

Summe der Einzelveränderungen	+1.042.100	-3.073.599	-8.815.945	+968.762	+3.486.100	-2.178.611	-6.121.468	+2.828.065
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-2.031.499		-7.847.182		+1.307.489		-3.293.403	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-9.878.681				-1.985.914			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
Bezeichnung	2017				2018			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.100.11.14.06.02 / M4_HA Verschiebung Jahresempfang ; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	33.000	0	0	0	0	33.000
1.100.11.14.06.02 / M4_HA Verschiebung Jahresempfang ; Planung Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
1.100.11.14.06.02 / M4_HA Verschiebung Jahresempfang ; Planung Aufwendungen für Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
1.100.11.21.06.90.01 / M14_HA Stelleneinsparung Kantine; Planung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
1.100.11.21.06.90.01 / M14_HA Stelleneinsparung Kantine; Planung Geschäftsaufwendungen	0	0	0	500	0	0	0	500
1000.7001 / M14_HA Stelleneinsparung Kantine; Planung Personalaufwendungen	0	0	0	93.046	0	0	0	93.046
1.100.11.21.06.90.01 / M12_HA Streichung Essenszuschüsse; Planung Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
1.100.11.14.06.02 / M6_HA Infofahrt Ehemalige; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13017000 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700;	0	0	0	124.230	0	0	0	124.230
13017000 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; AfA a. Betriebs- und Gesch.-ausstattung	0	0	0	1.206	0	0	0	1.532
1500.6040 / Reduzierung Sachkostenbudget Ortsverwaltung Grötzingen - Korrektur; Planung Geschäftsaufwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
1500.6041 / Reduzierung Sachkostenbudget Ortsverwaltung Grötzingen (Begegnungszentrum) - Korrektur; Planung Geschäftsaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
17007400 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700;	0	0	124.230	0	0	0	124.230	0
17007400 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; AfA a. Betriebs- und Gesch.-ausstattung	0	0	1.206	0	0	0	1.532	0
diverse / zusätzl. Mittel für Fortbildungen, Dienstreisen, Umzug;	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0
1.200.xx.xx / Zuschuss Heimstiftung Karlsruhe für Fundraising Projekt; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
1.200.41.10.01 / Fortführung Sanierungsfonds Städtisches Klinikum gGmbH in 2017; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0
1.200.53.50.01 / Konzessionsabgabe Stadtwerke; Planung sonstige ordentliche Erträge	0	146.000	0	0	0	21.000	0	0
1.200.57.30.03 / Erhöhung Betriebskostenzuschuss Karlsruher Event GmbH (in 2017 Erhöhung für Heimattage); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	10.000	0	0	0	25.130	0
1.200.57.30.09.01 / Erhöhung Liquiditätszuschuss an die KVVH GmbH; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	148.100	0	0	0	152.200	0
1.200.57.50.01.01 / Korrektur Teilansatz Eiszeit bei Stadtmarketing GmbH; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	20.000	0	0	0	0	0
1.200.57.50.01.01 / Stadtmarketing Karlsruhe GmbH Zuschuss für Beschaffung neue Weihnachtsbeleuchtung (59.500 Euro) und Zuschuss für digitale Agenda (23.800 Euro); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	83.300	0	0	0	83.300	0
1.200.57.50.02 / Aufhebung Sperrvermerk für die Aufwendungen an die KMK für Schadensersatz wegen Ausfall der Nutzung während der Umbauzeit Stadthalle; Planung sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.57.50.02 / Veränderung Verlustausgleich Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	107.200	0	0	0	58.440
1.200.61.10.01.30.34 / Zweitwohnungsteuer; Zweitwohnungsteuer	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0
1.200.61.10.01.31.11 / Schlüsselzuweisungen vom Land;	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0
1.200.61.10.01.36.91 / Ertrag aus Verzinsung von Steuernachforderungen;	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
1.200.61.10.01.45.92 / Aufwand Verzinsung von Steuernachforderungen; Planung besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000

Summe der Einzelveränderungen	+1.042.100	-3.073.599	-8.815.945	+968.762	+3.486.100	-2.178.611	-6.121.468	+2.828.065
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-2.031.499		-7.847.182		+1.307.489		-3.293.403	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-9.878.681				-1.985.914			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
Bezeichnung	2017				2018			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.310.55.40.03.01 / Grüne Stadt Korrektur der Erläuterungen auf Seite 135. Anstatt 100.000 Euro in 2017 und 2018 sind pro Jahr 50.000 Euro eingeplant.; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
verschiedene / Betrieb Integrierte Leitstelle - Korrektur Erträge aus Kostenerstattungen; Planung Erträge aus Kostenerstattungen	0	85.400	0	0	0	85.400	0	0
1.400.42.10.01.01.16 / Sportförderung Projekt "In Schwung" - Korrektur Erfassungsfehler; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	5.000	0	0	0	0	0
1.400.42.10.01.02.06 / Erhöhung Sportfördermittel Vereinsschwimmen Fächerbad	0	0	110.390	0	0	0	118.950	0
aufgrund Wegfall Betriebskostenzuschuss THH 5200; Planung Transferaufwendungen allgemein								
1.410.26.10.01.01.11 / Zuschuss Bad. Staatstheater; Transferaufwendungen	0	0	228.450	0	0	0	216.930	0
1.410.26.10.01.02.10 / Projektförderung Theaterfestival "Premières" ab 2017 mit Sperrvermerk; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
1.410.26.20.04.01.15 / Umsetzung Fördermittel an Jugend musiziert vom Badischen Konservatorium in den Kulturhaushalt; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	7.940	0	0	0	7.940	0
1.410.28.10.01.02.50 / Heimatbuch OV Wettersbach; Planung sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
1.410.28.10.01.02.20 / Neuaufteilung Etat Filmfestival (Independent Days, dokKA, Stummfilmfestival, Kinderkino); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0
1.410.28.10.01.02.30 / Neuaufteilung Etat Filmfestival (Beyond); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	25.000	0	0	0	0
1.410.28.10.01.03.02 / Plandatenberichtigung Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	93.807	0	0	0	117.484
1.410.28.10.01.02.76 / KiX-Neustart; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
1.410.28.10.02.01.80 / Korrektur der Planansätze Europäische Kulturtage; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	145.540	0	0	61.940	0
1.410.28.10.02.01.88 / Anpassung im Rahmen der Neustrukturierung der Festivals (Wochen gegen Rassismus); Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
1.410.28.10.01.01.82 / Zuschuss Majolika 2017, mit Sperrvermerk für 2018; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	190.000	0	0	0	140.000	0
1.430.26.30.05.04 / Umsetzung Fördermittel Jugend musiziert in den Kulturhaushalt; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	7.940	0	0	0	7.940
1.500.11.14.08.02.01 / Büro für Integration (Zuschüsse für Dritte) - Reduzierung des Ansatzes zugunsten Karlsruher Integrationsplan, IB-Bildungsberatung und Projekt BIZUKI (VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	44.554	0	0	0	44.554
1.500.11.14.08.02.02 / Büro für Integration - Erhöhung Ansatz Karlsruher Integrationsplan (Verschiebung); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	38.050	0	0	0	38.050	0
1.500.31.80.02.04 / Karlsruher Pass; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	5.000	0	0	0	42.000	0
1.500.31.80.02.03 / Karlsruher Kinderpass; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
1.500.36.50.01.01.81 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	447.598	0	0	0	709.857	0
1.500.36.50.01.01.83 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	57.252	0	0	0	171.756	0
1.500.36.50.01.01.81 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	50.000	0	0	0	55.000
1.500.36.50.01.01.81 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Erstattung für Aufw. von Dritten aus laufender Verw.tätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	55.000	0

und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

Summe der Einzelveränderungen	+1.042.100	-3.073.599	-8.815.945	+968.762	+3.486.100	-2.178.611	-6.121.468	+2.828.065
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-2.031.499		-7.847.182		+1.307.489		-3.293.403	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-9.878.681				-1.985.914			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
Bezeichnung	2017				2018			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.500.36.50.01.01.82 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	50.000	0	0	0	55.000
1.500.36.50.01.01.82 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Erstattung für Aufw. von Dritten aus laufender Verw.tätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	55.000	0
1.500.36.50.01.01.82 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	420.780	0	0	0	535.284	0
diverse / Mindererträge Personal- u. Sachkostenerstattung Jobcenter; Planung Erträge aus Kostenerstattungen	0	1.290.000	0	0	0	932.000	0	0
1.500.57.10.05 / M1_SJB Gesamtkonzept Arbeit - Beschäftigung und Arbeitsförderung; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	81.260	0	0	0	81.260
1.500.11.14.08.02.01 / M1_SJB Gesamtkonzept Arbeit - Sonstige Projekte (Bfll); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	102.200	0	0	0	102.200	0
1.500.36.50.01.01.81 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	167.184	0	0	0	350.527	0
1.500.36.50.01.01.83 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	167.184	0	0	0	258.855	0
1.500.36.50.01.02.84 / Schülerhort Nussbaumweg 5 - Weiterführung durch Evangelische Kirche in Karlsruhe; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	133.500	0	0	0	133.500	0
1.500.11.14.08.02.01 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Elterncafé Nebenius (Verein für Jugendhilfe-VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	782	0	0	0	782	0
1.500.31.10.07 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Suchtberatung, Nichtsesshaftenhilfe, Ambulante Straffälligenhilfe (ohne ehem. LWV-Anteil, SGB II); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	21.015	0	0	0	21.015	0
1.500.31.10.07 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Suchtberatung (Kürzung ehem. LWB-Anteil); Institutionelle Förderung LWV Sozialein	0	0	0	7.079	0	0	0	7.079
1.500.31.60.01.01 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betriebskostenzuschüsse für: Aids-Hilfe, Arbeitskreis Leben, Frauenhaus Haus 13, Frauenberatungsstelle, Wildwasser und Frauennotruf e.V.; Projekt "Wohnraum nachhaltig pflegen" (SozPädal); Personal- und Betriebskostenzuschuss für Gebärdendolmetscherin (StKV Hörgeschädigte), Beratungsstelle bei Gewalt im sozialen Nahraum und Anti-Gewalt-Beratung/Training (VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	30.609	0	0	0	30.609	0
1.500.36.20.02.01 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Kompetenzzagentur Karlsruhe (VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	5.519	0	0	0	5.519	0
1.500.11.14.08.02.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Bedürftige Gemeindemitglieder / Betreuung Zuwanderer (Jüdische Gemeinde) Betriebskostenzuschuss (Landsmannschaft der Russlanddeutschen) Elterncafés (Türkischer Elternverein); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	7.976	0	0	0	7.976	0
1.500.31.10.02.02.10 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Elternlotsenprojekt (Eltern und Freunde für Inklusion e.V.); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	450	0	0	0	450	0
1.500.31.10.07 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Zentrum für seelische Gesundheit (Diakonisches Werk, Caritasverband, Stadt KA) Suchtberatung (Diakonische Suchthilfe Mittelbaden); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	3.367	0	0	0	3.367	0
1.500.31.40.01.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Seniorenbegegnungsstätten; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	2.376	0	0	0	2.376	0

Summe der Einzelveränderungen	+1.042.100	-3.073.599	-8.815.945	+968.762	+3.486.100	-2.178.611	-6.121.468	+2.828.065
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-2.031.499		-7.847.182		+1.307.489		-3.293.403	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-9.878.681				-1.985.914			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
Bezeichnung	2017				2018			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.500.31.60.01.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Zuschüsse: Beratungsstelle Arbeitsloseninitiative IKARUS, Autismus e.V., Bahnhofsmission, Opfer- und Traumaambulanz, Projekt "Regenbogen", Maßnahmen gegen Jugendgewalt, Familienkreis, gewächsHAUS Mütterzentrum, Mehrgenerationenhäuser im Brunhilde-Baur-Haus, Hausfrauenbund, Miete Benefizveranstaltung Hospiz Arista, Menschenrechtszentrum, Sozialdienst katholischer Frauen (Frauenberatungsstelle, Kindergruppe Nanggalima, Anti-Gewalt-Beratung), Telefonseelsorge, Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Verein für Schwerhörige und Spätertaubte, Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten, Wissens- u. Hobbybörse ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	11.985	0	0	0	11.985	0
1.500.31.70.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betreuungsvereine (Deutsches Rotes Kreuz, Sozialdienst katholischer Frauen); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	4.708	0	0	0	4.708	0
1.500.31.80.08.03 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Altenhilfe; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	3.954	0	0	0	3.954	0
1.500.36.20.01.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betriebskostenzuschuss (Ring politischer Jugend); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	184	0	0	0	184	0
1.500.36.20.02.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Anlaufstelle IGLU (Heimstiftung) Hauptschulreferentin (Katholisches Jugendhaus); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	6.990	0	0	0	6.990	0
1.500.36.20.04.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betriebskostenzuschuss (Aschenhütte); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	57	0	0	0	57	0
1.500.36.30.06.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Ehe- und Familienberatungsstellen Zuschüsse für IN VIA Mädchenclub und Kinderschutzbund "Let's talk about" (Pro Familia) Intensivhilfen (Sozialdienst katholischer Frauen); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	18.824	0	0	0	18.824	0
1.500.36.50.01.01.82 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Anteil KiGa-Leiterin Nussbaumweg 22 (Evangelisches Kirchenverwaltungsamt); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	1.719	0	0	0	1.719	0
1.500.41.40.08.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Suchtkrankenhilfe Betriebskostenzuschuss (Freundeskreis Karlsruhe e.V.) Suchtberatung Mietkostenzuschuss (Praxis Dr. Sibler); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	675	0	0	0	675	0
1.500.41.40.08.02 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Anlaufstelle für Menschen mit Essstörungen (Diakonische Suchthilfe Mittelbaden); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	644	0	0	0	644	0
50706005 / Weiterführung Schülerhort Grazer Straße gemäß GR- Beschluss vom 25.10.2016; Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
1.520.42.40.02.02.01 / Korrektur Verlustausgleich Fächerbad Karlsruhe GmbH anstatt Betriebskostenzuschuss ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	1.075.000	0	0	0	1.236.000	0
1.660.54.10 / Rücknahme des Verzichts auf Beseitigung von Graffiti; Planung Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0
7.670002.700.101 / Eigenleistung Brunnen am Ludwigsplatz Friedrichsplatz Generalsanierung Brunnentechnik Quellstein, Hans-Thoma-/Waldstraße Siegfriedbrunnen Verfassungssäule Rondellplatz Kirchplatz St. Stephan; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0

Summe der Einzelveränderungen	+1.042.100	-3.073.599	-8.815.945	+968.762	+3.486.100	-2.178.611	-6.121.468	+2.828.065
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-2.031.499		-7.847.182		+1.307.489		-3.293.403	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-9.878.681				-1.985.914			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
Bezeichnung	2017				2018			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.670002.700.103 / Eigenleistung Ostendorfplatz: Brunnentechnik und Belagserneuerung; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	9.900	0	0	
7.670002.700.104 / Eigenleistung Kauzbrunnen, Waldstadt Generalsanierung Hirtenbrunnen Brunnenbecken PSD-Bank Innenhof Indianerbrunnen: Planung AEL/Bestandsveränderungen	12.300	0	0	0	13.800	0	0	0
7.670002.700.302 / Eigenleistung Wasserwerksbrunnen Durlach: Steinmetzarbeiten; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	2.400	0	0	0
7.670004.700.101 / Eigenleistung Generalsanierung Bolzplatz Dragonerareal; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	19.800	0	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Lauterberg: Wegesanierung und Ruine; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	49.800	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Planung AEL/Bestandsveränderungen	84.000	0	0	0	0	0	0	0
7.670010.700.100 / Eigenleistung KA Süd-Ost, öffentliche Grünfläche mit Bolzplatz (ehem. Schulcontainer); Planung AEL/Bestandsveränderungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
7.670015.700.100 / Eigenleistung Radweg Günther-Klotz-Anlage; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	48.000	0	0
7.670024.700.100 / Eigenleistung Kleintierzuchtverein Stupferich; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	70.200	0	0	0
7.670026.700.100 / Eigenleistung Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche Neureut; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	35.100	0	0	0	35.100	0	0
7.670028.700.100 / Eigenleistung KSP Sonntagsplatz; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	9.000	0	0	0	0	0	0
7.670217.700 / Eigenleistung ASP Grünwettersbach Platzumgestaltung, Nahversorgung; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0
diverse / Gebührenkalkulation Amt für Abfallwirtschaft; Planung öffentlich rechtliche Entgelte	0	528.000	0	0	0	0	0	0
1.700.53.70.04.11 / Elektroschrott - Rückgang Erträge; Planung privatrechtlicher Leistungsentgelte	0	37.000	0	0	0	39.000	0	0
7.703012.700.500 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Bau Umladestation Außenanlage; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0
7.703018.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Erneuerung Infrastruktur Ottostraße; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	14.400	0	0	0	14.400	0	0
7.703022.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neustrukturierung Wertstoffstationen; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	4.800	0	0	0	4.800	0	0
7.704002.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Planung AEL/Bestandsveränderungen	800	0	0	0	8.000	0	0	0
7.704013.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	800	0	0	0	8.000	0	0
7000.1000 / Interimsmanagement Amt für Abfallwirtschaft; Planung Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	250.000	0	0	0	0	0
7000.1410 / Unterhalt Verwaltungsgebäude Ottostraße; Planung Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
7200.9300 / Brückenwaage Stupferich - Teilerhaltung (Variante 3); Planung Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	14.800	0	0	0	0	0

und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

Summe der Einzelveränderungen	+1.042.100	-3.073.599	-8.815.945	+968.762	+3.486.100	-2.178.611	-6.121.468	+2.828.065
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-2.031.499		-7.847.182		+1.307.489		-3.293.403	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-9.878.681				-1.985.914			
"- " = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
Bezeichnung	2017				2018			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.740.53.80 / Anpassung der Planung der Öffentlich Rechtlichen Entgelte; Planung Öffentlich Rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
1.740.53.80 / Inanspruchnahme der (Gebührenüberschuss-)Rückstellung; Planung Öffentlich Rechtliche Entgelte (nzw)	0	0	0	0	1.450.000	0	0	0
7.740015 / Eigenleistung Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	3.010	0	0
1.800.57.10.02.07.01 / Frau und Beruf - Aufhebung Sperrvermerk; Transferaufwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
1.820.55.50.03 / Jährliche Steigerung der Transferaufwendungen für die Stiftung Naturschutzzentrum Rappenwört gem. Stiftungsvertrag; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	2.445	0	0	0	4.951	0
1.880.11.24 / Draisschule, Anmietung von Containern ; Planung Miete und Pacht	0	0	500.000	0	0	0	1.000.000	0
1.880.11.24 / Draisschule, Transport und Aufbau der Container; Planung Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	300.000	0	0	0	0	0
7.882426 / Eigenleistung Carl Benz/Carl Engler Schule, Steinhäuserstraße 23, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz, Der Gesamtaufwand von 463.800 Euro entfällt.; Planung	0	0	0	30.400	0	0	0	0
Aktiv.Eigenleistungen/Bestandsveränderung								
7.886301.700.700 / Verwaltungsgebäude TBA, Ottosstraße 15	0	11.099	0	0	0	11.101	0	0
Einbau eines Archivs im KG								
Maßnahme wird in einfacher Form über lfd. BU ausgeführt. GA von 293.420 Euro entfällt.;								
PlanungAktiv.Eigenleistungen/Bestandsver								

Summe der Einzelveränderungen	+6.595.500	-1.559.400	-7.003.893	+901.071	+6.730.000	-1.559.400	-6.228.605	+858.109
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.036.100		-6.102.822		+5.170.600		-5.370.496	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-1.066.722				-199.896			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
Bezeichnung	2019				2020			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.100.11.14.06.02 / M4_HA Verschiebung Jahresempfang ; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	33.000	0	0	0	0	33.000
1.100.11.14.06.02 / M4_HA Verschiebung Jahresempfang ; Planung Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
1.100.11.14.06.02 / M4_HA Verschiebung Jahresempfang ; Planung Aufwendungen für Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
1.100.11.21.06.90.01 / M14_HA Stelleneinsparung Kantine; Planung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
1.100.11.21.06.90.01 / M14_HA Stelleneinsparung Kantine; Planung Geschäftsaufwendungen	0	0	0	500	0	0	0	500
1000.7001 / M14_HA Stelleneinsparung Kantine; Planung Personalaufwendungen	0	0	0	93.046	0	0	0	93.046
1.100.11.21.06.90.01 / M12_HA Streichung Essenszuschüsse; Planung Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
1.100.11.14.06.02 / M6_HA Infofahrt Ehemalige; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13017000 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700;	0	0	0	125.470	0	0	0	125.470
13017000 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; AfA a. Betriebs- und Gesch.-ausstattung	0	0	0	1.532	0	0	0	1.532
1500.6040 / Reduzierung Sachkostenbudget Ortsverwaltung Grötzingen - Korrektur; Planung Geschäftsaufwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
1500.6041 / Reduzierung Sachkostenbudget Ortsverwaltung Grötzingen (Begegnungszentrum) - Korrektur; Planung Geschäftsaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
17007400 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700;	0	0	125.470	0	0	0	125.470	0
17007400 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; AfA a. Betriebs- und Gesch.-ausstattung	0	0	1.532	0	0	0	1.532	0
diverse / zusätzl. Mittel für Fortbildungen, Dienstreisen, Umzug;	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0
1.200.xx.xx / Zuschuss Heimstiftung Karlsruhe für Fundraising Projekt; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.41.10.01 / Fortführung Sanierungsfonds Städtisches Klinikum gGmbH in 2017; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.53.50.01 / Konzessionsabgabe Stadtwerke; Planung sonstige ordentliche Erträge	49.000	0	0	0	230.000	0	0	0
1.200.57.30.03 / Erhöhung Betriebskostenzuschuss Karlsruher Event GmbH (in 2017 Erhöhung für Heimattage); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.57.30.09.01 / Erhöhung Liquiditätszuschuss an die KVVH GmbH; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.57.50.01.01 / Korrektur Teilansatz Eiszeit bei Stadtmarketing GmbH; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	10.250	0	0	0	10.250	0
1.200.57.50.01.01 / Stadtmarketing Karlsruhe GmbH Zuschuss für Beschaffung neue Weihnachtsbeleuchtung (59.500 Euro) und Zuschuss für digitale Agenda (23.800 Euro); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	83.300	0	0	0	83.300	0
1.200.57.50.02 / Aufhebung Sperrvermerk für die Aufwendungen an die KMK für Schadensersatz wegen Ausfall der Nutzung während der Umbauzeit Stadthalle; Planung sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.57.50.02 / Veränderung Verlustausgleich Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	34.540	0	0	64.390	0
1.200.61.10.01.30.34 / Zweitwohnungsteuer; Zweitwohnungsteuer	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0
1.200.61.10.01.31.11 / Schlüsselzuweisungen vom Land;	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0
1.200.61.10.01.36.91 / Ertrag aus Verzinsung von Steuernachforderungen;	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.61.10.01.45.92 / Aufwand Verzinsung von Steuernachforderungen; Planung besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzelveränderungen	+6.595.500	-1.559.400	-7.003.893	+901.071	+6.730.000	-1.559.400	-6.228.605	+858.109
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.036.100		-6.102.822		+5.170.600		-5.370.496	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-1.066.722				-199.896			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
	2019				2020			
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.310.55.40.03.01 / Grüne Stadt Korrektur der Erläuterungen auf Seite 135. Anstatt 100.000 Euro in 2017 und 2018 sind pro Jahr 50.000 Euro eingeplant.; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
verschiedene / Betrieb Integrierte Leitstelle - Korrektur Erträge aus Kostenerstattungen; Planung Erträge aus Kostenerstattungen	0	85.400	0	0	0	85.400	0	0
1.400.42.10.01.01.16 / Sportförderung Projekt "In Schwung" - Korrektur Erfassungsfehler; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.42.10.01.02.06 / Erhöhung Sportfördermittel Vereinsschwimmen Fächerbad aufgrund Wegfall Betriebskostenzuschuss THH 5200; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	129.650	0	0	0	129.650	0
1.410.26.10.01.01.11 / Zuschuss Bad. Staatstheater; Transferaufwendungen	0	0	210.700	0	0	0	184.800	0
1.410.26.10.01.02.10 / Projektförderung Theaterfestival "Premières" ab 2017 mit Sperrvermerk; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
1.410.26.20.04.01.15 / Umsetzung Fördermittel an Jugend musiziert vom Badischen Konservatorium in den Kulturhaushalt; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	7.940	0	0	0	7.940	0
1.410.28.10.01.02.50 / Heimatbuch OV Wettersbach; Planung sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.28.10.01.02.20 / Neuaufteilung Etat Filmfestival (Independent Days, dokKA, Stummfilmfestival, Kinderkino); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0
1.410.28.10.01.02.30 / Neuaufteilung Etat Filmfestival (Beyond); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	25.000	0	0	0	0
1.410.28.10.01.03.02 / Plandatenberichtigung Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	100.390	0	0	0	124.728
1.410.28.10.01.02.76 / KiX-Neustart; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
1.410.28.10.02.01.80 / Korrektur der Planansätze Europäische Kulturtage; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	147.760	0	0	61.750	0
1.410.28.10.02.01.88 / Anpassung im Rahmen der Neustrukturierung der Festivals (Wochen gegen Rassismus); Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
1.410.28.10.01.01.82 / Zuschuss Majolika 2017, mit Sperrvermerk für 2018; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0
1.430.26.30.05.04 / Umsetzung Fördermittel Jugend musiziert in den Kulturhaushalt; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	7.940	0	0	0	7.940
1.500.11.14.08.02.01 / Büro für Integration (Zuschüsse für Dritte) - Reduzierung des Ansatzes zugunsten Karlsruher Integrationsplan, IB-Bildungsberatung und Projekt BIZUKI (VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	44.554	0	0	0	44.554
1.500.11.14.08.02.02 / Büro für Integration - Erhöhung Ansatz Karlsruher Integrationsplan (Verschiebung); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	38.050	0	0	0	38.050	0
1.500.31.80.02.04 / Karlsruher Pass; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	5.000	0	0	0	70.000
1.500.31.80.02.03 / Karlsruher Kinderpass; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
1.500.36.50.01.01.81 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	972.101	0	0	0	1.229.352	0
1.500.36.50.01.01.83 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	286.261	0	0	0	400.765	0
1.500.36.50.01.01.81 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
1.500.36.50.01.01.81 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Erstattung für Aufw. von Dritten aus laufender Verw.rätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0

Summe der Einzelveränderungen	+6.595.500	-1.559.400	-7.003.893	+901.071	+6.730.000	-1.559.400	-6.228.605	+858.109
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.036.100		-6.102.822		+5.170.600		-5.370.496	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-1.066.722				-199.896			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
Bezeichnung	2019				2020			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.500.36.50.01.01.82 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
1.500.36.50.01.01.82 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Erstattung für Aufw. von Dritten aus laufender Verw.tätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0
1.500.36.50.01.01.82 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	651.491	0	0	0	760.986	0
diverse / Mindererträge Personal- u. Sachkostenerstattung Jobcenter; Planung Erträge aus Kostenerstattungen	0	574.000	0	0	0	574.000	0	0
1.500.57.10.05 / M1_SJB Gesamtkonzept Arbeit - Beschäftigung und Arbeitsförderung; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	81.260	0	0	0	81.260
1.500.11.14.08.02.01 / M1_SJB Gesamtkonzept Arbeit - Sonstige Projekte (Bfll); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	102.200	0	0	0	102.200	0
1.500.36.50.01.01.81 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	717.214	0	0	0	717.214	0
1.500.36.50.01.01.83 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	442.199	0	0	0	442.199	0
1.500.36.50.01.02.84 / Schülerhort Nussbaumweg 5 - Weiterführung durch Evangelische Kirche in Karlsruhe; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	133.500	0	0	0	133.500	0
1.500.11.14.08.02.01 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Elterncafé Nebenius (Verein für Jugendhilfe-VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	782	0	0	0	782	0
1.500.31.10.07 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Suchtberatung, Nichtsesshaftenhilfe, Ambulante Straffälligenhilfe (ohne ehem. LWV-Anteil, SGB II); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	21.015	0	0	0	21.015	0
1.500.31.10.07 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Suchtberatung (Kürzung ehem. LWB-Anteil); Institutionelle Förderung LWV Sozialein	0	0	0	7.079	0	0	0	7.079
1.500.31.60.01.01 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betriebskostenzuschüsse für: Aids-Hilfe, Arbeitskreis Leben, Frauenhaus Haus 13, Frauenberatungsstelle, Wildwasser und Frauennotruf e.V.; Projekt "Wohnraum nachhaltig pflegen" (SozPädal); Personal- und Betriebskostenzuschuss für Gebärdendolmetscherin (StKV Hörgeschädigte), Beratungsstelle bei Gewalt im sozialen Nahraum und Anti-Gewalt-Beratung/Training (VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	30.609	0	0	0	30.609	0
1.500.36.20.02.01 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Kompetenzzagentur Karlsruhe (VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	5.519	0	0	0	5.519	0
1.500.11.14.08.02.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Bedürftige Gemeindemitglieder / Betreuung Zuwanderer (Jüdische Gemeinde) Betriebskostenzuschuss (Landsmannschaft der Russlanddeutschen) Elterncafés (Türkischer Elternverein); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	7.976	0	0	0	7.976	0
1.500.31.10.02.02.10 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Elternlotsenprojekt (Eltern und Freunde für Inklusion e.V.); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	450	0	0	0	450	0
1.500.31.10.07 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Zentrum für seelische Gesundheit (Diakonisches Werk, Caritasverband, Stadt KA) Suchtberatung (Diakonische Suchthilfe Mittelbaden); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	3.367	0	0	0	3.367	0
1.500.31.40.01.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Seniorenbegegnungsstätten; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	2.376	0	0	0	2.376	0

Summe der Einzelveränderungen	+6.595.500	-1.559.400	-7.003.893	+901.071	+6.730.000	-1.559.400	-6.228.605	+858.109
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.036.100		-6.102.822		+5.170.600		-5.370.496	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-1.066.722				-199.896			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
Bezeichnung	2019				2020			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.500.31.60.01.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Zuschüsse: Beratungsstelle Arbeitsloseninitiative IKARUS, Autismus e.V., Bahnhofsmission, Opfer- und Traumaambulanz, Projekt "Regenbogen", Maßnahmen gegen Jugendgewalt, Familienkreis, gewächsHAUS Mütterzentrum, Mehrgenerationenhäuser im Brunhilde-Baur-Haus, Hausfrauenbund, Miete Benefizveranstaltung Hospiz Arista, Menschenrechtszentrum, Sozialdienst katholischer Frauen (Frauenberatungsstelle, Kindergruppe Nanggalima, Anti-Gewalt-Beratung), Telefonseelsorge, Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Verein für Schwerhörige und Spätertaubte, Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten, Wissens- u. Hobbybörse ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	11.985	0	0	0	11.985	0
1.500.31.70.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betreuungsvereine (Deutsches Rotes Kreuz, Sozialdienst katholischer Frauen); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	4.708	0	0	0	4.708	0
1.500.31.80.08.03 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Altenhilfe; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	3.954	0	0	0	3.954	0
1.500.36.20.01.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betriebskostenzuschuss (Ring politischer Jugend); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	184	0	0	0	184	0
1.500.36.20.02.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Anlaufstelle IGLU (Heimstiftung) Hauptschulreferentin (Katholisches Jugendhaus); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	6.990	0	0	0	6.990	0
1.500.36.20.04.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betriebskostenzuschuss (Aschenhütte); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	57	0	0	0	57	0
1.500.36.30.06.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Ehe- und Familienberatungsstellen Zuschüsse für IN VIA Mädchenclub und Kinderschutzbund "Let's talk about" (Pro Familia) Intensivhilfen (Sozialdienst katholischer Frauen); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	18.824	0	0	0	18.824	0
1.500.36.50.01.01.82 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Anteil KiGa-Leiterin Nussbaumweg 22 (Evangelisches Kirchenverwaltungsamt); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	1.719	0	0	0	1.719	0
1.500.41.40.08.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Suchtkrankenhilfe Betriebskostenzuschuss (Freundeskreis Karlsruhe e.V.) Suchtberatung Mietkostenzuschuss (Praxis Dr. Sibler); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	675	0	0	0	675	0
1.500.41.40.08.02 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Anlaufstelle für Menschen mit Essstörungen (Diakonische Suchthilfe Mittelbaden); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	644	0	0	0	644	0
50706005 / Weiterführung Schülerhort Grazer Straße gemäß GR- Beschluss vom 25.10.2016; Personalaufwand	0	0	99.180	0	0	0	148.770	0
1.520.42.40.02.02.01 / Korrektur Verlustausgleich Fächerbad Karlsruhe GmbH anstatt Betriebskostenzuschuss ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	1.274.000	0	0	0	1.245.000	0
1.660.54.10 / Rücknahme des Verzichts auf Beseitigung von Graffiti; Planung Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670002.700.101 / Eigenleistung Brunnen am Ludwigsplatz Friedrichsplatz Generalsanierung Brunnentechnik Quellstein, Hans-Thoma-/Waldstraße Siegfriedbrunnen Verfassungssäule Rondellplatz Kirchplatz St. Stephan; Planung AEL/Bestandsveränderungen	46.500	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzelveränderungen	+6.595.500	-1.559.400	-7.003.893	+901.071	+6.730.000	-1.559.400	-6.228.605	+858.109
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.036.100		-6.102.822		+5.170.600		-5.370.496	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-1.066.722				-199.896			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
Bezeichnung	2019				2020			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.670002.700.103 / Eigenleistung Ostendorfplatz: Brunnentechnik und Belagserneuerung; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670002.700.104 / Eigenleistung Kauzbrunnen, Waldstadt Generalsanierung Hirtenbrunnen Brunnenbecken PSD-Bank Innenhof Indianerbrunnen: Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670002.700.302 / Eigenleistung Wasserwerksbrunnen Durlach: Steinmetzarbeiten; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670004.700.101 / Eigenleistung Generalsanierung Bolzplatz Dragonerareal; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Lauterberg: Wegesanierung und Ruine; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670010.700.100 / Eigenleistung KA Süd-Ost, öffentliche Grünfläche mit Bolzplatz (ehem. Schulcontainer); Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670015.700.100 / Eigenleistung Radweg Günther-Klotz-Anlage; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670024.700.100 / Eigenleistung Kleintierzuchtverein Stupferich; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670026.700.100 / Eigenleistung Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche Neureut; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670028.700.100 / Eigenleistung KSP Sonntagsplatz; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670217.700 / Eigenleistung ASP Grünwettersbach Platzumgestaltung, Nahversorgung; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
diverse / Gebührenkalkulation Amt für Abfallwirtschaft; Planung öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700.53.70.04.11 / Elektroschrott - Rückgang Erträge; Planung privatrechtlicher Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703012.700.500 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Bau Umladestation Außenanlage; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703018.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Erneuerung Infrastruktur Ottostraße; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703022.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neustrukturierung Wertstoffstationen; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.704002.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.704013.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7000.1000 / Interimsmanagement Amt für Abfallwirtschaft; Planung Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0
7000.1410 / Unterhalt Verwaltungsgebäude Ottostraße; Planung Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
7200.9300 / Brückenwaage Stupferich - Teilerhaltung (Variante 3); Planung Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0

und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

Summe der Einzelveränderungen	+6.595.500	-1.559.400	-7.003.893	+901.071	+6.730.000	-1.559.400	-6.228.605	+858.109
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.036.100		-6.102.822		+5.170.600		-5.370.496	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-1.066.722				-199.896			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
	2019				2020			
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.740.53.80 / Anpassung der Planung der Öffentlich Rechtlichen Entgelte; Planung Öffentlich Rechtliche Entgelte	5.600.000	0	0	0	5.600.000	0	0	0
1.740.53.80 / Inanspruchnahme der (Gebührenüberschuss-)Rückstellung; Planung Öffentlich Rechtliche Entgelte (nzw)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.740015 / Eigenleistung Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.800.57.10.02.07.01 / Frau und Beruf - Aufhebung Sperrvermerk; Transferaufwendungen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
1.820.55.50.03 / Jährliche Steigerung der Transferaufwendungen für die Stiftung Naturschutzzentrum Rappenwört gem. Stiftungsvertrag; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	7.519	0	0	0	10.152	0
1.880.11.24 / Draisschule, Anmietung von Containern ; Planung Miete und Pacht	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
1.880.11.24 / Draisschule, Transport und Aufbau der Container; Planung Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	300.000	0	0	0	0	0
7.882426 / Eigenleistung Carl Benz/Carl Engler Schule, Steinhäuserstraße 23, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz, Der Gesamtaufwand von 463.800 Euro entfällt.; Planung	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiv.Eigenleistungen/Bestandsveränderung 7.886301.700.700 / Verwaltungsgebäude TBA, Ottosstraße 15 Einbau eines Archivs im KG	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme wird in einfacher Form über lfd. BU ausgeführt. GA von 293.420 Euro entfällt.; PlanungAktiv.Eigenleistungen/Bestandsver								

Summe der Einzelveränderungen	+7.071.510	-1.559.400	-6.618.052	+1.799.691
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0
			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.512.110		-4.818.361	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+693.749			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
Bezeichnung	2021			
	Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.100.11.14.06.02 / M4_HA Verschiebung Jahresempfang ; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	33.000	0
1.100.11.14.06.02 / M4_HA Verschiebung Jahresempfang ; Planung Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	0
1.100.11.14.06.02 / M4_HA Verschiebung Jahresempfang ; Planung Aufwendungen für Inan-spruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	2.000	0
1.100.11.21.06.90.01 / M14_HA Stelleneinsparung Kantine; Planung Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	2.000
1.100.11.21.06.90.01 / M14_HA Stelleneinsparung Kantine; Planung Geschäftsaufwendungen	0	0	0	500
1000.7001 / M14_HA Stelleneinsparung Kantine; Planung Personalaufwendungen	0	0	0	93.046
1.100.11.21.06.90.01 / M12_HA Streichung Essenszuschüsse; Planung Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20.000
1.100.11.14.06.02 / M6_HA Infofahrt Ehemalige; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	0
13017000 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700;	0	0	0	125.470
13017000 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; AfA a. Betriebs- und Gesch.- ausstattung	0	0	0	1.532
1500.6040 / Reduzierung Sachkostenbudget Ortsverwaltung Grötzingen - Korrektur; Planung Geschäftsaufwendungen	0	0	0	15.000
1500.6041 / Reduzierung Sachkostenbudget Ortsverwaltung Grötzingen (Begegnungszentrum) - Korrektur; Planung Geschäftsaufwendungen	0	0	0	20.000
17007400 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700;	0	0	125.470	0
17007400 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; AfA a. Betriebs- und Gesch.- ausstattung	0	0	1.532	0
diverse / zusätzl. Mittel für Fortbildungen, Dienstreisen, Umzug;	0	0	45.000	0
1.200.xx.xx / Zuschuss Heimstiftung Karlsruhe für Fundraising Projekt; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0
1.200.41.10.01 / Fortführung Sanierungsfonds Städtisches Klinikum gGmbH in 2017; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0
1.200.53.50.01 / Konzessionsabgabe Stadtwerke; Planung sonstige ordentliche Erträge	571.510	0	0	0
1.200.57.30.03 / Erhöhung Betriebskostenzuschuss Karlsruher Event GmbH (in 2017 Erhöhung für Heimattage); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0
1.200.57.30.09.01 / Erhöhung Liquiditätszuschuss an die KVVH GmbH; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0
1.200.57.50.01.01 / Korrektur Teilansatz Eiszeit bei Stadtmarketing GmbH; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	10.250	0
1.200.57.50.01.01 / Stadtmarketing Karlsruhe GmbH Zuschuss für Beschaffung neue Weihnachtsbeleuchtung (59.500 Euro) und Zuschuss für digitale Agenda (23.800 Euro); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	83.300	0
1.200.57.50.02 / Aufhebung Sperrvermerk für die Aufwendungen an die KMK für Schadensersatz wegen Ausfall der Nutzung während der Umbauzeit Stadthalle; Planung sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
1.200.57.50.02 / Veränderung Verlustausgleich Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	873.550
1.200.61.10.01.30.34 / Zweitwohnungsteuer; Zweitwohnungsteuer	0	900.000	0	0
1.200.61.10.01.31.11 / Schlüsselzuweisungen vom Land;	900.000	0	0	0
1.200.61.10.01.36.91 / Ertrag aus Verzinsung von Steuernachforderungen;	0	0	0	0
1.200.61.10.01.45.92 / Aufwand Verzinsung von Steuernachforderungen; Planung besondere Aufwendungen	0	0	0	0

Summe der Einzelveränderungen	+7.071.510	-1.559.400	-6.618.052	+1.799.691
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0
			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.512.110		-4.818.361	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+693.749			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
Bezeichnung	2021			
	Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.310.55.40.03.01 / Grüne Stadt Korrektur der Erläuterungen auf Seite 135. Anstatt 100.000 Euro in 2017 und 2018 sind pro Jahr 50.000 Euro eingeplant.; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0
verschiedene / Betrieb Integrierte Leitstelle - Korrektur Erträge aus Kostenerstattungen; Planung Erträge aus Kostenerstattungen	0	85.400	0	0
1.400.42.10.01.01.16 / Sportförderung Projekt "In Schwung" - Korrektur Erfassungsfehler; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0
1.400.42.10.01.02.06 / Erhöhung Sportfördermittel Vereinsschwimmen Fächerbad	0	0	140.350	0
aufgrund Wegfall Betriebskostenzuschuss THH 5200; Planung Transferaufwendungen allgemein				
1.410.26.10.01.01.11 / Zuschuss Bad. Staatstheater; Transferaufwendungen	0	0	157.740	0
1.410.26.10.01.02.10 / Projektförderung Theaterfestival "Premières" ab 2017 mit Sperrvermerk; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	20.000	0
1.410.26.20.04.01.15 / Umsetzung Fördermittel an Jugend musiziert vom Badischen Konservatorium in den Kulturhaushalt; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	7.940	0
1.410.28.10.01.02.50 / Heimatbuch OV Wettersbach; Planung sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
1.410.28.10.01.02.20 / Neuaufteilung Etat Filmfestival (Independent Days, dokKA, Stummfilmfestival, Kinderkino); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	12.500	0
1.410.28.10.01.02.30 / Neuaufteilung Etat Filmfestival (Beyond); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	25.000
1.410.28.10.01.03.02 / Plandatenberichtigung Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0
1.410.28.10.01.02.76 / KiX-Neustart; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	25.000	0
1.410.28.10.02.01.80 / Korrektur der Planansätze Europäische Kulturtage; Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	147.760
1.410.28.10.02.01.88 / Anpassung im Rahmen der Neustrukturierung der Festivals (Wochen gegen Rassismus); Planung Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	0
1.410.28.10.01.01.82 / Zuschuss Majolika 2017, mit Sperrvermerk für 2018; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	0
1.430.26.30.05.04 / Umsetzung Fördermittel Jugend musiziert in den Kulturhaushalt; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	7.940
1.500.11.14.08.02.01 / Büro für Integration (Zuschüsse für Dritte) - Reduzierung des Ansatzes zugunsten Karlsruher Integrationsplan, IB-Bildungsberatung und Projekt BIZUKI (VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	44.554
1.500.11.14.08.02.02 / Büro für Integration - Erhöhung Ansatz Karlsruher Integrationsplan (Verschiebung); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	38.050	0
1.500.31.80.02.04 / Karlsruher Pass; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	165.000
1.500.31.80.02.03 / Karlsruher Kinderpass; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	7.000	0
1.500.36.50.01.01.81 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	1.486.602	0
1.500.36.50.01.01.83 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	515.269	0
1.500.36.50.01.01.81 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	60.000
1.500.36.50.01.01.81 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Erstattung für Aufw. von Dritten aus laufender Verw tätigkeit	0	0	60.000	0

und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

Summe der Einzelveränderungen	+7.071.510	-1.559.400	-6.618.052	+1.799.691
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0
			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.512.110		-4.818.361	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+693.749			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
	2021			
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.500.36.50.01.01.82 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	60.000
1.500.36.50.01.01.82 / Änderung Plankonto § 8a KiTaG ; Planung Erstattung für Aufw. von Dritten aus laufender Verw.tätigkeit	0	0	60.000	0
1.500.36.50.01.01.82 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	870.480	0
diverse / Mindererträge Personal- u. Sachkostenerstattung Jobcenter; Planung Erträge aus Kostenerstattungen	0	574.000	0	0
1.500.57.10.05 / M1_SJB Gesamtkonzept Arbeit - Beschäftigung und Arbeitsförderung; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	0	81.260
1.500.11.14.08.02.01 / M1_SJB Gesamtkonzept Arbeit - Sonstige Projekte (BfI); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	102.200	0
1.500.36.50.01.01.81 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	717.214	0
1.500.36.50.01.01.83 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	442.199	0
1.500.36.50.01.02.84 / Schülerhort Nussbaumweg 5 - Weiterführung durch Evangelische Kirche in Karlsruhe; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	133.500	0
1.500.11.14.08.02.01 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Elterncafé Nebenius (Verein für Jugendhilfe-VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	782	0
1.500.31.10.07 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Suchtberatung, Nichtsesshaftenhilfe, Ambulante Straffälligenhilfe (ohne ehem. LWV-Anteil, SGB II); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	21.015	0
1.500.31.10.07 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Suchtberatung (Kürzung ehem. LWB-Anteil); Institutionelle Förderung LWV Sozialein	0	0	0	7.079
1.500.31.60.01.01 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betriebskostenzuschüsse für: Aids-Hilfe, Arbeitskreis Leben, Frauenhaus Haus 13, Frauenberatungsstelle, Wildwasser und Frauennotruf e.V.; Projekt "Wohnraum nachhaltig pflegen" (SozPäda); Personal- und Betriebskostenzuschuss für Gebärdendolmetscherin (StKV Hörgeschädigte), Beratungsstelle bei Gewalt im sozialen Nahraum und Anti-Gewalt-Beratung/Training (VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	30.609	0
1.500.36.20.02.01 / M39_SJB Interfraktionelle Änderungen - Kompetenzagentur Karlsruhe (VfJ); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	5.519	0
1.500.11.14.08.02.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Bedürftige Gemeindemitglieder / Betreuung Zuwanderer (Jüdische Gemeinde) Betriebskostenzuschuss (Landsmannschaft der Russlanddeutschen) Elterncafés (Türkischer Elternverein); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	7.976	0
1.500.31.10.02.02.10 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Elternlotsenprojekt (Eltern und Freunde für Inklusion e.V.); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	450	0
1.500.31.10.07 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Zentrum für seelische Gesundheit (Diakonisches Werk, Caritasverband, Stadt KA) Suchtberatung (Diakonische Suchthilfe Mittelbaden); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	3.367	0
1.500.31.40.01.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Seniorenbegegnungsstätten; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	2.376	0

und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

Summe der Einzelveränderungen	+7.071.510	-1.559.400	-6.618.052	+1.799.691
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0
			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.512.110		-4.818.361	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+693.749			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
Bezeichnung	2021			
	Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.500.31.60.01.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Zuschüsse: Beratungsstelle Arbeitsloseninitiative IKARUS, Autismus e.V., Bahnhofsmission, Opfer- und Traumaambulanz, Projekt "Regenbogen", Maßnahmen gegen Jugendgewalt, Familienkreis, gewächsHAUS Mütterzentrum, Mehrgenerationenhäuser im Brunhilde-Baur-Haus, Hausfrauenbund, Miete Benefizveranstaltung Hospiz Arista, Menschenrechtszentrum, Sozialdienst katholischer Frauen (Frauenberatungsstelle, Kindergruppe Nanggalima, Anti-Gewalt-Beratung), Telefonseelsorge, Verband alleinerziehender Mütter und Väter, Verein für Schwerhörige und Spätertaubte, Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten, Wissens- u. Hobbybörse ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	11.985	0
1.500.31.70.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betreuungsvereine (Deutsches Rotes Kreuz, Sozialdienst katholischer Frauen); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	4.708	0
1.500.31.80.08.03 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Altenhilfe; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	3.954	0
1.500.36.20.01.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betriebskostenzuschuss (Ring politischer Jugend); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	184	0
1.500.36.20.02.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Anlaufstelle IGLU (Heimstiftung) Hauptschulreferentin (Katholisches Jugendhaus); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	6.990	0
1.500.36.20.04.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Betriebskostenzuschuss (Aschenhütte); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	57	0
1.500.36.30.06.09 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Ehe- und Familienberatungsstellen Zuschüsse für IN VIA Mädchenclub und Kinderschutzbund "Let's talk about" (Pro Familia) Intensivhilfen (Sozialdienst katholischer Frauen); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	18.824	0
1.500.36.50.01.01.82 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Anteil KiGa-Leiterin Nussbaumweg 22 (Evangelisches Kirchenverwaltungsamt); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	1.719	0
1.500.41.40.08.01 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Suchtkrankenhilfe Betriebskostenzuschuss (Freundeskreis Karlsruhe e.V.) Suchtberatung Mietkostenzuschuss (Praxis Dr. Sibler); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	675	0
1.500.41.40.08.02 / M40_SJB Interfraktionelle Änderungen - Anlaufstelle für Menschen mit Essstörungen (Diakonische Suchthilfe Mittelbaden); Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	644	0
50706005 / Weiterführung Schülerhort Grazer Straße gemäß GR-Beschluss vom 25.10.2016; Personalaufwand	0	0	148.770	0
1.520.42.40.02.02.01 / Korrektur Verlustausgleich Fächerbad Karlsruhe GmbH anstatt Betriebskostenzuschuss ; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	1.213.000	0
1.660.54.10 / Rücknahme des Verzichts auf Beseitigung von Graffiti; Planung Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
7.670002.700.101 / Eigenleistung Brunnen am Ludwigsplatz Friedrichsplatz Generalsanierung Brunnentechnik Quellstein, Hans-Thoma-/Waldstraße Siegfriedbrunnen Verfassungssäule Rondellplatz Kirchplatz St. Stephan; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0

und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

Summe der Einzelveränderungen	+7.071.510	-1.559.400	-6.618.052	+1.799.691
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0
			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.512.110		-4.818.361	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+693.749			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
Bezeichnung	2021			
	Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.670002.700.103 / Eigenleistung Ostendorfsplatz: Brunnentechnik und Belagserneuerung; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670002.700.104 / Eigenleistung Kauzbrunnen, Waldstadt Generalsanierung Hirtenbrunnen Brunnenbecken PSD-Bank Innenhof Indianerbrunnen: Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670002.700.302 / Eigenleistung Wasserwerksbrunnen Durlach: Steinmetzarbeiten; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670004.700.101 / Eigenleistung Generalsanierung Bolzplatz Dragonerareal; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Lauterberg: Wegesanierung und Ruine; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670010.700.100 / Eigenleistung KA Süd-Ost, öffentliche Grünfläche mit Bolzplatz (ehem. Schulcontainer); Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670015.700.100 / Eigenleistung Radweg Günther-Klotz-Anlage; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670024.700.100 / Eigenleistung Kleintierzuchtverein Stupferich; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670026.700.100 / Eigenleistung Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche Neureut; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670028.700.100 / Eigenleistung KSP Sonntagsplatz; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.670217.700 / Eigenleistung ASP Grünwettersbach Platzumgestaltung, Nahversorgung; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
diverse / Gebührenkalkulation Amt für Abfallwirtschaft; Planung öffentlich rechtliche Entgelte	0	0	0	0
1.700.53.70.04.11 / Elektroschrott - Rückgang Erträge; Planung privatrechtlicher Leistungsentgelte	0	0	0	0
7.703012.700.500 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Bau Umladestation Außenanlage; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.703018.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Erneuerung Infrastruktur Ottostraße; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.703022.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neustrukturierung Wertstoffstationen; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.704002.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7.704013.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
7000.1000 / Interimsmanagement Amt für Abfallwirtschaft; Planung Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
7000.1410 / Unterhalt Verwaltungsgebäude Ottostraße; Planung Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
7200.9300 / Brückenwaage Stupferich - Teilerhaltung (Variante 3); Planung Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0

und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

Summe der Einzelveränderungen	+7.071.510	-1.559.400	-6.618.052	+1.799.691
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0
			+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.512.110		-4.818.361	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+693.749			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
Bezeichnung	2021			
	Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.740.53.80 / Anpassung der Planung der Öffentlich Rechtlichen Entgelte; Planung Öffentlich Rechtliche Entgelte	5.600.000	0	0	0
1.740.53.80 / Inanspruchnahme der (Gebührenüberschuss-)Rückstellung; Planung Öffentlich Rechtliche Entgelte (nzw)	0	0	0	0
7.740015 / Eigenleistung Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg; Planung AEL/Bestandsveränderungen	0	0	0	0
1.800.57.10.02.07.01 / Frau und Beruf - Aufhebung Sperrvermerk; Transferaufwendungen	0	0	0	50.000
1.820.55.50.03 / Jährliche Steigerung der Transferaufwendungen für die Stiftung Naturschutzzentrum Rappenwört gem. Stiftungsvertrag; Planung Transferaufwendungen allgemein	0	0	12.850	0
1.880.11.24 / Draisschule, Anmietung von Containern ; Planung Miete und Pacht	0	0	0	0
1.880.11.24 / Draisschule, Transport und Aufbau der Container; Planung Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
7.882426 / Eigenleistung Carl Benz/Carl Engler Schule, Steinhäuserstraße 23, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz, Der Gesamtaufwand von 463.800 Euro entfällt.; Planung	0	0	0	0
Aktiv.Eigenleistungen/Bestandsveränderung 7.886301.700.700 / Verwaltungsgebäude TBA, Ottosstraße 15	0	0	0	0
Einbau eines Archivs im KG				
Maßnahme wird in einfacher Form über lfd. BU ausgeführt. GA von 293.420 Euro entfällt.;				
PlanungAktiv.Eigenleistungen/Bestandsver				

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+817.600	-450.000	-13.381.249	+22.796.449	+540.000	-30.000	-31.564.500	+28.235.860
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+367.600		+9.415.200		+510.000		-3.328.640	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand								
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			142.100	117.599			136.100	201.211
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2017				2018			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.130001.700 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	0	3.249	0	0	0	1.450
7.170001.700 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	3.249	0	0	0	1.450	0
7.170001.700 / zusätzl. Mittel für Fortbildungen, Dienstreisen, Umzug;	0	0	20.000	0	0	0	5.000	0
7.200012.730.009 / Eigenkapitalstärkung SWK (KVVH) VE 2018 für 2019 = 10.000.000 Euro; Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
7.370012.700.300 / Neubau Integrierte Leitstelle und Kampfmittelbeseitigung; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	0	0	2.000.000	0
7.370021 / Neubau Hauptfeuerwache; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000
7.410001.700.817.04 / EDV Stadtbibliothek Ergänzung und Aktualisierung der RFID-Ausstattung; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	45.000	0
7.410001.700.821.02 / Möblierung Stadtbibliothek im Bürgerzentrum Mühlburg; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	17.160	0	0	0	150.000	0
7.500004.740.007 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	443.550	0	0	0	64.800	0
7.500004.740.009 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	47.185	0	0	0	0	0
7.500004.740.008 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	111.985	0	0	0	0	0
7.500004.740.007 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	47.185	0	0	0	1.327.500	0
7.500004.740.009 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	47.185	0	0	0	663.750	0
7.500004.740.010 / Schülerhort Nussbaumweg 5 - Weiterführung durch Evangelische Kirche in Karlsruhe; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	47.250	0	0	0	0	0
7.520022.700 / Rheinstrandbad Rappenwört, Sanierung Restaurant; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	600.000	0
7.520029.700 / Rheinstrandbad Rappenwört, Umbau Werkstatt in Kiosk; Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0	0	0
7.520030.700 / Vierordtbad, Dächer Rotunde/Nordriegel, Sandsteinfassade; Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
7.620007.740 / Erhöhung der Mittel für den Sozialen Wohnungsbau; Inv.zu.an verb. Untern.	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0

Summe									
- ohne aktivierte Eigenleistungen									
- ohne Tilgungsleistungen	+817.600	-450.000	-13.381.249	+22.796.449	+540.000	-30.000	-31.564.500	+28.235.860	
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+367.600		+9.415.200		+510.000		-3.328.640		
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand									
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung									
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			142.100	117.599			136.100	201.211	
Veränderung Bruttokreditaufnahme									
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0	
Bezeichnung	2017				2018				
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
7.661004.700 / Erschließungsmaßnahmen: IKEA; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	700.000	0	
7.661007.700 / Verschiedene Ingenieurbauwerke: Fußgängerunterführung Hirschstraße unter der Kriegsstraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	280.000	
7.661024 / Finanzierung Stadion am Wildpark; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	4.000.000	0	
7.661034.700 / Gemeindestraßen Theodor-Heuss-Allee Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße (-1,6 Mio. zugunsten Umbau Ottostr., -1 Mio. durch Verschiebung von 2017 nach 2018); Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.600.000	0	0	1.000.000	0	
7.661034.700 / Gemeindestraßen Theodor-Heuss-Allee Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	
7.661304.700 / Umbau Ottostraße Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	
7.662011.700 / Kreisstraßen, Südtangente (K9652) Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	
7.661302 / Hubwegbrücke; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	
7.670002.700.101 / Brunnen am Ludwigsplatz Friedrichsplatz Generalsanierung Brunnentechnik Quellstein, Hans-Thoma-/Waldstraße Siegfriedbrunnen Verfassungssäule Rondellplatz Kirchplatz St. Stephan; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	
7.670002.700.101 / Eigenleistung Brunnen am Ludwigsplatz Friedrichsplatz Generalsanierung Brunnentechnik Quellstein, Hans-Thoma-/Waldstraße Siegfriedbrunnen Verfassungssäule Rondellplatz Kirchplatz St. Stephan; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.000	0	
7.670002.700.104 / Kauzbrunnen, Waldstadt Generalsanierung Hirtenbrunnen Brunnenbecken PSD-Bank Innenhof Indianerbrunnen; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	102.500	0	0	0	110.000	0	
7.670002.700.104 / Eigenleistung Kauzbrunnen, Waldstadt Generalsanierung Hirtenbrunnen Brunnenbecken PSD-Bank Innenhof Indianerbrunnen: Personalleistungen PBL	0	0	12.300	0	0	0	13.800	0	
7.670002.700.103 / Ostendorfplatz: Brunnentechnik und Belagererneuerung; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+817.600	-450.000	-13.381.249	+22.796.449	+540.000	-30.000	-31.564.500	+28.235.860
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+367.600		+9.415.200		+510.000		-3.328.640	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand								
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			142.100	117.599			136.100	201.211
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2017				2018			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.760002.700.103 / Eigenleistung Ostendorfplatz: Brunnentechnik und Belagererneuerung; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	9.900	0
7.670002.700.302 / Wasserwerksbrunnen Durlach: Steinmetzarbeiten; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0
7.670002.700.302 / Eigenleistung Wasserwerksbrunnen Durlach: Steinmetzarbeiten; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	2.400	0
7.670004.700.101 / Generalsanierung Bolzplatz Dragonerareal; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	0
7.670004.700.101 / Eigenleistung Generalsanierung Bolzplatz Dragonerareal; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	19.800	0
7.670005.705 / Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Zuwendungen vom übrigen Bereich	219.000	0	0	0	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Personalleistungen PBL	0	0	84.000	0	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Lauterberg: Wegesanierung und Ruine; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000
7.670005.700.101 / Eigenleistung Lauterberg: Wegesanierung und Ruine; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	49.800
7.670010.700.100 / KA Süd-Ost, öffentliche Grünfläche mit Bolzplatz (ehem. Schulcontainer); Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0	0
7.670010.700.100 / Eigenleistung KA Süd-Ost, öffentliche Grünfläche mit Bolzplatz (ehem. Schulcontainer); Personalleistungen PBL	0	0	45.000	0	0	0	0	0
7.670015.700.100 / Radweg Günther-Klotz-Anlage; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	450.000
7.670015.700.100 / Eigenleistung Radweg Günther-Klotz-Anlage; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	48.000
7.670024.700.100 / Kleintierzuchtverein Stupferich; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	380.000	0
7.670024.700.100 / Eigenleistung Kleintierzuchtverein Stupferich; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	70.200	0
7.670025.700.100 / Walter-Rathenau-Platz Nordweststadt; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
7.670026.700.100 / Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche Neureut; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
7.670026.700.100 / Eigenleistung Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche Neureut; Personalleistungen PBL	0	0	0	35.100	0	0	0	35.100

Summe									
- ohne aktivierte Eigenleistungen									
- ohne Tilgungsleistungen	+817.600	-450.000	-13.381.249	+22.796.449	+540.000	-30.000	-31.564.500	+28.235.860	
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+367.600		+9.415.200		+510.000		-3.328.640		
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand									
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung									
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			142.100	117.599			136.100	201.211	
Veränderung Bruttokreditaufnahme									
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0	
Bezeichnung	2017				2018				
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
7.670028.700.100 / KSP Sonntagsplatz; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	
7.670028.700.100 / Eigenleistung KSP Sonntagsplatz; Personalleistungen PBL	0	0	0	9.000	0	0	0	0	
7.670217.705 / ASP Grünwettersbach	0	0	0	0	0	30.000	0	0	
Platzumgestaltung, Nahversorgung; Investitionszuschuss vom Land									
7.670217.700 / ASP Grünwettersbach	0	0	0	0	0	0	0	75.000	
Platzumgestaltung, Nahversorgung; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen									
7.670217.700 / Eigenleistung ASP Grünwettersbach	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
Platzumgestaltung, Nahversorgung; Personalleistungen PBL									
7.703002.705.009 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms (Zuschuss); Investitionszuschuss vom Bund	0	450.000	0	0	0	0	0	0	
7.703002.700.009 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms (Verschiebung PSP-Element); Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	575.000	0	0	0	0	
7.703009.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Planungskosten; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	300.000	0	
7.703012.700.500 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Bau Umladestation Außenanlage; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
7.703012.700.500 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Bau Umladestation Außenanlage; Personalleistungen PBL	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	
7.703015.700.001 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Überdachung Kompostplatz; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
7.703016.700.001 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neubau Schadstofflager; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	
7.703018.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Erneuerung Infrastruktur Ottostraße; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	
7.703018.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Erneuerung Infrastruktur Ottostraße; Personalleistungen PBL	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400	

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+817.600	-450.000	-13.381.249	+22.796.449	+540.000	-30.000	-31.564.500	+28.235.860
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+367.600		+9.415.200		+510.000		-3.328.640	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand								
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			142.100	117.599			136.100	201.211
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2017				2018			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.703022.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neustrukturierung Wertstoffstationen; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
7.703022.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neustrukturierung Wertstoffstationen; Personalleistungen PBL	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800
7.703050.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Nachsorge Deponie West; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	0	300.000
7.703060.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Nachsorge Deponie Ost; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	0	2.500.000
7.703061.700 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.950.000	0	0	0	0	0
7.703061.705 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms (Zuschuss); Investitionszuschuss vom Bund	240.000	0	0	0	210.000	0	0	0
7.704002.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	150.000	0
7.704002.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Personalleistungen PBL	0	0	800	0	0	0	8.000	0
7.704009.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Planungskosten Salzlagerhalle; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
7.704013.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	150.000
7.704013.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Personalleistungen PBL	0	0	0	800	0	0	0	8.000
7.705002.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Sanierung Sanitärräume u.a.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Summe									
- ohne aktivierte Eigenleistungen									
- ohne Tilgungsleistungen	+817.600	-450.000	-13.381.249	+22.796.449	+540.000	-30.000	-31.564.500	+28.235.860	
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+367.600		+9.415.200		+510.000		-3.328.640		
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand									
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung									
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			142.100	117.599			136.100	201.211	
Veränderung Bruttokreditaufnahme									
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0	
Bezeichnung	2017				2018				
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
7.705010.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Hofabdichtung u.a.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.705009.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Planungskosten; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	
7.740015 / Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	96.990	
7400.7200 / Eigenleistung Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	3.010	
7.740214 / Erneuerung Prozesswasserpumpwerk 2; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	
7.740209 / Sanierung Mechanik; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	
7.740211 / Klärwerk, Erneuerung Verbrennungslinie 2; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	
7.740212 / Klärwerk, Neubau Filtration/Aktivkohle; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	
7.740213 / Klärwerk, Neubau Rücklaufschlammumpwerk; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	
7.880002.700.003.96 / Rathaus am Marktplatz, Rathausurm, Stromausfallprojekt - Direkte Richtfunkanbindung Behördenleitung mit Leitstelle Hauptfeuerwache Branddirektion Gesamtkosten: 100.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
7.880006.700.002.03 / Anmietung Kita Hermann-Höpker-Aschoff-Str. für Internationaler Bund, Neugestaltung Teilflächen der Außenanlagen Gesamtkosten: 55.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	
7.880006.700.002.04 / Grundschule am Wasserturm, Erweiterung Schulhoffläche Gesamtkosten: 100.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
7.880010.700.170 / Errichtung und Entsorgung von Containern 2017; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	69.000	0	0	0	0	0	
7.880010.700.170.01 / Containerprovisorium für GS Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung, Gesamtkosten: 219.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	69.000	0	0	22.000	0	
7.880010.700.180 / Errichtung und Entsorgung von Containern 2018; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	
7.880231.700.700 / Verwaltungsgebäude Helmholtzstr. 9-11, Umbau und Modernisierung, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 4.150.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+817.600	-450.000	-13.381.249	+22.796.449	+540.000	-30.000	-31.564.500	+28.235.860
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+367.600		+9.415.200		+510.000		-3.328.640	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	+9.782.800				-2.818.640			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung			142.100	117.599			136.100	201.211
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen								
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2017				2018			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.882004 / Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Erweiterung durch Neubau, der Gesamtaufwand bleibt unverändert mit 23.900.000 Euro ; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
7.882008.700 / Anne-Frank-Schule - Gemeinschaftsschule Fachklassen und Brandschutz, der Gesamtaufwand reduziert sich auf 2.680.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882010.700 / Drais-Schule, Tristanstraße1 Containerprovisorium mit Mensa, Verwaltung GS und WC-Anlagen, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 1.992.300 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882011 / Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) und Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Erweiterung GMS + GS mit Modernisierung Altbau (GS), die Gesamteinzahlung erhöht sich auf 735.000 Euro ; Zuwendung vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882011 / Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) und Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Erweiterung GMS + GS mit Modernisierung Altbau (GS), Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 23.500.000 Euro ; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882153.700.500 / Grundschule Beiertheim, Schulhofsanierung, der Gesamtaufwand von 234.000 Euro bleibt unverändert.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	195.000	0
7.882165.705 / Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung: Erhöhung der Einzahlung auf 230.000 Euro; Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	230.000	0	0	0
7.882165.700 / Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung: Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 5.500.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000
7.882179.700.500 / Grundschule am Wasserturm, Hedwig-Kettler-Str. 11, Fuß-/Radweg Philipp-Reis-Str. Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 420.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	420.000	0	0	0	0	0
7.882329 / Otto-Hahn-Gymnasium, 1. Umbau und Modernisierung NWT-Bereich 2. Energetische Modernisierung der Gebäudehülle Aula, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 7.770.000 Euro ; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
7.882337.700 / Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6, Umbau für Mensa, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 2.080.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	580.000	0

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+817.600	-450.000	-13.381.249	+22.796.449	+540.000	-30.000	-31.564.500	+28.235.860
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+367.600		+9.415.200		+510.000		-3.328.640	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand								
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			142.100	117.599			136.100	201.211
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2017				2018			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.882338.700 / Helmholtz-Gymnasium, Kaiserallee 6, Brandschutz, der Gesamtaufwand von 4.000.000 Euro bleibt unverändert; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000
7.882421.705 / Heinrich-Meindinger-Schule, Aufzug - Finanzierung durch Nachlass; Zuwendungen vom übrigen Bereich	358.600	0	0	0	0	0	0	0
7.882424 / Heinrich-Hertz-Schule, 2. BA Aufstockung Umbau und Modernisierung. Der Gesamtaufwand von 33.800.000 Euro bleibt unverändert.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	0	0	3.000.000
7.882426 / Carl Benz/Carl Engler Schule, Steinhäuserstraße 23, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz, der Gesamtaufwand von 463.800 Euro entfällt.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	433.400	0	0	0	0
7.882426 / Eigenleistung Carl Benz/Carl Engler Schule, Steinhäuserstraße 23, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz, der Gesamtaufwand von 463.800 Euro entfällt.; Personalleistungen PBL (Planuna/Bauleit)	0	0	0	30.400	0	0	0	0
7.882429.700 / Ludwig-Erhard-Schule, Englerstr. 12, Brandschutz, der Gesamtaufwand von 2.000.000 Euro bleibt unverändert; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
7.882709.705 / Hardtwaldschule, Moldaustraße 37 Brandschutz und energetische Modernisierung, Erhöhung der Einzahlung auf 100.000 Euro; Zuwendungen des Landes	0	0	0	0	100.000	0	0	0
7.882709.700 / Hardtwaldschule, Moldaustraße 37 Brandschutz und energetische Modernisierung, Reduzierung des Gesamtaufwandes auf 2.850.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.883301 / Badisches Konservatorium, Kaiserallee 12c, Umbau Dragonerkaserne, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 11.300.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000
7.884628.700 / Stadtjugendausschuss, Wolfartsweierer Str. 11, Umbau Verwaltungsgebäude u. a., der Gesamtaufwand von 2.000.000 Euro bleibt unverändert; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
7.886301 / Verwaltungsgebäude TBA, Ottosstraße 15 Einbau eines Archivs im KG	0	0	0	125.800	0	0	0	145.420
Maßnahme wird in einfacher Form über lfd. Bauunterhaltung ausgeführt. Der Gesamtaufwand von 293.420 Euro entfällt.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen								

Summe - ohne aktivierte Eigenleistungen - ohne Tilgungsleistungen	+817.600	-450.000	-13.381.249	+22.796.449	+540.000	-30.000	-31.564.500	+28.235.860
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+367.600		+9.415.200		+510.000		-3.328.640	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand "- " = Verschlechterung / "+ " = Verbesserung nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen	+9.782.800				-2.818.640			
			142.100	117.599			136.100	201.211
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2017				2018			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.886301.700.700 / Eigenleistungen Verwaltungsgebäude TBA, Ottosstraße 15 Einbau eines Archivs im KG Maßnahme wird in einfacher Form über lfd. BU ausgeführt. GA von 293.420 Euro entfällt.; Personalleistungen PBI (Planung/Bauleit)	0	0	0	11.099	0	0	0	11.101
7.888405 / Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 58.130.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+397.500	+0	-53.508.250	+6.787.330	+397.500	+0	-11.079.400	+2.870.980
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+397.500		-46.720.920		+397.500		-8.208.420	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand			-46.323.420				-7.810.920	
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			46.500	0			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2019				2020			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.130001.700 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	0	3.350	0	0	0	1.000
7.170001.700 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	3.350	0	0	0	1.000	0
7.170001.700 / zusätzl. Mittel für Fortbildungen, Dienstreisen, Umzug;	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
7.200012.730.009 / Eigenkapitalstärkung SWK (KVVH) VE 2018 für 2019 = 10.000.000 Euro; Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0
7.370012.700.300 / Neubau Integrierte Leitstelle und Kampfmittelbeseitigung; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
7.370021 / Neubau Hauptfeuerwache; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0
7.410001.700.817.04 / EDV Stadtbibliothek Ergänzung und Aktualisierung der RFID-Ausstattung; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
7.410001.700.821.02 / Möblierung Stadtbibliothek im Bürgerzentrum Mühlburg; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
7.500004.740.007 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.500004.740.009 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.500004.740.008 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.500004.740.007 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.500004.740.009 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.500004.740.010 / Schülerhort Nussbaumweg 5 - Weiterführung durch Evangelische Kirche in Karlsruhe; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.520022.700 / Rheinstrandbad Rappenwört, Sanierung Restaurant; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0
7.520029.700 / Rheinstrandbad Rappenwört, Umbau Werkstatt in Kiosk; Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.520030.700 / Vierordtbad, Dächer Rotunde/Nordriegel, Sandsteinfassade; Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0
7.620007.740 / Erhöhung der Mittel für den Sozialen Wohnungsbau; Inv.zu.an verb. Untern.	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+397.500	+0	-53.508.250	+6.787.330	+397.500	+0	-11.079.400	+2.870.980
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+397.500		-46.720.920		+397.500		-8.208.420	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand			-46.323.420				-7.810.920	
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			46.500	0			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2019				2020			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.661004.700 / Erschließungsmaßnahmen: IKEA; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661007.700 / Verschiedene Ingenieurbauwerke: Fußgängerunterführung Hirschstraße unter der Kriegsstraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661024 / Finanzierung Stadion am Wildpark; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.000.000	0	0	0	2.000.000	0
7.661034.700 / Gemeindestraßen Theodor-Heuss-Allee Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße (-1,6 Mio. zugunsten Umbau Ottostr., -1 Mio. durch Verschiebung von 2017 nach 2018); Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661034.700 / Gemeindestraßen Theodor-Heuss-Allee Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661304.700 / Umbau Ottostraße Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.662011.700 / Kreisstraßen, Südtangente (K9652) Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661302 / Hubwegbrücke; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0
7.670002.700.101 / Brunnen am Ludwigsplatz Friedrichsplatz Generalsanierung Brunnentechnik Quellstein, Hans-Thoma-/Waldstraße Siegfriedbrunnen Verfassungssäule Rondellplatz Kirchplatz St. Stephan; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	313.000	0	0	0	0	0
7.670002.700.101 / Eigenleistung Brunnen am Ludwigsplatz	0	0	46.500	0	0	0	0	0
Friedrichsplatz Generalsanierung Brunnentechnik Quellstein, Hans-Thoma-/Waldstraße Siegfriedbrunnen Verfassungssäule Rondellplatz Kirchplatz St. Stephan; Personalleistungen PRI	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670002.700.104 / Kauzbrunnen, Waldstadt Generalsanierung Hirtenbrunnen Brunnenbecken PSD-Bank Innenhof Indianerbrunnen; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670002.700.104 / Eigenleistung Kauzbrunnen, Waldstadt Generalsanierung Hirtenbrunnen Brunnenbecken PSD-Bank Innenhof Indianerbrunnen; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670002.700.103 / Ostendorfplatz: Brunnentechnik und Belagererneuerung; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+397.500	+0	-53.508.250	+6.787.330	+397.500	+0	-11.079.400	+2.870.980
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+397.500		-46.720.920		+397.500		-8.208.420	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-46.323.420				-7.810.920			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			46.500	0			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2019				2020			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.760002.700.103 / Eigenleistung Ostendorfplatz: Brunnentechnik und Belagserneuerung; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670002.700.302 / Wasserwerksbrunnen Durlach: Steinmetzarbeiten; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670002.700.302 / Eigenleistung Wasserwerksbrunnen Durlach: Steinmetzarbeiten; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670004.700.101 / Generalsanierung Bolzplatz Dragonerareal; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670004.700.101 / Eigenleistung Generalsanierung Bolzplatz Dragonerareal; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670005.705 / Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Zuwendungen vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Lauterberg: Wegesanierung und Ruine; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	249.800	0	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Lauterberg: Wegesanierung und Ruine; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670010.700.100 / KA Süd-Ost, öffentliche Grünfläche mit Bolzplatz (ehem. Schulcontainer); Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670010.700.100 / Eigenleistung KA Süd-Ost, öffentliche Grünfläche mit Bolzplatz (ehem. Schulcontainer); Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670015.700.100 / Radweg Günther-Klotz-Anlage; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	498.000	0	0	0	0	0
7.670015.700.100 / Eigenleistung Radweg Günther-Klotz-Anlage; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670024.700.100 / Kleintierzuchtverein Stupferich; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670024.700.100 / Eigenleistung Kleintierzuchtverein Stupferich; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670025.700.100 / Walter-Rathenau-Platz Nordweststadt; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670026.700.100 / Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche Neureut; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	225.100	0	0	0	225.100	0
7.670026.700.100 / Eigenleistung Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche Neureut; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+397.500	+0	-53.508.250	+6.787.330	+397.500	+0	-11.079.400	+2.870.980
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+397.500		-46.720.920		+397.500		-8.208.420	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-46.323.420				-7.810.920			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			46.500	0			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2019				2020			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.670028.700.100 / KSP Sonntagsplatz; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670028.700.100 / Eigenleistung KSP Sonntagsplatz; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670217.705 / ASP Grünwettersbach	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
Platzumgestaltung, Nahversorgung; Investitionszuschuss vom Land								
7.670217.700 / ASP Grünwettersbach	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0
Platzumgestaltung, Nahversorgung; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen								
7.670217.700 / Eigenleistung ASP Grünwettersbach	0	0	0	0	0	0	0	0
Platzumgestaltung, Nahversorgung; Personalleistungen PBL								
7.703002.705.009 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms (Zuschuss); Investitionszuschuss vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703002.700.009 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms (Verschiebung PSP-Element); Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703009.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Planungskosten; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703012.700.500 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Bau Umladestation Außenanlage; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	0	0	600.000	0
7.703012.700.500 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Bau Umladestation Außenanlage; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703015.700.001 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Überdachung Kompostplatz; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703016.700.001 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neubau Schadstofflager; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703018.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Erneuerung Infrastruktur Ottostraße; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
7.703018.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Erneuerung Infrastruktur Ottostraße; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+397.500	+0	-53.508.250	+6.787.330	+397.500	+0	-11.079.400	+2.870.980
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+397.500		-46.720.920		+397.500		-8.208.420	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-46.323.420				-7.810.920			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung			46.500	0			0	0
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen								
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2019				2020			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.703022.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neustrukturierung Wertstoffstationen; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703022.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neustrukturierung Wertstoffstationen; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703050.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Nachsorge Deponie West; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	500.000
7.703060.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Nachsorge Deponie Ost; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
7.703061.700 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703061.705 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms (Zuschuss); Investitionszuschuss vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
7.704002.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.704002.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.704009.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Planungskosten Salzlagerhalle; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.704013.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.704013.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.705002.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Sanierung Sanitärräume u.a.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+397.500	+0	-53.508.250	+6.787.330	+397.500	+0	-11.079.400	+2.870.980
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+397.500		-46.720.920		+397.500		-8.208.420	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-46.323.420				-7.810.920			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung			46.500	0			0	0
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen								
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2019				2020			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.705010.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Hofabdichtung u.a.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	1.800.000	0
7.705009.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Planungskosten; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.740015 / Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.909.980	0	0	0	1.343.980
7400.7200 / Eigenleistung Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg; Personalleistungen PBL	0	0	0	0	0	0	0	0
7.740214 / Erneuerung Prozesswasserpumpwerk 2; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0
7.740209 / Sanierung Mechanik; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.740211 / Klärwerk, Erneuerung Verbrennungslinie 2; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.740212 / Klärwerk, Neubau Filtration/Aktivkohle; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0
7.740213 / Klärwerk, Neubau Rücklaufschlammumpumpwerk; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.880002.700.003.96 / Rathaus am Marktplatz, Rathhausturm, Stromausfallprojekt - Direkte Richtfunkanbindung Behördenleitung mit Leitstelle Hauptfeuerwache Branddirektion Gesamtkosten: 100.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.880006.700.002.03 / Anmietung Kita Hermann-Höpker-Aschoff-Str. für Internationaler Bund, Neugestaltung Teilflächen der Außenanlagen Gesamtkosten: 55.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.880006.700.002.04 / Grundschule am Wasserturm, Erweiterung Schulhoffläche Gesamtkosten: 100.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.880010.700.170 / Errichtung und Entsorgung von Containern 2017; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.880010.700.170.01 / Containerprovisorium für GS Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung, Gesamtkosten: 219.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.880010.700.180 / Errichtung und Entsorgung von Containern 2018; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.880231.700.700 / Verwaltungsgebäude Helmholtzstr. 9-11, Umbau und Modernisierung, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 4.150.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000	0

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+397.500	+0	-53.508.250	+6.787.330	+397.500	+0	-11.079.400	+2.870.980
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+397.500		-46.720.920		+397.500		-8.208.420	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand			-46.323.420				-7.810.920	
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			46.500	0			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2019				2020			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.882004 / Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Erweiterung durch Neubau, der Gesamtaufwand bleibt unverändert mit 23.900.000 Euro ; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
7.882008.700 / Anne-Frank-Schule - Gemeinschaftsschule Fachklassen und Brandschutz, der Gesamtaufwand reduziert sich auf 2.680.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	54.000	0	0	0	26.000
7.882010.700 / Drais-Schule, Tristanstraße1 Containerprovisorium mit Mensa, Verwaltung GS und WC-Anlagen, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 1.992.300 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	924.000	0	0	0	303.300	0
7.882011 / Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) und Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Erweiterung GMS + GS mit Modernisierung Altbau (GS), die Gesamteinzahlung erhöht sich auf 735.000 Euro ; Zuwendung vom Land	367.500	0	0	0	367.500	0	0	0
7.882011 / Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) und Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Erweiterung GMS + GS mit Modernisierung Altbau (GS), Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 23.500.000 Euro ; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882153.700.500 / Grundschule Beiertheim, Schulhofsanierung, der Gesamtaufwand von 234.000 Euro bleibt unverändert.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882165.705 / Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung: Erhöhung der Einzahlung auf 230.000 Euro; Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882165.700 / Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung: Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 5.500.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
7.882179.700.500 / Grundschule am Wasserturm, Hedwig-Kettler-Str. 11, Fuß-/Radweg Philipp-Reis-Str. Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 420.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882329 / Otto-Hahn-Gymnasium, 1. Umbau und Modernisierung NWT-Bereich 2. Energetische Modernisierung der Gebäudehülle Aula, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 7.770.000 Euro ; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882337.700 / Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6, Umbau für Mensa, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 2.080.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe								
- ohne aktivierte Eigenleistungen								
- ohne Tilgungsleistungen	+397.500	+0	-53.508.250	+6.787.330	+397.500	+0	-11.079.400	+2.870.980
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+397.500		-46.720.920		+397.500		-8.208.420	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand			-46.323.420				-7.810.920	
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			46.500	0			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2019				2020			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.882338.700 / Helmholtz-Gymnasium, Kaiserallee 6, Brandschutz, der Gesamtaufwand von 4.000.000 Euro bleibt unverändert; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	0
7.882421.705 / Heinrich-Meindinger-Schule, Aufzug - Finanzierung durch Nachlass; Zuwendungen vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882424 / Heinrich-Hertz-Schule, 2. BA Aufstockung Umbau und Modernisierung. Der Gesamtaufwand von 33.800.000 Euro bleibt unverändert; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
7.882426 / Carl Benz/Carl Engler Schule, Steinhäuserstraße 23, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz, der Gesamtaufwand von 463.800 Euro entfällt; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882426 / Eigenleistung Carl Benz/Carl Engler Schule, Steinhäuserstraße 23, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz, der Gesamtaufwand von 463.800 Euro entfällt; Personalleistungen PBL (Planuna/Bauleit)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882429.700 / Ludwig-Erhard-Schule, Englerstr. 12, Brandschutz, der Gesamtaufwand von 2.000.000 Euro bleibt unverändert; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
7.882709.705 / Hardtwaldschule, Moldaustraße 37 Brandschutz und energetische Modernisierung, Erhöhung der Einzahlung auf 100.000 Euro; Zuwendungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882709.700 / Hardtwaldschule, Moldaustraße 37 Brandschutz und energetische Modernisierung, Reduzierung des Gesamtaufwandes auf 2.850.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0
7.883301 / Badisches Konservatorium, Kaiserallee 12c, Umbau Dragonerkaserne, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 11.300.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0
7.884628.700 / Stadtjugendausschuss, Wolfartsweierer Str. 11, Umbau Verwaltungsgebäude u. a., der Gesamtaufwand von 2.000.000 Euro bleibt unverändert; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
7.886301 / Verwaltungsgebäude TBA, Ottosstraße 15 Einbau eines Archivs im KG	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme wird in einfacher Form über lfd. Bauunterhaltung ausgeführt. Der Gesamtaufwand von 293.420 Euro entfällt; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen								

Summe - ohne aktivierte Eigenleistungen - ohne Tilgungsleistungen	+397.500	+0	-53.508.250	+6.787.330	+397.500	+0	-11.079.400	+2.870.980
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+397.500		-46.720.920		+397.500		-8.208.420	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand "- " = Verschlechterung / "+ " = Verbesserung nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen	-46.323.420				-7.810.920			
			46.500	0			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0			+0	+0
Bezeichnung	2019				2020			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.886301.700.700 / Eigenleistungen Verwaltungsgebäude TBA, Ottosstraße 15 Einbau eines Archivs im KG Maßnahme wird in einfacher Form über lfd. BU ausgeführt. GA von 293.420 Euro entfällt.; Personalleistungen PBI (Planung/Bauleit)	0	0	0	0	0	0	0	0
7.888405 / Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 58.130.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0

Summe				
- ohne aktivierte Eigenleistungen				
- ohne Tilgungsleistungen	+0	+0	-13.127.450	+1.014.450
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-12.113.000	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand			-12.113.000	
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme				
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0
Bezeichnung	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.130001.700 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	0	2.450
7.170001.700 / Umsetzung Medienbüro zum THH 1700; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	2.450	0
7.170001.700 / zusätzl. Mittel für Fortbildungen, Dienstreisen, Umzug;	0	0	5.000	0
7.200012.730.009 / Eigenkapitalstärkung SWK (KVVH) VE 2018 für 2019 = 10.000.000 Euro; Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0
7.370012.700.300 / Neubau Integrierte Leitstelle und Kampfmittelbeseitigung; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.370021 / Neubau Hauptfeuerwache; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.410001.700.817.04 / EDV Stadtbibliothek Ergänzung und Aktualisierung der RFID-Ausstattung; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
7.410001.700.821.02 / Möblierung Stadtbibliothek im Bürgerzentrum Mühlburg; Erwerb imm. und bew. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
7.500004.740.007 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0
7.500004.740.009 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0
7.500004.740.008 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 19.07.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0
7.500004.740.007 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0
7.500004.740.009 / Aufnahme weiterer Kita-Projekte in die Bedarfsplanung gemäß GR-Beschluss vom 20.11.2016; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0
7.500004.740.010 / Schülerhort Nussbaumweg 5 - Weiterführung durch Evangelische Kirche in Karlsruhe; Inv.zu.an pr.Untern.	0	0	0	0
7.520022.700 / Rheinstrandbad Rappenwört, Sanierung Restaurant; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.520029.700 / Rheinstrandbad Rappenwört, Umbau Werkstatt in Kiosk; Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
7.520030.700 / Vierordtbad, Dächer Rotunde/Nordriegel, Sandsteinfassade; Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
7.620007.740 / Erhöhung der Mittel für den Sozialen Wohnungsbau; Inv.zu.an verb. Untern.	0	0	3.000.000	0

DHH 2017/2018
und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

Summe				
- ohne aktivierte Eigenleistungen				
- ohne Tilgungsleistungen	+0	+0	-13.127.450	+1.014.450
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-12.113.000	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-12.113.000			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme				
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0
Bezeichnung	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.661004.700 / Erschließungsmaßnahmen: IKEA; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.661007.700 / Verschiedene Ingenieurbauwerke: Fußgängerunterführung Hirschstraße unter der Kriegsstraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.661024 / Finanzierung Stadion am Wildpark; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.661034.700 / Gemeindestraßen Theodor-Heuss-Allee Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße (-1,6 Mio. zugunsten Umbau Ottostr., -1 Mio. durch Verschiebung von 2017 nach 2018); Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.661034.700 / Gemeindestraßen Theodor-Heuss-Allee Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.661304.700 / Umbau Ottostraße Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.662011.700 / Kreisstraßen, Südtangente (K9652) Erneuerung Südtangente BA 1 / Ottostraße; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.661302 / Hubwegbrücke; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670002.700.101 / Brunnen am Ludwigsplatz Friedrichsplatz Generalsanierung Brunnentechnik Quellstein, Hans-Thoma-/Waldstraße Siegfriedbrunnen Verfassungssäule Rondellplatz Kirchplatz St. Stephan; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670002.700.101 / Eigenleistung Brunnen am Ludwigsplatz Friedrichsplatz Generalsanierung Brunnentechnik Quellstein, Hans-Thoma-/Waldstraße Siegfriedbrunnen Verfassungssäule Rondellplatz Kirchplatz St. Stephan; Personalleistungen PRI	0	0	0	0
7.670002.700.104 / Kauzbrunnen, Waldstadt Generalsanierung Hirtenbrunnen Brunnenbecken PSD-Bank Innenhof Indianerbrunnen; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670002.700.104 / Eigenleistung Kauzbrunnen, Waldstadt Generalsanierung Hirtenbrunnen Brunnenbecken PSD-Bank Innenhof Indianerbrunnen: Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.670002.700.103 / Ostendorfplatz: Brunnentechnik und Belagserneuerung; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0

DHH 2017/2018
und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

Summe				
- ohne aktivierte Eigenleistungen				
- ohne Tilgungsleistungen	+0	+0	-13.127.450	+1.014.450
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-12.113.000	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-12.113.000			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme				
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0
Bezeichnung	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.760002.700.103 / Eigenleistung Ostendorfplatz: Brunnentechnik und Belagserneuerung; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.670002.700.302 / Wasserwerksbrunnen Durlach: Steinmetzarbeiten; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670002.700.302 / Eigenleistung Wasserwerksbrunnen Durlach: Steinmetzarbeiten; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.670004.700.101 / Generalsanierung Bolzplatz Dragonerareal; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670004.700.101 / Eigenleistung Generalsanierung Bolzplatz Dragonerareal; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.670005.705 / Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Zuwendungen vom übrigen Bereich	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Japanisches Teehaus und Bepflanzung Japan-Garten (Teilfinanzierung durch Erbschaft Gertrud Mowitz); Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Lauterberg: Wegesanierung und Ruine; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670005.700.101 / Eigenleistung Lauterberg: Wegesanierung und Ruine; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.670010.700.100 / KA Süd-Ost, öffentliche Grünfläche mit Bolzplatz (ehem. Schulcontainer); Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670010.700.100 / Eigenleistung KA Süd-Ost, öffentliche Grünfläche mit Bolzplatz (ehem. Schulcontainer); Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.670015.700.100 / Radweg Günther-Klotz-Anlage; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670015.700.100 / Eigenleistung Radweg Günther-Klotz-Anlage; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.670024.700.100 / Kleintierzuchtverein Stupferich; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670024.700.100 / Eigenleistung Kleintierzuchtverein Stupferich; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.670025.700.100 / Walter-Rathenau-Platz Nordweststadt; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670026.700.100 / Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche Neureut; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670026.700.100 / Eigenleistung Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche Neureut; Personalleistungen PBL	0	0	0	0

DHH 2017/2018
und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

FINANZHAUSHALT

Summe				
- ohne aktivierte Eigenleistungen				
- ohne Tilgungsleistungen	+0	+0	-13.127.450	+1.014.450
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-12.113.000	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand			-12.113.000	
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme				
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0
Bezeichnung	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.670028.700.100 / KSP Sonntagsplatz; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670028.700.100 / Eigenleistung KSP Sonntagsplatz; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.670217.705 / ASP Grünwettersbach	0	0	0	0
Platzumgestaltung, Nahversorgung; Investitionszuschuss vom Land	0	0	0	0
7.670217.700 / ASP Grünwettersbach	0	0	0	0
Platzumgestaltung, Nahversorgung; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.670217.700 / Eigenleistung ASP Grünwettersbach	0	0	0	0
Platzumgestaltung, Nahversorgung; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.703002.705.009 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms (Zuschuss); Investitionszuschuss vom Bund	0	0	0	0
7.703002.700.009 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms (Verschiebung PSP-Element); Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.703009.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Planungskosten; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.703012.700.500 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Bau Umladestation Außenanlage; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	0
7.703012.700.500 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Bau Umladestation Außenanlage; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.703015.700.001 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Überdachung Kompostplatz; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.703016.700.001 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neubau Schadstofflager; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.703018.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Erneuerung Infrastruktur Ottostraße; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000.000
7.703018.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Erneuerung Infrastruktur Ottostraße; Personalleistungen PBL	0	0	0	0

Summe				
- ohne aktivierte Eigenleistungen				
- ohne Tilgungsleistungen	+0	+0	-13.127.450	+1.014.450
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-12.113.000	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-12.113.000			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme				
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0
Bezeichnung	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.703022.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neustrukturierung Wertstoffstationen; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.703022.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Neustrukturierung Wertstoffstationen; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.703050.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Nachsorge Deponie West; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.703060.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Nachsorge Deponie Ost; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	0
7.703061.700 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.703061.705 / Stilllegung Deponie Karlsruhe-Ost - Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzprogramms (Zuschuss); Investitionszuschuss vom Bund	0	0	0	0
7.704002.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.704002.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.704009.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Planungskosten Salzlagerhalle; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.704013.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.704013.700 / Eigenleistung - Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Winterdienst Unterstand Geräte; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.705002.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Sanierung Sanitärräume u.a.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0

Summe				
- ohne aktivierte Eigenleistungen				
- ohne Tilgungsleistungen	+0	+0	-13.127.450	+1.014.450
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-12.113.000	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand			-12.113.000	
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme				
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0
Bezeichnung	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.705010.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Hofabdichtung u.a.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.800.000	0
7.705009.700 / Reduzierung/Neustrukturierung Investitionshaushalt Amt für Abfallwirtschaft - Planungskosten; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.740015 / Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7400.7200 / Eigenleistung Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg; Personalleistungen PBL	0	0	0	0
7.740214 / Erneuerung Prozesswasserpumpwerk 2; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.740209 / Sanierung Mechanik; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.740211 / Klärwerk, Erneuerung Verbrennungslinie 2; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.740212 / Klärwerk, Neubau Filtration/Aktivkohle; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.740213 / Klärwerk, Neubau Rücklaufschlammumpwerk; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.880002.700.003.96 / Rathaus am Marktplatz, Rathausurm, Stromausfallprojekt - Direkte Richtfunkanbindung Behördenleitung mit Leitstelle Hauptfeuerwache Branddirektion Gesamtkosten: 100.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.880006.700.002.03 / Anmietung Kita Hermann-Höpker-Aschoff-Str. für Internationaler Bund, Neugestaltung Teilflächen der Außenanlagen Gesamtkosten: 55.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.880006.700.002.04 / Grundschule am Wasserturm, Erweiterung Schulhoffläche Gesamtkosten: 100.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.880010.700.170 / Errichtung und Entsorgung von Containern 2017; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.880010.700.170.01 / Containerprovisorium für GS Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung, Gesamtkosten: 219.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.880010.700.180 / Errichtung und Entsorgung von Containern 2018; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.880231.700.700 / Verwaltungsgebäude Helmholtzstr. 9-11, Umbau und Modernisierung, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 4.150.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0

Summe				
- ohne aktivierte Eigenleistungen				
- ohne Tilgungsleistungen	+0	+0	-13.127.450	+1.014.450
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-12.113.000	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-12.113.000			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung			0	0
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen				
Veränderung Bruttokreditaufnahme				
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0
Bezeichnung	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.882004 / Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Erweiterung durch Neubau, der Gesamtaufwand bleibt unverändert mit 23.900.000 Euro ; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.882008.700 / Anne-Frank-Schule - Gemeinschaftsschule Fachklassen und Brandschutz, der Gesamtaufwand reduziert sich auf 2.680.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.000
7.882010.700 / Drais-Schule, Tristanstraße1 Containerprovisorium mit Mensa, Verwaltung GS und WC-Anlagen, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 1.992.300 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.882011 / Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) und Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Erweiterung GMS + GS mit Modernisierung Altbau (GS), die Gesamteinzahlung erhöht sich auf 735.000 Euro ; Zuwendung vom Land	0	0	0	0
7.882011 / Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) und Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Erweiterung GMS + GS mit Modernisierung Altbau (GS), Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 23.500.000 Euro ; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	2.120.000	0
7.882153.700.500 / Grundschule Beiertheim, Schulhofsanierung, der Gesamtaufwand von 234.000 Euro bleibt unverändert.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.882165.705 / Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung: Erhöhung der Einzahlung auf 230.000 Euro; Zuwendungen vom Land	0	0	0	0
7.882165.700 / Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung: Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 5.500.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.882179.700.500 / Grundschule am Wasserturm, Hedwig-Kettler-Str. 11, Fuß-/Radweg Philipp-Reis-Str. Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 420.000 Euro; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.882329 / Otto-Hahn-Gymnasium, 1. Umbau und Modernisierung NWT-Bereich 2. Energetische Modernisierung der Gebäudehülle Aula, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 7.770.000 Euro ; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.882337.700 / Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6, Umbau für Mensa, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 2.080.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0

DHH 2017/2018
und Finanzplanung 2019 bis 2021 - 1. Veränderungsliste

FINANZHAUSHALT

Summe				
- ohne aktivierte Eigenleistungen				
- ohne Tilgungsleistungen	+0	+0	-13.127.450	+1.014.450
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-12.113.000	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand			-12.113.000	
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme				
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0
Bezeichnung	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.882338.700 / Helmholtz-Gymnasium, Kaiserallee 6, Brandschutz, der Gesamtaufwand von 4.000.000 Euro bleibt unverändert; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.882421.705 / Heinrich-Meidinger-Schule, Aufzug - Finanzierung durch Nachlass; Zuwendungen vom übrigen Bereich	0	0	0	0
7.882424 / Heinrich-Hertz-Schule, 2. BA Aufstockung Umbau und Modernisierung. Der Gesamtaufwand von 33.800.000 Euro bleibt unverändert.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.882426 / Carl Benz/Carl Engler Schule, Steinhäuserstraße 23, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz, der Gesamtaufwand von 463.800 Euro entfällt.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.882426 / Eigenleistung Carl Benz/Carl Engler Schule, Steinhäuserstraße 23, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz, der Gesamtaufwand von 463.800 Euro entfällt.; Personalleistungen PBL (Planung/Bauleit)	0	0	0	0
7.882429.700 / Ludwig-Erhard-Schule, Englerstr. 12, Brandschutz, der Gesamtaufwand von 2.000.000 Euro bleibt unverändert; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.882709.705 / Hardtwaldschule, Moldaustraße 37 Brandschutz und energetische Modernisierung, Erhöhung der Einzahlung auf 100.000 Euro; Zuwendungen des Landes	0	0	0	0
7.882709.700 / Hardtwaldschule, Moldaustraße 37 Brandschutz und energetische Modernisierung, Reduzierung des Gesamtaufwandes auf 2.850.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.883301 / Badisches Konservatorium, Kaiserallee 12c, Umbau Dragonerkaserne, Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 11.300.000 Euro; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0
7.884628.700 / Stadtjugendausschuss, Wolfartsweierer Str. 11, Umbau Verwaltungsgebäude u. a., der Gesamtaufwand von 2.000.000 Euro bleibt unverändert; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
7.886301 / Verwaltungsgebäude TBA, Ottosstraße 15 Einbau eines Archivs im KG	0	0	0	0
Maßnahme wird in einfacher Form über lfd. Bauunterhaltung ausgeführt. Der Gesamtaufwand von 293.420 Euro entfällt.; Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				

Summe				
- ohne aktivierte Eigenleistungen				
- ohne Tilgungsleistungen	+0	+0	-13.127.450	+1.014.450
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-12.113.000	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-12.113.000			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			0	0
Veränderung Bruttokreditaufnahme				
Veränderung Tilgungsleistungen			+0	+0
Bezeichnung	2021			
	Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.886301.700.700 / Eigenleistungen	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude TBA, Ottosstraße 15				
Einbau eines Archivs im KG				
Maßnahme wird in einfacher Form über lfd. BU ausgeführt. GA von 293.420 Euro entfällt.;				
Personalleistungen PBI (Planung/Bauleit)				
7.888405 / Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen,	0	0	4.800.000	0
Erhöhung des Gesamtaufwandes auf 58.130.000 Euro;				
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

► Stand | Entwurf

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.266.162.583	1.257.560.977	1.285.301.835	1.295.714.456	1.305.025.767
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.232.434.049	-1.257.189.891	-1.310.861.019	-1.362.504.212	-1.404.820.130
=	Ordentliches Ergebnis	33.728.535	371.085	-25.559.184	-66.789.756	-99.794.364
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	3.000.000	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	35.228.535	1.871.085	-24.059.184	-65.289.756	-98.294.364

► Stand | 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.264.131.084	1.258.868.466	1.290.337.935	1.300.885.056	1.310.537.877
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.240.281.231	-1.260.483.294	-1.316.963.841	-1.367.874.708	-1.409.638.491
=	Ordentliches Ergebnis	23.849.853	-1.614.828	-26.625.906	-66.989.652	-99.100.614
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	3.000.000	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	25.349.853	-114.828	-25.125.906	-65.489.652	-97.600.614
=	Gesamtergebnis - Stand: 1. VÄL	25.349.853	-114.828	-25.125.906	-65.489.652	-97.600.614

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	1.042.100	-3.073.599	-2.031.499	3.486.100	-2.178.611	1.307.489
=	Ordentliche Aufwendungen	-8.815.945	968.762	-7.847.182	-6.121.468	2.828.065	-3.293.403
+	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				-9.878.681			-1.985.914

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	6.595.500	-1.559.400	5.036.100	6.730.000	-1.559.400	5.170.600
=	Ordentliche Aufwendungen	-7.003.893	901.071	-6.102.822	-6.228.605	858.109	-5.370.496
+	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				-1.066.722			-199.896

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	7.071.510	-1.559.400	5.512.110
=	Ordentliche Aufwendungen	-6.618.052	1.799.691	-4.818.361
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
=	globale Minderausgabe	0	0	0

Summe	"+" = Verbesserung "- " = Verschlechterung		+693.749
-------	---	--	----------

GESAMTFINANZHAUSHALT

► Stand | Entwurf

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.245.443.178	1.240.284.664	1.266.571.980	1.278.817.534	1.288.273.843
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.160.060.909	-1.203.187.373	-1.234.792.849	-1.286.577.042	-1.328.423.960
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.382.269	37.097.290	31.779.130	-7.759.509	-40.150.118
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.551.156	16.490.146	13.718.260	7.275.520	7.145.900
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.951.866	-191.169.894	-190.639.215	-176.987.871	-186.205.810
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.400.710	-174.679.748	-176.920.955	-169.712.351	-179.059.910
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.018.441	-137.582.458	-145.141.825	-177.471.860	-219.210.028
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	87.000.000	150.000.000	167.000.000	175.000.000	184.400.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-16.036.970	-19.809.140	-24.237.740	-29.781.420	-35.670.990
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.963.030	130.190.860	142.762.260	145.218.580	148.729.010
=	Finanzierungsmittelbestand	-4.055.411	-7.391.598	-2.379.565	-32.253.280	-70.481.018

► Stand | 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.243.356.778	1.240.207.264	1.271.561.580	1.283.988.134	1.293.785.953
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.167.938.492	-1.206.480.776	-1.240.895.671	-1.291.947.538	-1.333.242.321
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.418.286	33.726.488	30.665.909	-7.959.404	-39.456.368
+	globaler Minderaufwand (GMA)	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.918.756	17.000.146	14.115.760	7.673.020	7.145.900
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.536.666	-194.498.534	-237.360.135	-185.196.291	-198.318.810
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.617.910	-177.498.388	-223.244.375	-177.523.271	-191.172.910
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.199.624	-143.771.901	-192.578.466	-185.482.675	-230.629.278
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	87.000.000	150.000.000	167.000.000	175.000.000	184.400.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-16.036.970	-19.809.140	-24.237.740	-29.781.420	-35.670.990
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.963.030	130.190.860	142.762.260	145.218.580	148.729.010
=	Finanzierungsmittelbestand	-4.236.594	-13.581.041	-49.816.206	-40.264.095	-81.900.268

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	900.000	-2.986.400	-2.086.400	1.900.000	-1.977.400	-77.400
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-8.814.739	937.156	-7.877.583	-6.119.936	2.826.533	-3.293.403
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.600	-450.000	367.600	540.000	-30.000	510.000
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.381.249	22.796.449	9.415.200	-31.564.500	28.235.860	-3.328.640
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung				-181.183			-6.189.443

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.549.000	-1.559.400	4.989.600	6.730.000	-1.559.400	5.170.600
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-7.002.361	899.539	-6.102.822	-6.227.073	856.577	-5.370.496
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.500	0	397.500	397.500	0	397.500
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.508.250	6.787.330	-46.720.920	-11.079.400	2.870.980	-8.208.420
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung				-47.436.642			-8.010.816

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.071.510	-1.559.400	5.512.110
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-6.616.520	1.798.159	-4.818.361
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.127.450	1.014.450	-12.113.000
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung				-11.419.251

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2017			Verpflichtungsermächtigung 2018			Kassenwirksamkeit 2019			Kassenwirksamkeit 2020			Kassenwirksamkeit 2021		
	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR	alt EUR	Veränderung EUR	neu EUR
7.200012.730.009 - Eigenkapitalstärkung SWK (KVfVH) Kostenart: 7843000			0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000			0			0
7.370021.700 Neubau Hauptfeuerwache Kostenart: 7843000			0	10.100.000	7.500.000	17.600.000	6.100.000	7.500.000	13.600.000			0			0
7.400004.740, inv. Sportfördermittel Kostenart: 7843000			0		1.149.010	1.149.010		1.149.010	1.149.010			0			0
7.520030.700 Vierortbad, Dächer Rotunde/Nordriegel, Sandsteinfassade Kostenart: 7843000	0	300.000	300.000			0	0	300.000	300.000			0			0
7.661024 Finanzierung Stadion im Wildpark Kostenart: 78720000	0	1.000.000	1.000.000	0	4.000.000	4.000.000		5.000.000	5.000.000			0			0
7.661028.700 Gemeindestraßen Infrastruktur Innenstadt KoArt 78720000			0	5.000.000	-3.500.000	1.500.000	2.600.000	-2.100.000	500.000	2.400.000	-1.400.000	1.000.000			0
7.661302 Hubwegbrücke KoArt 78720000			0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000			0			0
7.663013.700 Landesstraßen Herrenalber Straße KoArt 78720000			0	3.500.000	-3.500.000	0	2.000.000	-2.000.000	0	1.500.000	-1.500.000	0			0
7.690012.700 Friedhof Oberreut Erweiterung 2. BA KoArt 78720000			0	200.000	-200.000	0			0			0	200.000	-200.000	0
7.702010.700 Erneuerung Infrastruktur Ottostraße KoArt 78710000			0	0	3.800.000	3.800.000	0	200.000	200.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
7.703018.700 Erneuerung Infrastruktur Ottostraße KoArt 78710000			0	14.600.000	-14.600.000	0	8.000.000	-8.000.000	0	6.600.000	-6.600.000	0	0		0
7.704012.700 Salzlager KoArt 78710000			0	1.180.000	-1.180.000	0	1.180.000	-1.180.000	0			0			0
7.740212 Klärwerk, Neubau Filtration/Aktivkohle Kostenart: 78710000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000	6.000.000			0			0
7.740214 Erneuerung Prozesswasserpumpwerk 2 Kostenart: 78710000	0	500.000	500.000			0	0	500.000	500.000			0			0
7.740015 Abwasserbeseitigung Sammler Durlacher Weg KoArt 78720000			0	1.800.000	-1.800.000	0	1.800.000	-1.800.000	0			0			0
7.882004 Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Erweiterung durch Neubau Kostenart: 78710000	0	2.000.000	2.000.000	3.763.000	2.000.000	5.763.000	3.763.000	4.000.000	7.763.000			0			0
7.882010.700 Drais-Schulen, Tristanstraße 1 Containerprovisorium mit Mensa, Verwaltung GS und WC- Anlage	0	1.283.000	1.283.000	0	0	0	0	983.000	983.000	0	300.000	300.000			0
7.882165 Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung Kostenart: 78710000	0	500.000	500.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	500.000	1.700.000			0			0
7.882338.700 Helmholtz-Gymnasium, Brandschutz KoArt: 78710000			0	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	-2.500.000	0			0			0
7.882424 Heinrich-Hertz-Schule, 2.Bauabschnitt, Aufstockung, Umbau und Modernisierung Kostenart: 78710000	7.000.000	2.000.000	9.000.000	0	3.000.000	3.000.000	5.000.000	4.800.000	9.800.000	2.000.000	200.000	2.200.000			0
7.882429.700 Ludwig-Erhard-Schule, Brandschutz KoArt: 78710000			0	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0			0			0
7.882709.700 Hardtwaldschule, Moldastraße 37 Brandschutz und energetische Modernisierung	0	0	0	0	415.000	415.000	0	415.000	415.000			0			0
7.883301.700 Badisches Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne KoArt: 78710000	4.000.000	500.000	4.500.000	0	3.700.000	3.700.000	4.000.000	500.000	4.500.000	0	2.700.000	2.700.000	0	1.000.000	1.000.000
7.884628.700 Stadtjugendausschuss, Umbau Verwaltungsgebäude KoArt: 78710000			0	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0			0			0
7.888405 Stadthalle, Festplatz 4, Modernisierung Kostenart: 78710000	15.800.000	2.000.000	17.800.000	11.000.000	2.000.000	13.000.000	12.000.000	4.000.000	16.000.000	13.000.000		13.000.000	0	1.800.000	1.800.000
Ergebnis	26.800.000	13.083.000	39.883.000	56.843.000	11.684.010	68.527.010	52.143.000	26.667.010	78.810.010	25.500.000	-4.500.000	21.000.000	200.000	4.400.000	4.600.000