, Brandschutz; AZ 0416 Sozial- und Jugendbehörde, Verwaltungsgebäude, Kochstraße 7, Gesamtanierung; AZ 0427 Wohngebäude Niddastraße 6, Dachsanierung; Sachaufwendungen	0	0	0	7.650.000	0	0	0	7.650.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V313 - Verkauf von nicht für die Daseinsvorsorge benötigter Immobilien 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	70.000	0	0	0	140.000	0	0	0	210.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V313 - Verkauf von nicht für die Daseinsvorsorge benötigter Immobilien 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	130.000	0	0	0	260.000	0	0	0	390.000

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V303 - Reduktion der Verwaltungsflächen (ab 2028) 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.240	0	0	0	90.240	0	0	0	90.240
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V309 - Beendigung von Mietverhältnissen ; Sachaufwendungen	0	0	0	324.134	0	0	0	376.896	0	0	0	376.896	0	0	0	376.896	0	0	0	376.896
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V304 - Neuausschreibung der Gebäudereinigungsverträge - Kostenreduzierung 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	146.666	0	0	0	393.333	0	0	0	640.000	0	0	0	886.666	0	0	0	1.100.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V305 - Standardreduktion bei der Unterhalts- und Glasreinigung in der Gebäudereinigung 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	366.666	0	0	0	633.333	0	0	0	900.000	0	0	0	1.166.666	0	0	0	1.400.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V306 - Reduktion der Kosten für Wärme und Strom 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V307 - Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Mobilfunk, Bekleidung, Fortbildung etc.) 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V307 - Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Mobilfunk, Bekleidung, Fortbildung etc.) 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V307 - Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Mobilfunk, Bekleidung, Fortbildung etc.) 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V307 - Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Mobilfunk, Bekleidung, Fortbildung etc.) 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	360.000	0	0	0	530.000	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V307 - Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Mobilfunk, Bekleidung, Fortbildung etc.) 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V307 - Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Mobilfunk, Bekleidung, Fortbildung etc.) 2025/0604; Sachaufwendungen	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_GR96 - Streichung Mietkostenzuschüsse Hallen am Festplatz (u.a. Pfennigbasar) - Entfall Bezuschussung insgesamt 2025/0604; Transferaufwendungen	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_GR97 - Projekteinstellung " Erhöhung der Eigenreinigung bei der Unterhaltsreinigung auf 50% " 2025/0604; Personalaufwendungen	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	70.616	0	0	0	134.343	0	0	0	134.343	0	0	0	134.343	0	0	0	147.743
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	24.867	0	0	0	33.936	0	0	0	33.936	0	0	0	88.688	0	0	0	99.902
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	143.341	0	0	0	184.450	0	0	0	92.225	0	0	0	92.225	0	0	0	92.225
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	174.524	0	0	0	125.600	0	0	0	125.600	0	0	0	135.999	0	0	0	14.210
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	14.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	56.119	0	0	0	84.178	0	0	0	84.178	0	0	0	84.178
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	299.265	0	0	0	160.030	0	0	0	30.075	0	0	0	30.075	0	0	0	30.075
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	116.960	0	0	0	41.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	127.209	0	0	0	134.606	0	0	0	102.739	0	0	0	102.739	0	0	0	102.739
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	38.899	0	0	0	63.804	0	0	0	35.524	0	0	0	35.524	0	0	0	35.524

Bezeichnung	2026				2027				2028				2029				2030			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	13.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / HHS4_V308 - Stellenstreichungen und Widerbesetzungssperren (insg. 17,43 und 12,05 VZW) (Fluktuation und Renteneintritt); Personalaufwendungen	0	0	0	36.579	0	0	0	49.946	0	0	0	49.946	0	0	0	49.946	0	0	0	49.946