

## ERGEBNISHAUSHALT

Bezeichnung	2011				2012			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
5110-120 / Sonst. ordentliche Aufwendungen; Zuschuss für die Durchführung des Europafests 2011			5.000					
1114-300 / Personalaufwendungen; Stellenschaffung (0,5) - Frauenbüro/Gleichstellungsbüro							17.500	
5610-310 / Personalaufwendungen; Stellenschaffung (1) - Umweltamt - Koordination Gesundheit/Prävention-			35.000				70.000	
1.310.56.10.08 / Personalaufwendungen; Stellenschaffung (1) - Umweltamt -Bereich Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit-			35.000				70.000	
2610-410 ff. / Transferaufwand; Transferaufwendungen - freiwillige Leistungen Aufhebung Kürzung-							211.000	
2810-410 / Transferaufwand; Aufhebung der 5%igen Kürzung beim ZKM für 2012							375.735	
1114-500 / Transferaufwand; Internationaler Bund (IB) PaxxAn			17.000				17.000	
1114-500 / Transferaufwand; Fest der Völkerverständigung			3.000				7.000	
1114-500 / Transferaufwand; Landmannschaft der Deutschen in Russland- Zuschusserhöhung für das Projekt "Alle unter einem Dach"			20.000				20.000	
3110-500 / Personalaufwendungen; Stellenschaffung (2) - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			77.500				155.000	
3160-500 / Transferaufwand; Förderung PC- Kurs Arbeitslosenzentrum IKARUS			5.000				5.000	
3160-500 / Transferaufwand; Paritätische Sozialdienste Projekt „Tu (Dir) was Gutes“			10.500				10.500	
3160-500 / Transferaufwand; Wildwasser & Frauennotruf - Erhöhung der Zuschüsse			10.000				10.000	
3160-550 / Transferaufwand; Unterstützung Menschenrechtszentrum-Zuschusserhöhung			11.700				11.700	
3160-500 / Transferaufwand; Mietkostenzuschuss für den DHB-Netzwerk Haushalt Ortsverband Karlsruhe e. V.			9.500				9.500	
3160-500 / Transferaufwand; Zuschuss für die freiwillige Rückkehrberatung im Ökumenischen Migrationszentrum des Caritasverband Karlsruhe e. V.			21.900				21.900	
3620-500 / Personalaufwendungen; Stellenschaffung (4) - Schulsozialarbeit			39.500				157.500	
3620-500 / Personalaufwendungen; Stellenschaffung (0,5) - Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit			18.000				35.000	
5710-500 / Transferaufwand; CJD Teilzeitausbildung für junge Mütter und Väter							45.000	
4240-520 / Transferaufwand; Zuschuss für das Freibad Wolfartsweier; Sperrvermerk bis zur Überprüfung der Jahresrechnung des Fördervereins Freibad Wolfartsweier e.V. Die Zuschusshöhe ist abhängig vom Spendenaufkommen bzw. der Höhe der Mitgliedsbeiträge			25.000				25.000	
5110-610 / Aufwand für Sach- und Dienstleistungen; Stadtausstellung/Bauausstellung				207.320				278.000

## 3. Veränderungsliste

## ERGEBNISHAUSHALT

Bezeichnung	2011				2012			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
5460-660 / Gebühren und ähnliche Abgaben; Rücknahme der Abschaffung der Brötchentaste in Durlach und Mühlburg		180.000				180.000		
5710-800 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Wirtschaftsförderung: Premiumworkshops				20.000				
5550-820 / Transferaufwand; Waldklassenzimmer: Erhöhung der Mittel für Waldführungen im Jahr des Waldes			2.000				2.000	
5550-820 / Transferaufwand; Naturschutzzentrum: Zuschusserhöhung			3.000				3.000	
1110-100 ff / Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwand, Sonst. ordentliche Aufwendungen; Globale Minderausgaben							8.500.000	
Summe		-180.000	-348.600	227.320		-180.000	-9.779.335	278.000
<b>Erträge aus aktivierten Eigenleistungen</b>	104.370				35.690	-24.000		
Summe Veränderung Erträge	-75.630				-168.310			
Summe Veränderung Aufwendungen			-121.280				-9.501.335	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis "- " = Verschlechterung / "+" = Verbesserung		<b>-196.910</b>				<b>-9.669.645</b>		

## FINANZHAUSHALT

Bezeichnung	2011				2012			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.410013 / Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen; Kulturverein Tempel - Zuschuss für Baumaßnahmen Sperrvermerk bis zur Durchführung des Kostenkontrollverfahrens			120.000					
7.410015 / Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen; Kinemathek Karlsruhe - Übernahme erhöhter Umbaukosten "Studio 3" Sperrvermerk bis zur Durchführung des Kostenkontrollverfahrens			70.000					
FiSt. 2810-200 / Auszahlung zinsloses Darlehen; Kinemathek Karlsruhe - Übernahme erhöhter Umbaukosten "Studio 3"; Sperrvermerk bis zur Durchführung des Kostenkontrollverfahrens			35.000					
7.500004 / Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen; Investitionszuschuss zur Sanierung des Gehörlosenzentrums; Sperrvermerk bis zum Nachweis der Sicherstellung der Finanzierung			127.000					
7.620003 / Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden; Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Minderung des Haushaltsansatzes								8.500.000
7.661002 / Auszahlungen für Baumaßnahmen/Aktivierete Eigenleistungen; Verbindungsweg vom Saumarkt bis zur Basler-Tor-Straße			167.000					
/ ; AEL			18.000					
7.666006 / Auszahlungen für Baumaßnahmen / Aktivierete Eigenleistungen; Festplatz bei der Bergleshalle; Sperrvermerk bis zur Überprüfung der Kosten			80.000					
7.702001 / Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen; Fuhrpark der Stadt - Erhöhung der Mittel für Kfz-Neubeschaffung			1.000.000				1.000.000	
7.880002.700 / Auszahlungen für Baumaßnahmen / Aktivierete Eigenleistungen; Bauhof Stupferich, Neubau einer Überdachung			22.000					
7.883200 / Auszahlungen für Baumaßnahmen und Erwerb von Sachvermögen/Aktivierete Eigenleistungen; Stadtarchiv: Vorziehen des Umbaus auf 2011 GA: 2.100.000 Euro			585.000					611.000
/ ; AEL			15.000					24.000
7.884618 / Auszahlungen für Baumaßnahmen/Aktivierete Eigenleistungen; Kinder- und Jugendhaus Südwest; GA: 1.360.000 Euro			388.630				764.310	
/ ; AEL			71.370				35.690	
<b>Summe (ohne aktivierete Eigenleistungen)</b>			<b>-2.594.630</b>				<b>-1.764.310</b>	<b>9.111.000</b>
Summe Veränderung Einzahlungen								
Summe Veränderung Auszahlungen				-2.594.630			7.346.690	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand "- " = Verschlechterung / "+ " = Verbesserung	<b>-2.594.630</b>				<b>7.346.690</b>			
<b>nachrichtlich: aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>-104.370</b>				<b>-35.690      24.000</b>			