

Bezeichnung	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
	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
Summe der Einzelveränderungen	+0	-1.416.500	-4.524.166	+7.687.800	+2.000.000	-5.216.640	-5.084.994	+7.687.800	+4.000.000	-1.681.500	-4.905.797	+2.787.800	+4.000.000	-1.681.500	-4.819.162	+2.787.800	+4.000.000	-1.681.500	-4.883.631	+2.787.800
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
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	+0	+0			+0	+0			+0	+0			+0	+0			+0	+0		
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-1.416.500		+3.163.634		-3.216.640		+2.602.806		+2.318.500		-2.117.997		+2.318.500		-2.031.362		+2.318.500		-2.095.831	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+1.747.134		-613.834		+200.503		+287.138		+222.669											
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung																				
	2024		2025		2026		2027		2028											
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1000 Hauptverwaltung / 1110-100 / HHSM_GR5 - Keine Kürzungen bei Parkwertkarten für Gemeinderatsmitglieder; Sachaufwand	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	17.000	0
1000 Hauptverwaltung / 1110-100 / HHSM_GR1 - Aufwandsreduzierung durch Kürzung der Zuschüsse an die Fraktionen des Gemeinderates; Sachaufwand	0	0	12.500	0	0	0	87.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Hauptverwaltung / 1110-100 / HHSM_GR4 - Budget für Bürgervereine nicht kürzen; Transferaufwand	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
1000 Hauptverwaltung / 1114-100 / HHSM_GR2 - Mittel für entwicklungspolitische Bildungsarbeiten nicht streichen; Transferaufwand	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
1000 Hauptverwaltung / 1114-100 / HHSM_GR3 - Mittel für die Partnerschaftsbörse Eine Welt Karlsruhe e. V. nicht streichen; Transferaufwand	0	0	30.750	0	0	0	30.750	0	0	0	30.750	0	0	0	30.750	0	0	0	30.750	0
1100 Personal und Organisation / Verschiedene / Gutachtenkosten reduzieren; Sachaufwand	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
1100 Personal und Organisation / 1121-110 / Verstetigung des Projektes "Perspektive Ausbildung - Berufliche Integration von Geflüchteten bei der Stadtverwaltung Karlsruhe"	0	0	0	0	0	0	82.500	0	0	0	82.500	0	0	0	82.500	0	0	0	82.500	0
1500 Ortsverwaltungen / 9000-150 / 1. Veränderungsliste: Förderung B-Zentren - Durlach	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
2000 Finanzen / Verschiedene / Gutachtenkosten reduzieren; Sachaufwand	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
2000 Finanzen / 5220-200 / HHSM_GR23/24 - Rücknahme Gewinnabführung der Volkswohnung GmbH in 2024; Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	3.535.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 Finanzen / 6110-200 / Übernachtungssteuer einführen; Steuern	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0
2000 Finanzen / Verschiedene / Haushalts-Sicherungsfonds; Sachaufwand	0	0	0	4.900.000	0	0	0	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Zentraler Juristischer Dienst / 1114-300 / Weiterführung der Koordinierungsstelle Istanbul Konvention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5540-310 / Umsetzung des Biodiversitätskonzepts: Stadtbiotopkartierung und Monitoring von Flora und Fauna; Sachaufwand	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610-310 / Beschleunigte Umsetzung des Trinkbrunnenkonzepts von 2021: Ausbau und Sanierung von Trinkbrunnen als Teil der Klimaanpassungsstrategie - Erhöhung Klimaanpassung; Sachaufwand	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610-310 / Entsiegelungskonzept für die Innenstadt erstellen und stufenweise umsetzen - Potenzialanalyse (Finanzierung innerhalb des im Haushaltsentwurf eingestellten Budget 'Klimaanpassung'); Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / 1221-320 / HHSM_GR36 - Keine Erhöhung der Bewohnerparkausweisgebühren; Entgelte öffentl. Leist. und Einrichtungen	0	720.000	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000	0	0
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / 1226-320 / Verdopplung des Zuschusses an den Tierschutzverein Karlsruhe; Transferaufwand	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0
3700 Feuerwehr / 1260-370 / Zwei Stellen für die Branddirektion bei der Integrierten Leitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / 2130-400 / HHSM_GR41 - Keine Erhöhung der Fachschulgebühren; Entgelte öffentl. Leist. und Einrichtungen	0	165.000	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000	0	0
4000 Schulen und Sport / 2110-400 / HHSM_GR42 - Bezahlbares Mittagessen in Ganztagschulen - keine Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2025; Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
4100 Kultur / Verschiedene / HHSM_GR52/GR53 - Rücknahme der Zuschusskürzungen bei den freien Kulturträgern um 1,5 Prozent einschl. VHS; Transferaufwand	0	0	87.530	0	0	0	87.530	0	0	0	87.530	0	0	0	87.530	0	0	0	87.530	0
4100 Kultur / 2610-410 / Unterstützung für das Sandkorn-Theater - Zuschusserhöhung; Transferaufwand	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
4100 Kultur / 2730-410 / Kindermalwerkstatt: Zuschuss Umbau und Sanierung; Transferaufwand	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	+0	-1.416.500	-4.524.166	+7.687.800	+2.000.000	-5.216.640	-5.084.994	+7.687.800	+4.000.000	-1.681.500	-4.905.797	+2.787.800	+4.000.000	-1.681.500	-4.819.162	+2.787.800	+4.000.000	-1.681.500	-4.883.631	+2.787.800	
Summe der Einzelveränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	
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	
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	+0	+0			+0	+0			+0	+0			+0	+0			+0	+0			
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-1.416.500	+3.163.634	-3.216.640	+2.602.806	+2.318.500	-2.117.997	+2.318.500	-2.031.362	+2.318.500	-2.031.362	+2.318.500	-2.031.362	+2.318.500	-2.031.362	+2.318.500	-2.031.362	+2.318.500	-2.031.362	+2.318.500	-2.031.362	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+1.747.134				-613.834				+200.503				+287.138				+222.669				
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung																					
		2024			2025			2026			2027			2028			2028				
Bezeichnung	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 / 26, 27, 28 / Dynamisierung der Förderbeträge im freien, nicht-kommerziellen Kulturbereich Konzeption; Transferaufwand	0	0	76.466	0	0	0	154.844	0	0	0	203.047	0	0	0	251.972	0	0	0	0	301.631	0
4100 Kultur / 2710-410 / Mietzuschuss für VHS dauerhaft: Zahlungsunfähigkeit verhindern und Bildungsangebote sicherstellen; Transferaufwand	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000	0
4100 Kultur / 2710-410 / HHSM_GR48 Medienbus; Sachaufwand	0	0	21.370	0	0	0	21.370	0	0	0	21.370	0	0	0	21.370	0	0	0	0	21.370	0
4100 Kultur / 2710-410 / HHSM_GR48 Medienbus Stellenschaffung: 1 VZW; Personalaufwand	0	0	57.200	0	0	0	57.200	0	0	0	57.200	0	0	0	57.200	0	0	0	0	57.200	0
4100 Kultur / 2810-409 / SPD - Budgeterhöhung Kommunale Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit; Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
5000 Soziales und Jugend / 3650-500 / HHSM_GR61 - Eltern weniger belasten - Kita-Gebührenerhöhung halbieren; Entgelte öffentl. Leist. und Einrichtungen	0	381.500	0	0	0	381.500	0	0	0	381.500	0	0	0	381.500	0	0	0	0	381.500	0	0
5000 Soziales und Jugend / 3650-500 / HHSM_GR61 - Eltern weniger belasten - Kita-Gebührenerhöhung halbieren; Transferaufwand	0	0	2.118.500	0	0	0	2.118.500	0	0	0	2.118.500	0	0	0	2.118.500	0	0	0	0	2.118.500	0
5000 Soziales und Jugend / 3650-500 / Deckung durch Reduzierung PIA; Transferaufwand	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0
5000 Soziales und Jugend / 1114-500 / Zeichen setzen für die Jüdische Kultusgemeinde - Priorisierung Flüchtlingsfonds - zusätzlich Flüchtlingsarbeit mit (Sperrvermerk in Abhängigkeit von Landesförderung); Transferaufwand	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
5000 Soziales und Jugend / 1114-500 / Jüdische Gemeinde Karlsruhe: Erhöhung Personal- und Sachkostenzuschuss - Änderungsantrag; Transferaufwand	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0
5000 Soziales und Jugend / 3140-500 / Thema Innovative Pflege Konzeption - Sperrvermerk; Transferaufwand	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Soziales und Jugend / 3160-500 / Finanzielle Unterstützung der Karlsruher Tafeln; Transferaufwand	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Soziales und Jugend / 3160-500 / Zuschuss Herzprojekt Karlsruhe e. V.; Transferaufwand	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Soziales und Jugend / 3160-500 / Verein Schwerhörige und Spätertaubte - Zuschusserhöhung; Transferaufwand	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0
5000 Soziales und Jugend / 3160-500 / Frauenberatungsstelle Sozialdienst katholischer Frauen; Transferaufwand	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
5000 Soziales und Jugend / 3160-500 / Unterstützung des Vereins zum Schutz misshandelter Frauen e. V.; Transferaufwand	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
5000 Soziales und Jugend / 3160-500 / Thema: Mietkostenzuschuss Fachberatungsstelle Wildwasser; Transferaufwand	0	0	14.250	0	0	0	14.250	0	0	0	14.250	0	0	0	14.250	0	0	0	0	14.250	0
5000 Soziales und Jugend / 3110-500 / Zuschuss Diakonische Suchthilfe Mittelbaden; Transferaufwand	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Soziales und Jugend / 3620-500 / Schulsozialarbeit für die Heinrich-Meidinger-Schule (Berufliche Schule) - Zuschuss Arbeitsförderung Karlsruhe ; Sachaufwand	0	0	37.800	0	0	0	37.800	0	0	0	37.800	0	0	0	37.800	0	0	0	0	37.800	0
5000 Soziales und Jugend / 3620-500 / Reduzierung Personalaufwand Schulsozialarbeit Stellenreduzierung: -0,5 VZW; Personalaufwand	0	0	0	37.800	0	0	0	37.800	0	0	0	37.800	0	0	0	37.800	0	0	0	0	37.800
5000 Soziales und Jugend / 3630-500 / queerKAStle e. V.: Institutionelle Förderung Förderung eines queeren Begegnungsraums - Sperrvermerk; Transferaufwand	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0
5000 Soziales und Jugend / 3630-500 / Erhöhung Zuschuss Familienzentren; Transferaufwand	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
5000 Soziales und Jugend / 3630-500 / Aufnahme der Förderung der Familienzentren in die Dynamisierung der freiwilligen Leistungen im Sozialbereich - Sperrvermerk; Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	13.750	0	0	0	27.850	0	0	0	42.290	0	0	0	0	57.100	0
5000 Soziales und Jugend / 4140-500 / The Justice Project e. V.: Zuschuss für Anlauf- und Beratungsstelle "Mariposa"; Transferaufwand	0	0	21.000	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000	0
5200 Bäder / 4240-520 / Reparaturen und Instandsetzung des Freibades "Wölflie" Sperrvermerk; Transferaufwand	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 Stadtplanung / 5110-610 / Gutachtenkosten reduzieren; Sachaufwand	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
6700 Gartenbau / 5510-670 / Stellenaufstockung bei der Abteilung Gartenbau beim Stadamt Durlach Stellenschaffung: 3 VZW; Personalaufwand	0	0	181.800	0	0	0	181.800	0	0	0	181.800	0	0	0	181.800	0	0	0	0	181.800	0

Summe der Einzelveränderungen	+0	-1.416.500	-4.524.166	+7.687.800	+2.000.000	-5.216.640	-5.084.994	+7.687.800	+4.000.000	-1.681.500	-4.905.797	+2.787.800	+4.000.000	-1.681.500	-4.819.162	+2.787.800	+4.000.000	-1.681.500	-4.883.631	+2.787.800
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
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	+0	+0			+0	+0			+0	+0			+0	+0			+0	+0		
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-1.416.500		+3.163.634		-3.216.640		+2.602.806		+2.318.500		-2.117.997		+2.318.500		-2.031.362		+2.318.500		-2.095.831	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+1.747.134				-613.834				+200.503				+287.138				+222.669			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung																				
	2024				2025				2026				2027				2028			
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
6700 Gartenbau / 5510-670 / HHSM_GR69 Reduzierung der Naturnahen Mahd - Ablehnung HHS-Maßnahme; Sachaufwand	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
6700 Gartenbau / 5510-670 / HHSM_V140 - Keine Verschlechterung für Hundehalter; Sachaufwand	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700 Gartenbau / 5510-670 / HHSM_GR71 - Ablehnung der HHS_Maßnahme Reduzierung Christbäume und Beschränkung der Beleuchtung; Sachaufwand	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800 Zoo / 2350-680 / HHSM_GR77 - Keine Zoo-Eintrittsgebühr für Vierjährige; Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0
8000 Wirtschaftsförderung / 5710-800 / Reduzierung Erstwohnsitzkampagne; Sachaufwand	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
8000 Wirtschaftsförderung / 5710-800 / Gründerzentrum Handwerk - Feldversuch realisieren - Konsumtive Maßnahme	0	0	0	0	0	0	85.200	0	0	0	85.200	0	0	0	85.200	0	0	0	85.200	0
Stellenschaffung: 1 VZW ab 2025 - Sperrvermerk; Personalaufwand	0	0	175.000	0	0	0	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0	375.000	0
8000 Wirtschaftsförderung / 5710-800 / Gründerzentrum Handwerk - Feldversuch realisieren - Konsumtive Maßnahme - Sperrvermerk; Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8200 Forsten / 5550-820 / HHSM_V193 - Waldpädagogik Sachmittelkürzung zurücknehmen; Sachaufwand	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
8800 Hochbau u. Gebäudewirtschaft / 1124-880 / Gutachtenkosten reduzieren; Sachaufwand	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

Summe	2024		2025		2026		2027		2028			
	+0	+0	-850.000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0		
- ohne aktivierte Eigenleistungen												
- ohne Tilgungsleistungen												
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-850.000		+0		+0		+0			
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-850.000		-1.500.000		+0		+0		+0			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung												
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen		0	0		0	0		0	0		0	
Veränderung Bruttokreditaufnahme (einschl. 1. VÄL)	-805.400		+8.679.200		-1.320.000		-5.858.900		+4.453.300			
Veränderung Tilgungsleistungen	+0		+0		+0		+0		+0			
Bezeichnung	2024		2025		2026		2027		2028			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	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 / 7.200004 / Weiteres Gießfahrzeug beschaffen; Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 7.310005.700.002 / Entsiegelungskonzept für Innenstadt erstellen und stufenweise umsetzen - Umsetzung ab 2026 (Finanzierung innerhalb des im Haushaltsentwurf eingestellten Budget 'Klimaanpassung'); Bauauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 Wirtschaftsförderung / 5710-800 / Gründerzentrum Handwerk - Feldversuch realisieren - Investive Maßnahme - Sperrvermerk; Bauauszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
8800 Hochbau u. Gebäudewirtschaft / 7.8846xx / Neubau Kinder- und Jugendhaus Südstadt (voraussichtliche Gesamtkosten: 10,9 Mio. Euro) vollständige Finanzierung aus Klimaschutzkonzeptbudget 2030; Bauauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

► Stand | Entwurf

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.679.336.361	1.717.373.452	1.742.181.747	1.787.403.446	1.849.937.013
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.719.153.667	-1.760.183.818	-1.808.511.427	-1.853.309.001	-1.916.545.287
=	Ordentliches Ergebnis	-39.817.306	-42.810.367	-66.329.680	-65.905.555	-66.608.274
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	3.325.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.825.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	Gesamtergebnis	-37.992.306	-41.310.367	-64.829.680	-64.405.555	-65.108.274

► Stand | 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.737.349.631	1.767.361.942	1.797.880.397	1.852.672.946	1.907.176.653
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.777.654.876	-1.813.077.751	-1.854.914.252	-1.896.118.410	-1.957.757.926
=	Ordentliches Ergebnis	-40.305.245	-45.715.809	-57.033.856	-43.445.464	-50.581.273
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	3.325.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.825.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	Gesamtergebnis - Stand: 1. Veränderungsliste	-38.480.245	-44.215.809	-55.533.856	-41.945.464	-49.081.273

GESAMTERGEBNISHAUSHALT▶ **Stand** | Veränderungsliste Haushaltsberatung

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.735.933.131	1.764.145.302	1.800.198.897	1.854.991.446	1.909.495.153
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.774.491.242	-1.810.474.945	-1.857.032.249	-1.898.149.772	-1.959.853.757
=	Ordentliches Ergebnis	-38.558.111	-46.329.643	-56.833.353	-43.158.326	-50.358.604
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	3.325.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.825.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	Gesamtergebnis - Stand: Veränderungsliste Haushaltsberatung	-36.733.111	-44.829.643	-55.333.353	-41.658.326	-48.858.604

► Zusammenfassung Veränderungsliste Haushaltsberatung

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024			Ansatz 2025		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
= Ordentliche Erträge	0	-1.416.500	-1.416.500	2.000.000	-5.216.640	-3.216.640
= Ordentliche Aufwendungen	-4.524.166	7.687.800	3.163.634	-5.084.994	7.687.800	2.602.806
+ Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= hiervon: globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0

Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			+1.747.134			-613.834
---	--	--	-------------------	--	--	-----------------

► Zusammenfassung Veränderungsliste Haushaltsberatung

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026			Ansatz 2027		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
= Ordentliche Erträge	4.000.000	-1.681.500	2.318.500	4.000.000	-1.681.500	2.318.500
= Ordentliche Aufwendungen	-4.905.797	2.787.800	-2.117.997	-4.819.162	2.787.800	-2.031.362
+ Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0

Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			+200.503			+287.138
---	--	--	-----------------	--	--	-----------------

► Zusammenfassung Veränderungsliste Haushaltsberatung

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2028		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
= Ordentliche Erträge	4.000.000	-1.681.500	2.318.500
= Ordentliche Aufwendungen	-4.883.631	2.787.800	-2.095.831
+ Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0
- Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= globale Minderausgabe	0	0	0

Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung		+222.669
---	--	-----------------

► Stand | Entwurf

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.546.861,00	1.694.362.954,00	1.722.747.091,00	1.767.730.938,00	1.830.264.605
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.627.233.440,55	-1.663.359.661,45	-1.694.724.282,95	-1.731.467.952,80	-1.792.601.633
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.313.420,45	31.003.292,55	28.022.808,05	36.262.985,20	37.662.972
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.442.250	27.319.130	17.860.750	11.739.880	11.740.990
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.222.881	-249.679.984	-250.458.257	-197.698.517	-172.649.479
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.780.631	-222.360.854	-232.597.507	-185.958.637	-160.908.489
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.467.211	-191.357.561	-204.574.699	-149.695.652	-123.245.517
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	228.443.000	210.163.000	337.835.000	152.293.000	123.852.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-21.462.660	-22.152.315	-142.264.580	-19.642.630	-20.470.480
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.980.340	188.010.685	195.570.420	132.650.370	103.381.520
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-486.871	-3.346.876	-9.004.279	-17.045.282	-19.863.997

► Stand | 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.258.131,49	1.744.029.444,09	1.778.325.740,63	1.833.015.438,00	1.887.504.245
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.685.734.649,19	-1.716.253.594,69	-1.741.127.108,44	-1.774.277.361,62	-1.833.814.272
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.523.482,30	27.775.849,40	37.198.632,19	58.738.076,38	53.689.973
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.642.250	30.769.130	19.690.750	11.938.880	11.740.990
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.237.826	-253.121.054	-251.340.257	-197.755.517	-173.488.479
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.595.576	-222.351.924	-231.649.507	-185.816.637	-161.747.489
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.072.094	-194.576.075	-194.450.875	-127.078.561	-108.057.516
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	228.443.000	210.163.000	337.835.000	152.293.000	123.852.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-21.462.660	-22.152.315	-142.264.580	-19.642.630	-20.470.480
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.980.340	188.010.685	195.570.420	132.650.370	103.381.520
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-91.754	-6.565.390	1.119.545	5.571.809	-4.675.996

► **Stand** | Veränderungsliste Haushaltsberatung

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713.841.631	1.740.812.804	1.780.644.241	1.835.333.938	1.889.822.745
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682.571.015	-1.713.650.789	-1.743.245.105	-1.776.308.724	-1.835.910.103
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.270.616	27.162.015	37.399.135	59.025.214	53.912.642
+						
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	31.270.616	27.162.015	37.399.135	59.025.214	53.912.642
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.642.250	30.769.130	19.690.750	11.938.880	11.740.990
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.087.826	-254.621.054	-251.340.257	-197.755.517	-173.488.479
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.445.576	-223.851.924	-231.649.507	-185.816.637	-161.747.489
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.174.960	-196.689.909	-194.250.372	-126.791.423	-107.834.847
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.174.960	-196.689.909	-194.250.372	-126.791.423	-107.834.847
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	227.637.600	218.842.200	336.515.000	146.434.100	128.305.300
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-21.462.660	-22.152.315	-142.264.580	-19.642.630	-20.470.480
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.174.940	196.689.885	194.250.420	126.791.470	107.834.820
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-20	-24	48	47	-27
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-20	-24	48	47	-27

► Zusammenfassung Veränderungsliste Haushaltsberatung

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2024			Ansatz 2025		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.416.500	-1.416.500	2.000.000	-5.216.640	-3.216.640
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.524.166	7.687.800	3.163.634	-5.084.994	7.687.800	2.602.806
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	-850.000	-1.500.000	0	-1.500.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			-805.400			8.679.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0

Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			+91.734			+6.565.366
---	--	--	----------------	--	--	-------------------

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2026			Ansatz 2027		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.000	-1.681.500	2.318.500	4.000.000	-1.681.500	2.318.500
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.905.797	2.787.800	-2.117.997	-4.819.162	2.787.800	-2.031.362
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			-1.320.000			-5.858.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0

Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			-1.119.497			-5.571.762
---	--	--	-------------------	--	--	-------------------

► Zusammenfassung Veränderungsliste Haushaltsberatung

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2028		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.000	-1.681.500	2.318.500
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.883.631	2.787.800	-2.095.831
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			4.453.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			+4.675.969