

ERGEBNISHAUSHALT - 3. Veränderungsliste - Beratungsergebnis 19./20.03.2013

Summe	+79.300	+0	-2.565.990	+45.000	+10.158.600	+0	-5.910.290	+830.000
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	+9.800	+0			+105.060	+0		
Summe Veränderung Erträge	+89.100				+10.263.660			
Summe Veränderung Aufwendungen			-2.520.990				-5.080.290	
hiervon: Globale Minderausgabe			+0	+0			+0	+800.000
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis "-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung	-2.431.890				+5.183.370			
Bezeichnung	2013				2014			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
THH 1100 - Produktbereich 11 Ziel: Stärkung der interkulturellen Kompetenz	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 1300 - Produktbereich 11 / Internetauftritt der Stadt Karlsruhe: mehrsprachige Webpräsenz; Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
THH 3000 - Produktbereich 55 / Stellenschaffung: Eine Stelle bei der Unteren Naturschutzbehörde; Personalaufwendungen	0	0	35.000	0	0	0	70.000	0
THH 3100 - Produktbereich 56 / Stellenschaffung: Eine halbe Stelle für Gesundheitsmanagement; Personalaufwendungen	0	0	17.500	0	0	0	35.000	0
THH 3100 - Produktbereich 56 / Stellenschaffung: Eine halbe Stelle zur Erarbeitung von Strategien zur Anpassung an den Klimawandel; Personalaufwendungen	0	0	17.500	0	0	0	35.000	0
THH 3100 - Produktbereich 56 / Klimaschutzkampagne wieder aufnehmen; Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
THH 3100 - Produktbereich 56 / Kooperation Schule-Umweltverbände; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
THH 3100 - Produktbereich 56 / Bezuschussung für den Tausch von Kühlgeräten -Sperrvermerk (Vorlage Konzept-); Transferaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
THH 3200 - Produktbereich 12 / Stellenschaffung: 10 Stellen Kommunaler Ordnungsdienst; Personalaufwendungen	0	0	125.000	0	0	0	500.000	0
THH 3200 - Produktbereich 12 / Tierschutzfonds: Erhöhung des Zuschusses; Transferaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
THH 4000 - Produktbereich 21 / Johannes-Kepler-Schule; Transferaufwendungen	0	0	8.600	0	0	0	8.600	0
THH 4100 - Produktbereich 26 / Zuschusserhöhung Theater "Die Käuze"; Transferaufwendungen	0	0	2.400	0	0	0	2.400	0
THH 4100 - Produktbereich 26 / Zuschusserhöhung für das Marotte Figurentheater; Transferaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
THH 4100 - Produktbereich 26 / Zuschusserhöhung für das Sandkorntheater/Tiyatro Diyalog e. V.; Transferaufwendungen	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
THH 4100 - Produktbereich 26 / Werkraum Karlsruhe Erhöhung Betriebskostenzuschuss; Transferaufwendungen	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0
THH 4100 - Produktbereich 26 / Zuschuss für das Projekt "Puppen Märchen Theater"; Transferaufwendungen	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0
THH 4100 - Produktbereich 28 / Erhöhung Betriebsmittelzuschuss Literarische Gesellschaft e.V.; Transferaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
THH 4100 - Produktbereich 28 / KOHI Kulturraum e.V. Projektförderung; Transferaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
THH 4100 - Produktbereich 28 / Kooperation Schule-Kultur; Transferaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
THH 4100 - Produktbereich 28 / Filmboard Karlsruhe e. V.; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
THH 4100 - Produktbereich 28 / Projektförderung Kulturzentren (u.a. Kulturnetzwerk Mühlburg e.V.); Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
THH 4100 - Produktbereich 28 / Zuschuss Badischer Kunstverein e.V. ; Transferaufwendungen	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0
THH 4100 - Produktbereich 28 / Karlsruher Stummfilmtage 2013; Transferaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0

ERGEBNISHAUSHALT - 3. Veränderungsliste - Beratungsergebnis 19./20.03.2013

Bezeichnung	2013				2014			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
THH 4100 - Produktbereich 28 / Projektförderung Freundeskreis Badisches Malerdorf Grötzingen; Transferaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
THH 4100 - Produktbereich 28 / Durlacher Fastnacht, Erhöhung des Zuschusses; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.000	0
THH 5000 - Produktgruppe 3650 / Zuschuss für die Träger von Kindertagesstätten; Transferaufwendungen	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
THH 5000 - Produktbereich 11 / Förderung IBZ (Kulturdialog); Transferaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0
THH 5000 - Produktbereich 11 / Internationaler Bund PaxxAn; Transferaufwendungen	0	0	8.000	0	0	0	8.000	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / Stellenschaffung; Eine Stelle für das Seniorenbüro; Personalaufwendungen	0	0	35.000	0	0	0	70.000	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Projekt Kinderberatung "Nangilima" Zuschusserhöhung; Transferaufwendungen	0	0	1.920	0	0	0	1.920	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / Zuschusserhöhung an Sozialdienst katholischer Frauen e. V. - Betreuungsverein; Transferaufwendungen	0	0	1.660	0	0	0	1.660	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / Aufstockung Zuschuss Teilzeitarbeitsstellen im Frauenhaus sowie der Frauenberatungsstelle; Transferaufwendungen	0	0	29.500	0	0	0	29.500	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / Verein für Jugendhilfe: Anti-Gewalt-Programm; Transferaufwendungen	0	0	22.000	0	0	0	22.000	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / AWO - Zweite Chance für SchulverweigerInnen; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	88.800	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / Freunde für Fremde e. V.; Transferaufwendungen	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / Personalkostenzuschuss für Stellenausweitung - Projekt "Wellcome" von Paritätische Sozialdienste gGmbH; Transferaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / SOZPÄDAL e. V. - Projekt Labor -Sperrvermerk-; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	95.000	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / Dolmetscherkosten für Beratung von Migrantinnen bei häuslicher Gewalt; Transferaufwendungen	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0
THH 5000 - Produktbereich 31 / Zuschusserhöhung für Schuldnerberatung durch Caritasverband Karlsruhe e.V.; Transferaufwendungen	0	0	37.000	0	0	0	37.000	0
THH 5000 - Produktbereich 36 / Stellenschaffung: 16 halbe Stellen für Schulsozialarbeit Erträge aus Kostenerstattung	66.800	0	0	0	133.600	0	0	0
THH 5000 - Produktbereich 36 / Stellenschaffung: 16 halbe Stellen für Schulsozialarbeit Personalaufwendungen	0	0	280.000	0	0	0	560.000	0
THH 5000 - Produktbereich 36 / Verein für Jugendhilfe Karlsruhe e. V. - Jugendsozialarbeit Schillerschule; Transferaufwendungen	0	0	460	0	0	0	460	0
THH 5000 - Produktbereich 36 / Stadtjugendausschuss e. V. - Aktionsbüro Otto Dullenkopf-Park; Transferaufwendungen	0	0	61.000	0	0	0	61.000	0
THH 5000 - Produktbereich 36 / Stadtjugendausschuss e.V. - Netzwerk gegen Rechts; Transferaufwendungen	0	0	17.500	0	0	0	35.000	0
THH 5000 - Produktgruppe 3630 / pro familia - Let's talk about; Transferaufwendungen	0	0	26.250	0	0	0	26.250	0
THH 5000 - Produktgruppe 3630 / Zuschusserhöhung an Sozialdienst katholischer Frauen e. V. - Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatung; Transferaufwendungen	0	0	3.400	0	0	0	3.400	0
THH 5000 - Produktgruppe 3630 / Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatung; Psychologische Beratung für Hörgeschädigte; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0

ERGEBNISHAUSHALT - 3. Veränderungsliste - Beratungsergebnis 19./20.03.2013

Bezeichnung	2013				2014			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
THH 5000 - Produktbereich 31 / Zuschusserhöhung an Sozialdienst katholischer Frauen e. V. - Clearingstelle; Transferaufwendungen	0	0	2.300	0	0	0	2.300	0
THH 5000 - Produktbereich 57 / Kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose -Sperrvermerk-; Transferaufwendungen	0	0	300.000	0	0	0	600.000	0
THH 6100 - Produktbereich 51 / Ziel: Neuformulierung Ziel Rheinquerung	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 6200 - Produktbereich 52 / Stellenschaffung: Eine Stelle für Wohnraumakquise Plus; Personalaufwendungen	0	0	35.000	0	0	0	70.000	0
THH 6200 - Produktbereich 52 / Wohnraumakquise Plus; Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0	300.000	0
THH 6200 - Produktbereich 55 / Waldpädagogik: a) Stellenschaffung: Umwandlung des bisherigen Zuschusses für Stellen bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in 1,75 Personalstellen bei der Stadt; Personalaufwendungen	0	0	70.000	0	0	0	140.000	0
THH 6200 - Produktbereich 55 / Waldpädagogik: b) Wegfall Personalkostenzuschuss; Transferaufwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	30.000
THH 6200 - Produktbereich 55 / Waldpädagogik: c) Erträge Waldklassenzimmer u. Sponsoring; Erträge aus Kostenerstattungen	12.500	0	0	0	25.000	0	0	0
THH 6200 - Produktbereich 52 / Stellenschaffung: 2 Stellen Bauordnungsamt; Personalaufwendungen	0	0	70.000	0	0	0	140.000	0
THH 6700 - Produktbereich 55 / Konzept Lichterfest: a) Jährliche Ausrichtung b) Einbeziehung privatwirtschaftliche Partner ;	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 8800 - Produktgruppe 1124 / Stellenschaffung: Klimamanagerin bei der Stadt; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	26.000	0
THH 8800 - Produktgruppe 1124 / Erhöhung Haushaltsmittel für Sanierung Sanitäranlagen in Schulen und Schulsportanlagen; Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
THH 8800 - Produktgruppe 1124 / Sanierung der Wohngebäude Reutlinger Straße 3/3 a; Renovierung leer stehender Wohnungen -Sperrvermerk bis zur Klärung der weiteren Verwendung des Gebäudes sowie dessen Renovierungsnotwendigkeit; Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	45.000	0	0	0	28.000	0
THH 2000 - Produktgruppe 6110 / Globale Minder Ausgaben ; Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	800.000
THH 2000 - Produktgruppe 6110 / Gewerbesteuerertrag; Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0
THH 2000 - Produktgruppe 6110 / Gewerbesteuerumlage; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0

FINANZHAUSHALT - 3. Veränderungsliste - Beratungsergebnis 19./20.03.2013

Summe (ohne aktivierte Eigenleistungen)	+0	+0	-1.866.200	+0	+0	+0	-3.639.940	+0
Summe Veränderung Einzahlungen	+0				+0			
Summe Veränderung Auszahlungen			-1.866.200				-3.639.940	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand "- = Verschlechterung / "+" = Verbesserung	-1.866.200				-3.639.940			
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			-9.800	+0			-105.060	+0
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen								
Bezeichnung	2013				2014			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
THH 3700 - 7.370019 / Umbau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stupferich (Gesamtaufwand: 958.000 Euro); Auszahlungen für Baumaßnahmen; Verpflichtungsermächtigung 2014 für 2015: 108.000 Euro	0	0	140.200	0	0	0	655.000	0
THH 3700 - 7.370019 / Umbau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Stupferich; Aktivierte Eigenleistungen	0	0	9.800	0	0	0	45.000	0
THH 4000 - 7.400004 / Sportstätten Investitionszuschusserhöhung; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
THH 4100 - 7.410013 / Kulturverein Tempel e.V.: Baukostenzuschuss für Sanierung Fassade und Keller; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	159.000	0	0	0	0	0
THH 5000 - 7.500004 / Baukostenzuschuss Frauenhaus an Sozialdienst katholischer Frauen e. V. ; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.000	0	0	0	0	0
THH 5000 - 7.500004 / Hospiz Arista Baukostenzuschuss; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0
THH 6200 - 7.620007 / Förderung Sozialer Wohnungsbau, bedarfsorientierte Wohnungsverversorgung; Kommunale Wohnraumförderung; Wohnungsbauprogramm; Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2014 für 2015: 3.000.000 Euro Mittelfristige Finanzplanung 2015/2016/2017: je 5 Mio. Euro	0	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	0
THH 6600 - 7.661002 / Fiduciastraße, LKW-Parkplätze; Auszahlungen für Baumaßnahmen - Sperrvermerk bis zur Klärung, ob die Parkplätze noch benötigt werden	0	0	0	0	0	0	0	0
THH 6600 - 7.661005 / Radverkehrsplanung; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	439.940	0
THH 6600 - 7.661005 / Radverkehrsplanung; Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	60.060	0

	Verpflichtungsermächtigung 2013			Verpflichtungsermächtigung 2014			Kassenwirksamkeit 2015			Kassenwirksamkeit 2016		
	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR
7.370019 Umbau/Erweiterung des Feuerwehr- gerätehauses Stupferich				0	108.000	108.000	0	108.000	108.000			
7.620007 Förderung Sozialer Wohnungsbau				0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000			
Summe	0	0	0	0	3.108.000	3.108.000	0	3.108.000	3.108.000	0	0	0
Summe Veränderung		0			3.108.000			3.108.000			0	