

Doppelhaushaltsplan 2024/2025
und Finanzplanung 2026 bis 2028 - 1. Veränderungsliste
ERGEBNISHAUSHALT

	+77.398.550	-19.385.280	-62.796.931	+4.295.722	+66.794.650	-16.806.159	-57.434.565	+4.540.632	+71.991.170	-16.292.520	-54.610.556	+8.207.730	+81.907.450	-16.637.950	-51.444.109	+8.634.700	+74.006.380	-16.766.740	-47.915.503	+6.702.864		
Summe der Einzelveränderungen																						
darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn.	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	
	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+58.013.271		-58.501.209		+49.988.490		-52.893.933		+55.698.650		-46.402.825		+65.269.500		-42.809.409		+57.239.640		-41.212.639			
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis			-487.938				-2.905.443				+9.295.824				+22.460.091				+16.027.001			
*.- = Verschlechterung / *+ = Verbesserung																						
Bezeichnung	2024				2025				2026				2027				2028					
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen			
	mehr Euro	weniger Euro																				
10008000 / Übertragung Mittel für Telefonbucheintragen der Stadt Karlsruhe vom THH 1700 Informationstechnik und Digitalisierung zum THH 1000 Hauptverwaltung; Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
1.120.51.10.01.90.02 / ISEK 2040 2025 - 2027; Aufnahme Sperrvermerk; Personal- und Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13006700 / Gesamtadministration Mediendatenbank - Mittelumplanung zum THH 1700 Informationstechnik und Digitalisierung; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000	0
13006700 / Gesamtadministration Mediendatenbank - Mittelumplanung zum THH 1700 Informationstechnik und Digitalisierung; Geschäftsaufwendungen	0	0	0	3.097	0	0	0	3.097	0	0	0	3.097	0	0	0	3.097	0	0	0	0	3.097	0
1.150.11.24.02.17 / Reinigungsleistungen bei Veranstaltungen - OV Neureut -	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0
Summenneutrale Mittelverschiebung zum Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft; Planung Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
1.150.11.24.02.11 / Reinigungsleistungen bei Veranstaltungen - Summenneutrale Mittelverschiebung zum Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft; Planung Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.150.99.04.01.01.02 / Förderung B-Zentren - Durlach; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	+10.000	0	0	0	+10.000	0	0	0	+10.000	0	0	0	+10.000	0	0	0	0	+10.000	0	0
17007400 / Gesamtadministration Mediendatenbank - Mittelumplanung vom THH 1300 Presse und Information; Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienstleistungen	0	0	25.097	0	0	0	25.097	0	0	0	25.097	0	0	0	25.097	0	0	0	0	25.097	0	0
17007600 / Korrektur Kalkulation Planwert im Bereich SAP-Betrieb; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	511.932	0	0	0	609.199	0	0	0	609.199	0	0	0	609.199	0	0	0	0	609.199	0	0
1.170.11.20.05.91.01 / Übertragung Mittel für Telefonbucheintragen der Stadt Karlsruhe vom THH 1700 Informationstechnik und Digitalisierung zum THH 1000 Hauptverwaltung; Geschäftsaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
20006540 / PayPalgebühren - Verschiebung von Stadtkämmerei zu THH 3200 Ordnungs- und Bürgerwesen (65.000 Euro) und THH 6800 Zoo (40.000 Euro); Geschäftsaufwendungen	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	0	105.000	0
1.200.11.22.03.04 / Karlsruhe-Stiftung - Bereitsstellung von Projektmitteln; Transferaufwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.41.10.01 / Klinikum Verlustabdeckung; Transferaufwendungen	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.200.42.41.03 / Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark - Betriebskostenzuschuss; Transferaufwendungen	0	0	5.699.610	0	0	0	4.637.850	0	0	0	4.152.320	0	0	0	3.835.060	0	0	0	0	3.835.060	0	0
1.200.53.50.01 / Konzessionsabgabe Stadtwerke; Planung sonstige ordentliche Erträge	0	1.173.630	0	0	0	1.820.300	0	0	0	1.318.940	0	0	0	1.065.270	0	0	0	556.760	0	0	0	0
1.200.53.70.01 / Eigenbetrieb TSK - Verlustabdeckung Bereich Abfall; Transferaufwendungen	0	0	0	522.640	0	0	0	521.690	0	0	0	521.300	0	0	0	460.590	0	0	0	0	460.590	0
1.200.54.50.01 / Eigenbetrieb TSK - Verlustabdeckung Bereich Straße; Transferaufwendungen	0	0	0	1.324.620	0	0	0	1.529.240	0	0	0	1.743.300	0	0	0	1.400.200	0	0	0	0	1.400.200	0
1.200.54.70.01.02 / Ausgleichsmittel des Landes BW im Rahmen des Deutschlandtickets - summenneutral; Planung sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0
1.200.54.70.01.02 / Ausgleichsmittel des Landes BW im Rahmen des Deutschlandtickets - summenneutral; Transferaufwendungen	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
1.200.54.70.01.03 / KVV ; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	154.294	0	0	0	112.874	0	0	0	0	0	46.454	0
1.200.54.70.01.03 / KVV - Tarifaufgleich für KVV/VRN-Übergangsregelung; Planung Erstattung für Aufwendungen von Dritten	0	0	0	62.630	0	0	0	79.280	0	0	0	87.600	0	0	0	96.340	0	0	0	0	105.520	0
1.200.54.70.01.07 / Bestellung von Eisenbahnverkehren im Stadtgebiet von der AVG; Transferaufwendungen	0	0	0	396.000	0	0	0	435.600	0	0	0	457.380	0	0	0	480.250	0	0	0	0	504.250	0
1.200.57.30.09.02 / KVVH Erhaltungsaufwand; Transferaufwendungen	0	0	10.000.000	0	0	0	782.561	0	0	0	3.104.850	0	0	0	2.004.850	0	0	0	0	0	2.004.850	0
1.200.57.50.02 / KMK - Schadensersatz Stadthalle; Planung Steuern, Versicherungen, Schaden	0	0	0	100.000	0	0	0	473.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.57.50.03 / KME - Betriebskostenzuschuss; Transferaufwendungen	0	0	562.090	0	0	0	590.090	0	0	0	491.715	0	0	0	632.715	0	0	0	0	740.715	0	0
1.200.57.50.03 / KME - Zuschüsse für Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse; Transferaufwendungen	0	0	162.080	0	0	0	162.080	0	0	0	162.080	0	0	0	162.080	0	0	0	0	162.080	0	0
1.200.57.50.03 / Förderung B-Zentren - Mühlburg (über KME); Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0
1.200.57.50.07 / KTG - Betriebskostenzuschuss; Transferaufwendungen	0	0	572.110	0	0	0	725.060	0	0	0	742.402	0	0	0	809.842	0	0	0	0	883.492	0	0
1.200.61.10.01.20.12 / Erhöhung Gewerbesteuer; Gewerbesteuer	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2024/2025
und Finanzplanung 2026 bis 2028 - 1. Veränderungsliste
ERGEBNISHAUSHALT

Bezeichnung	2024				2025				2026				2027				2028			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro																		
1.200.61.10.01.30.21 / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	11.283.350	0	0	0	10.129.510	0	0	0	9.930.420	0	0	0	10.487.700	0	0	0	10.919.290	0	0
1.200.61.10.01.30.22 / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	578.300	0	0	0	546.350	0	0	0	553.160	0	0	0	559.980	0	0	0	700.690	0	0
1.200.61.10.01.30.51 / Familienleistungsausgleich; Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	224.710	0	0	0	285.980	0	0	0	263.500	0	0	0	241.040	0	0	0	248.110	0	0	0
1.200.61.10.01.31.11 / Schlüsselzuweisungen vom Land; Schlüsselzuweisungen vom Land	20.844.570	0	0	0	10.119.400	0	0	0	15.711.940	0	0	0	25.810.680	0	0	0	18.530.270	0	0	0
1.200.61.10.01.31.30 / Grunderwerbsteuer; Zuweisungen des Landes aus Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	0	5.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0
1.200.61.10.01.43.41 / Anpassung Gewerbesteuerumlage; Gewerbesteuerumlage	0	0	2.333.228	0	0	0	2.333.228	0	0	0	2.333.228	0	0	0	2.333.211	0	0	0	2.333.211	0
1.200.61.10.01.43.71 / Finanzausgleichsumlage; Allgemeine Umlage an Land	0	0	707.630	0	0	0	5.292.860	0	0	0	3.379.060	0	0	0	0	1.919.140	0	0	1.496.930	0
1.200.61.20.01 / Zinsaufwand für inneres Darlehen an EB TsK; Zinsaufwendungen	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1.200.61.20.01.08 / Umschichtung vom Inflationstopf für Schülerbeförderung; Planung Deckungsreserve	0	0	0	547.000	0	0	0	602.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.310.56.10.01.05 / Mehrbedarf Finanzierung Altlasten; Planung Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32001500 / PayPalgebühren - Verschiebung von Stadtkämmerei zu Fachämtern; Geschäftsaufwendungen	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
1.320.11.26.06 / Mehrerträge Bußgelder zur Finanzierung Städtischer Fonds für Tierarztkosten (30.000 Euro) bzw. Zuweisungen an Panorama e.V. (93.575 Euro - vergleiche Teilhaushalt 4100 Kultur); Bußgelder	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
1.320.12.21.03 / Rahmenvereinbarung zum Abschleppen, Verwahren und Entsorgen von Kraftfahrzeugen; Planung Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öff. Einrichtungen	549.270	0	0	0	549.270	0	0	0	627.730	0	0	0	627.730	0	0	0	0	0	0	0
1.320.12.21.03 / Rahmenvereinbarung zum Abschleppen, Verwahren und Entsorgen von Kraftfahrzeugen; Geschäftsaufwendungen	0	0	549.270	0	0	0	549.270	0	0	0	627.730	0	0	0	627.730	0	0	0	0	0
1.320.12.26.06 / Städtischer Fonds für Tierarztkosten; Transferaufwendungen	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
1.370.12.60.05.99 / Umplanung Kosten Integrierte Leitstelle - Korrektur Sachkonto; Planung Miete und Pachten	0	0	0	152.360	0	0	0	152.350	0	0	0	152.350	0	0	0	152.350	0	0	0	152.350
1.370.12.60.05.99 / Umplanung Kosten Integrierte Leitstelle - Korrektur Sachkonto; Planung Geschäftsaufwendungen	0	0	152.360	0	0	0	152.350	0	0	0	152.350	0	0	0	152.350	0	0	0	152.350	0
1.400.21.10.01 ff. / Mindererträge bei den Schulsachkostenbeiträge nach §17 FAG; Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	0	1.350.000	0	0	0	1.230.000	0	0	0	1.450.000	0	0	0	1.510.000	0	0	0	1.590.000	0	0
1.400.21.10.01.02.04 / Support IT Karlsruher Schulen - Ersatz für TeSKA; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000	0	0	0	540.000	0
1.400.21.40.01 / Schülerbeförderung - Mehrbedarf durch Preissteigerungen und zusätzlich notwendige Beförderungsleistungen (Pflichtaufgabe); Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	360.000	0	0	0	670.000	0	0	0	1.600.000	0	0	0	1.900.000	0	0	0	2.300.000	0
1.400.21.40.01 / Schülerbeförderung - Umplanung "Inflationstopf" direkt in THH 4000; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	547.000	0	0	0	602.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.26.10.01.01.11 / Badisches Staatstheater - Anrechnung des Kürzungsbetrags der HHS_GR49 (1. Runde Haushaltsicherung) auf den pauschalen Kürzungsbetrag der HHS-GR52 (Pauschalkürzung um 1,5%); Transferaufwendungen	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
1.410.26.10.01.01.11 / ZKM - Anrechnung des Kürzungsbetrags der HHS_GR50 (1. Runde Haushaltsicherung) auf den pauschalen Kürzungsbetrag der HHS-GR52 (Pauschalkürzung um 1,5%); Transferaufwendungen	0	0	91.826	0	0	0	91.826	0	0	0	91.826	0	0	0	91.826	0	0	0	91.826	0
1.410.28.10.01.01.01 / 100 Jahre Literarische Gesellschft e. V. - Gewährung Zuschuss Jubiläum; Transferaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.28.10.01.01.20 / 50 Jahre Kinematek Karlsruhe e. V. - Gewährung Zuschuss Jubiläum; Transferaufwendungen	0	0	45.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.28.10.01.01.30 / Erhöhung der Baukorridormittel des ZKM; Transferaufwendungen	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
1.410.28.10.01.01.30 / ZKM - Korrektur Lohnsteigerungen - Verwendung Gegenfinanzierung Erhöhung Baukorridormittel; Transferaufwendungen	0	0	0	188.010	0	0	0	278.010	0	0	0	278.010	0	0	0	278.010	0	0	0	278.010
1.410.28.10.01.01.85 / Panorama e. V. - Erhöhung Zuschuss; Transferaufwendungen	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000	0
50206500 / Verschiebung Planansätze zu den korrekten Kostenstellen (Seniorenbüro und Stadtteilkoordination); Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
50206510 / Verschiebung Planansätze zu den korrekten Kostenstellen (Seniorenbüro und Stadtteilkoordination); Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0
50206530 / Verschiebung Planansätze zu den korrekten Kostenstellen (Seniorenbüro und Stadtteilkoordination); Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0

Doppelhaushaltsplan 2024/2025
und Finanzplanung 2026 bis 2028 - 1. Veränderungsliste
ERGEBNISHAUSHALT

Bezeichnung	2024				2025				2026				2027				2028			
	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
50309311 / Verschiebung Planansätze zum sachlich richtigen Produkt (Städt. Kinder- und Familienzentren); Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
50501000 / Verschiebung Planansätze zur korrekten Kostenstelle (Psychologische Beratungsstelle Leitung); Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	
50506000 / Verschiebung Planansätze zur korrekten Kostenstelle (Psychologische Beratungsstelle Leitung); Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	3.300	
1.500.31.10.07 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	16.648	0	0	0	16.648	0	0	0	27.479	0	0	0	27.479	0	0	0	27.479	
1.500.31.40.01 / Umwidmung Haushaltsmittel zu Quartiersarbeit; Transferaufwendungen	0	0	0	135.436	0	0	0	135.436	0	0	0	135.436	0	0	0	135.436	0	0	0	135.436
1.500.31.40.01 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.217	0	0	0	4.667	0	0	0	5.211	
1.500.31.60.01 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	0	67.120	0	0	0	67.120	0	0	0	116.181	0	0	0	117.631	0	0	0	118.175
1.500.31.60.01.01 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	23.286	0	0	0	23.286	0	0	0	37.895	0	0	0	37.895	0	0	0	37.895	
1.500.31.60.01.01 / Verschiebung Planansätze zum sachlich richtigen Produkt (Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien); Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.632	0	0	0	41.632	0	0	0	41.632	
1.500.31.60.01.03 / Umwidmung Haushaltsmittel zu Quartiersarbeit; Transferaufwendungen	0	0	0	81.809	0	0	0	81.809	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
1.500.31.60.01.03.04 / Umwidmung Haushaltsmittel zu Quartiersarbeit; Transferaufwendungen	0	0	135.436	0	0	0	135.436	0	0	0	135.436	0	0	0	135.436	0	0	0	135.436	
1.500.31.60.01.03.04 / Umwidmung Haushaltsmittel zu Quartiersarbeit; Transferaufwendungen	0	0	81.809	0	0	0	81.809	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	
1.500.31.60.01.03.04 / Umwidmung Haushaltsmittel zu Quartiersarbeit; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
1.500.31.60.01.03.04 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	730	0	0	0	730	0	0	0	1.809	0	0	0	1.809	0	0	0	1.809	
1.500.31.80.07 / Pflegestützpunkt - Korrektur doppelt geplante Ertragssteigerung in 2025; Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.500.31.80.07 / Verschiebung von Pflegestützpunkt zu Netzwerk Demenz; Geschäftsaufwendungen	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
1.500.31.80.08.03 / Umwidmung Haushaltsmittel zu Quartiersarbeit; 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
1.500.31.80.08.04 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	275	0	0	0	275	0	0	0	476	0	0	0	476	0	0	0	476	
1.500.31.80.08.04 / Karlsruher Hausbesuche - Weiterführung des Projekts (Sperrvermerk ab 2025); Transferaufwendungen	0	0	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000	
1.500.31.80.08.05 / Verschiebung von Pflegestützpunkt zu Netzwerk Demenz; Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
1.500.36.20.02.01 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	1.659	0	0	0	1.659	0	0	0	3.227	0	0	0	3.227	0	0	0	3.227	
1.500.36.20.02.02 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	2.215	0	0	0	2.215	0	0	0	3.402	0	0	0	3.402	0	0	0	3.402	
1.500.36.20.02.03 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	307	0	0	0	307	0	0	0	508	0	0	0	508	0	0	0	508	
1.500.36.20.02.09 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	114	0	0	0	114	
1.500.36.30.02 / Verschiebung Planansätze zum sachlich richtigen Produkt (Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege); Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0	0	680.000	0	0	0	700.000	
1.500.36.30.06.09 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	4.676	0	0	0	4.676	0	0	0	8.600	0	0	0	8.600	0	0	0	8.600	
1.500.36.30.06.09 / Verschiebung Planansätze zum sachlich richtigen Produkt (Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien); Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.632	0	0	0	41.632	0	0	0	41.632	
1.500.36.30.06.09.02 / Verschiebung Planansätze zum sachlich richtigen Produkt (Städt. Kinder- und Familienzentren); Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
1.500.36.50.03.09 / Verschiebung Planansätze zum sachlich richtigen Produkt (Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege); Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0	0	680.000	0	0	0	700.000	
1.500.41.40.08.01 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	7.153	0	0	0	7.153	0	0	0	12.431	0	0	0	12.431	0	0	0	12.431	
1.500.41.40.08.02 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	1.982	0	0	0	1.982	0	0	0	3.666	0	0	0	3.666	0	0	0	3.666	
1.500.57.10.05.02 / Verschiebung Dynamisierung auf die jeweiligen PSP-Elemente; Transferaufwendungen	0	0	8.189	0	0	0	8.189	0	0	0	13.357	0	0	0	13.357	0	0	0	13.357	
7.661047.700 / Schlossplatztunnel, Anpassung der aktivierungsfähigen Eigenleistungen ; Planung aktivierungsfähige Eigenleistungen	140.000	0	0	0	200.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.664013.700 / B 10 Kriegsstraße zwischen Karlstor und Kühler Krug, Anpassung der aktivierungsfähigen Eigenleistungen; Planung aktivierungsfähige Eigenleistungen	102.000	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.660.54.10 / Aufwendungen vom TBA an den EigB TsK; Haltung von Fahrzeugen	0	0	630.000	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000	

Doppelhaushaltsplan 2024/2025
und Finanzplanung 2026 bis 2028 - 1. Veränderungsliste
ERGEBNISHAUSHALT

Bezeichnung	2024				2025				2026				2027				2028			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.670.55.10.01.03 / Schlammensorgung Stadtgartensee; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.670.55.10.04.05 / Schnakenbekämpfung	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0
Erneute Erhöhung der Mitgliedsbeiträge; Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
68002300 / PayPalgebühren - Verschiebung von Stadtkämmerei zu Fachämtern; Geschäftsaufwendungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68009600 / Zoo Quarantäne - Verschiebung vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	103.000	0
69009430 / Aufhebung der Maßnahme HHS_V162 - Reduzierung Mitarbeiter (Friedhofsarbeiter/-helfer) um 2 VZW; Personalaufwendungen	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0	103.000	0	0	0
1.690.55.30.07 / Gegenfinanzierung - Aufhebung der Maßnahme HHS_V162; Planung Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öff. Einrichtungen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.690.55.30.07 / Gegenfinanzierung - Sanierung Ofenlinie 1 und 2 im Krematorium inkl. Sanierung der Gasbrenner und Einfahrtmaschinen; Mieten und Pachten	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.690.55.30.07 / Sanierung Ofenlinie 1 und 2 im Krematorium inkl. Sanierung der Gasbrenner und Einfahrtmaschinen; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.740221.700 / Klärwerk Karlsruhe, Installation eines PV-Solarfaltdaches (KSK 20230), Anpassung der aktivierungsfähigen Eigenleistungen; Planung aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
1.740.53.80 / Aufwendungen vom Klärwerk an den EigB TSK; Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7.882429.700.700 / Ludwig-Erhard-Schule Hauptgebäude, Brandschutz - Verschiebung der Maßnahme um 2 Jahre; Planung aktivierungsfähige Eigenleistungen	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
1.880.11.24 / Reinigungsleistungen bei Veranstaltungen - Summenneutrale Mittelverschiebung; Planung Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
1.880.11.24 / Reinigungsleistungen bei Veranstaltungen - OV Neureut - Summenneutrale Mittelverschiebung; Planung Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen																				