

Doppelhaushalt 2015/2016

1. Veränderungsliste

Der Doppelhaushaltsplan 2015/2016 wurde am 2. Dezember 2014 in den Gemeinderat eingebracht. Zwischen dem Redaktionsschluss des Haushaltsplanentwurfs Mitte November 2014 (Fertigstellung Druckwerk) und dem 13. Februar 2015 ergeben sich Änderungen, die über die 1. Veränderungsliste in den Haushaltsplan aufgenommen werden sollen. Anlage 1 umfasst die Übersicht über die Veränderungen im Gesamtergebnishaushalt und Anlage 2 die Übersicht über die Veränderungen im Gesamtfinanzhaushalt. In der Anlage 3 sind außerdem die Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen aufgeführt.

Der Entwurf des Doppelhaushaltsplan 2015/2016 stellt sich danach wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt

► Stand | Entwurf

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.108.345.429	1.146.708.668
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.122.129.192	-1.152.133.851
=	Ordentliches Ergebnis	-13.783.763	-5.425.183
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	10.060.000	5.060.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	10.060.000	5.060.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.723.763	-365.183
+	globale Minderausgabe (s. Entwurf Haushaltsplan S. X)	0	0
=	Gesamtergebnis	-3.723.763	-365.183

► Stand | 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.116.378.746	1.154.998.025
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.127.485.202	-1.157.682.471
=	Ordentliches Ergebnis	-11.106.456	-2.684.446
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	7.560.000	5.060.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.560.000	5.060.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.546.456	2.375.554
+	globaler Minderausgabe	0	0
=	Gesamtergebnis - Stand: 1. VAL	-3.546.456	2.375.554

Gesamtfinanzhaushalt

► Stand | Entwurf

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.088.870.110	1.129.018.944
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.087.422.471	-1.099.591.754
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.447.639	29.427.190
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.525.120	38.291.875
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.451.017	-183.717.046
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.925.897	-145.425.171
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.478.258	-115.997.981
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	89.000.000	139.660.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-12.505.900	-23.658.400
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	76.494.100	116.001.600
=	Finanzierungsmittelbestand	-69.984.158	3.619

► Stand | 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.094.604.477	1.135.433.461
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.092.698.481	-1.105.060.374
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.905.996	30.373.087
+	globaler Minderaufwand (GMA)	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.525.120	38.491.875
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.616.037	-189.665.446
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.090.917	-151.173.571
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.184.921	-120.800.484
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	89.000.000	139.660.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.505.900	-25.658.400
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.494.100	114.001.600
=	Finanzierungsmittelbestand	-78.690.821	-6.798.884

Die wesentlichen Veränderungen sind nachfolgend erläutert:

Schlüsselzuweisungen und GM-Anteil Umsatzsteuer

Nachdem vom Stat. Landesamt die Einwohnerzahlen aktualisiert wurden, konnte bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2015 und 2016 der letzte veröffentlichte Stand zum 4. Quartal 2014 (299.103 Einwohner) statt der bislang bekannten Einwohnerzahl (297.791 Einwohner) zu Grunde gelegt werden. Damit ergibt sich eine Verbesserung von 2,8 Mio. Euro (2015) und von 3,6 Mio. Euro (2016), die nunmehr in die 1. Veränderungsliste einfließen.

Durch die Fortschreibung des HH-Erlasses 2015 unter Berücksichtigung einer geänderten Schlüsselzahl, müssen allerdings bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine Reduzierung von 959.600 Euro (2015) und 962.500 Euro (2016) in der 1. Veränderungsliste berücksichtigt werden.

Steigerung Sachkostenbeiträge

Die im Entwurf zum Doppelhaushalt 2015/2016 enthaltenen Sachkostenbeiträge basieren auf einer Kalkulation, zu welcher die Kopfbeträge aus der seinerzeit aktuellen Schullastenverordnung herangezogen wurden. Mit Rundschreiben vom 07. Januar 2015 informierte nun der Städtetag Baden-Württemberg über einen neuen Verordnungsentwurf des Landes, welcher die Anhebung der Kopfbeträge nahezu aller Schularten beinhaltet. Infolge dessen wurde die Kalkulation der Sachkostenbeiträge aktualisiert, wodurch mit Mehrerträgen in Höhe von 2.329.300 € in 2015 und 2.368.000 € in 2016 gerechnet werden kann.

Konzessionsabgabe

Bei der Konzessionsabgabe der Stadtwerke ergeben sich nach Beschluss der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Karlsruhe (November 2014) gegenüber dem bisherigen Verwaltungsentwurf Verbesserungen von rd. 2,0 Mio. € (2015) bzw. 1,9 Mio. € (2016).

Geringere Verkaufserlöse und geringere außerordentliche Erträge aus Vermögensveräußerung

Im Entwurf des Doppelhaushaltes wurden für das Jahr 2015 bei den Grundstückserlösen 10,0 Mio. Euro aus Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden angesetzt. Im Rahmen einer systematischen Portfoliosteuerung sollen verschiedene Grundstücke mit Gebäude an städtische Beteiligungsgesellschaften übertragen werden (Volkswohnung und KFG). In der letzten Arbeitsgruppensitzung Anfang Februar wurde jedoch deutlich, dass die geplanten Veräußerungen aus verschiedenen Gründen (Abstimmungen mit Ortschaftsräten, Beauftragung von Bewertungen etc.) nicht in 2015 vollständig umgesetzt werden können. Daher ist in 2015 der Finanzhaushalt bei den Einzahlungen um 5,0 Mio. Euro und der Ergebnishaushalt beim außerordentlichen Ertrag um 2,5 Mio. Euro zu reduzieren.

Erhöhung Stadtmarketing und Reduzierungen KMK, KEG und KTG

Stadtmarketing Karlsruhe GmbH:

Der Aufsichtsrat der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH hat in seiner Sitzung am 21.11.2014 den Wirtschaftsplan 2015 festgesetzt. Der Wirtschaftsplan basiert auf dem um 424.000 € zzgl. Umsatzsteuer, somit 504.560 €, erhöhten Budget für den Stadtgeburtstag 2015. In seiner Sitzung am 09.12.2014 hat der Hauptausschuss die Aufhebung des am 07.10.2014 beschlossenen Sperrvermerks zur Aufstockung des Budgets des Stadtgeburtstags 2015 beschlossen.

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH:

Nunmehr berücksichtigt wird der von der KMK am 10.12.2014 beschlossene Wirtschaftsplan 2015. Aufgrund der dort enthaltenen Mehrbelastungen aus der Sperrung der Europahalle (rd. 0,3 Mio. €) ergibt sich gegenüber dem bisherigen Verwaltungsentwurf ein um rd. 0,2 Mio. € höherer Verlustausgleich für 2015. Hingegen wurde der in 2015 zur Kapitalauffüllung zur Verfügung gestellte Betrag um rd. 0,7 Mio. € reduziert, so dass sich im Saldo eine Entlastung von rd. 0,5 Mio. € ergibt.

KEG Karlsruhe Event GmbH:

In seiner Sitzung am 09.12.2014 hat der Hauptausschuss den Wirtschaftsplan 2015 der KEG Karlsruhe Event GmbH einschließlich der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung bis 2019 sowie den Aufgaben- und Eventkatalog 2015 bis 2019 genehmigt. Die Genehmigung des Hauptausschusses erfolgte allerdings mit der Einschränkung, dass das in 2015 vorgesehene neue Personal nur befristet für maximal zwei Jahre eingestellt oder entsprechend auf Honorarbasis beschäftigt wird. Zudem wurde nur der für 2015 beantragte Betriebskostenzuschuss (1.544.500 €) beschlossen, die für 2016 ursprünglich vorgesehene weitere Steigerung des Betriebskostenzuschusses (auf 1.800.700 €) wurde zurückgestellt.

Vor diesem Hintergrund wird nunmehr im Rahmen der 1. Veränderungsliste der Ansatz 2016 (bisher: 1.800.700 €) auf dem Niveau 2015 (1.544.500 €) eingefroren. Dies entspricht einer Reduzierung von 256.200 € gegenüber der ursprünglichen Planung für 2016.

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH:

In seiner Sitzung am 09.12.2014 hat der Hauptausschuss den Wirtschaftsplan 2015 der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH einschließlich der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung bis 2019 genehmigt. Die Genehmigung des Hauptausschusses erfolgte allerdings mit folgenden Einschränkungen:

- Die in 2015 für den KA300-Laden vorgesehenen zwei Neueinstellungen dürfen nur befristet für maximal sechs Monate oder entsprechend auf Honorarbasis erfolgen.
- Zudem wurde nur der für 2015 beantragte Betriebskostenzuschuss (2.788.960 €) beschlossen, die für 2016 vorgesehene weitere Steigerung des Betriebskostenzuschusses (auf 2.866.210 €) wurde zurückgestellt.
- Das Projekt "Ganz Karlsruhe auf einem Schiff" wird komplett gestrichen.
- Der Haushaltsansatz 2016 für das Projekt "Auslandsmarktbearbeitung" (bisher: 89.500 €) wird auf dem Niveau 2015 (59.000 €) eingefroren.
- Über das Projekt "Landesweite Kampagne 2016" soll in 2015 erneut beraten werden; der im Verwaltungsentwurf zum städtischen Doppelhaushalt 2015/2016 für 2016 vorgesehene Ansatz (100.000 €) wird daher zunächst nach 2017 verschoben.

Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen der 1. Veränderungsliste folgende Anpassungen gegenüber dem bisherigen Haushaltsentwurf vorgenommen:
Der Haushaltsansatz 2016 für den **Betriebskostenzuschuss** (bisher: 2.866.210 €) wurde auf dem Niveau 2015 (2.788.960 €) eingefroren. Das Projekt "**Ganz Karlsruhe auf einem Schiff**" (bisher: 100.000 € ab 2015) wurde komplett gestrichen. Der Haushaltsansatz 2016 für das Projekt "**Auslandsmarktbearbeitung**" (bisher: 89.500 €) wurde auf dem Niveau 2015 (59.000 €) eingefroren. Über das Projekt "**Landesweite Kampagne 2016**" soll in 2015 erneut beraten werden; der im Verwaltungsentwurf zum städtischen Doppelhaushalt 2015/2016 für 2016 vorgesehene Ansatz (100.000 €) wird daher zunächst nach 2017 verschoben. Somit wird mithin in Summe das Haushaltsjahr 2016 um 307.750 € entlastet, die Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 beträgt 100.000 €.

Übernahme verbundbedingte Lasten

Die VBK hat bislang die Kosten aus verbundbedingten Lasten bei der KVV getragen. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sollen diese nunmehr korrekterweise direkt von der Stadt Karlsruhe getragen werden. Zur Umsetzung dieser Überlegungen sind für die Jahre 2015 und 2016 zusätzliche Mittel von jeweils rd. 1,6 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Personalpool (mit Sperrvermerk)

Über die 1. Veränderungsliste wird ein zusätzlicher Personalpool finanziert, da es sich zeigt, dass die bislang vorgesehenen Haushaltsmittel für Stellenneuschaffungen in 2015 und 2016 nicht ausreichen. Es werden mit 1,0 Mio. Euro in 2015 und 2,0 Mio. Euro in 2016 die Grundlagen für zusätzliche Stellen geschaffen, deren Entscheidung jedoch beim Gemeinderat/ Personalausschuss liegen. Entsprechend werden diese Haushaltsmittel mit einem Sperrvermerk versehen.

Sammelansatz Ganztageseinrichtungen

Für das Sammelkonto 7.880011 Ganztageseinrichtungen an Schulen wurden im Entwurf des Doppelhaushalts für das Jahr 2015 eine Pauschale von 500.000 Euro und für das Jahr 2016 eine Pauschale von 1.000.000 Euro vorgesehen. Erst nach weiteren Überprüfungen und Mitteilung durch das Schul- und Sportamt, wo überall Ganztageseinrichtungen eingerichtet werden sollen, wurde vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft die Machbarkeit des Einbaus einer Mensa überprüft und die Kostenermittlung vorgenommen. Die entsprechenden Kosten der Maßnahmen wurden dann in die Veränderungsliste aufgenommen.

Für Maßnahmen an der Heinrich-Köhler-Schule, der Schillerschule, der Eichendorffschule und diverse kleinere Einzelmaßnahmen muss der Ansatz für das Jahr 2015 um 1.500.000 Euro auf 2.000.000 Euro erhöht werden.

Sanierung Techn. Rathaus

Die Sanierung des Technischen Rathauses ist aus Sicht der Verwaltung eine nicht aufschiebbare Maßnahme. Die Fassade und das Dach sind seit Jahren undicht, in Teilen nicht mehr zu reparieren. Die Sanierung der Küche ist aus Brandschutz- und hygienischen Gründen dringend erforderlich. In der Planung der Verwaltung ist vorgesehen, den von der Sanierung betroffenen Gebäudeteil in der Lammstraße zu räumen. Für die betroffenen Organisationseinheiten soll in 2015 ein Gebäude angemietet werden. Die Ausführungsplanung kann in 2015 parallel erfolgen, die Baumaßnahme ist bisher für 2016 vorgesehen.

Doppelhaushalt 2015/2016 - 1. Veränderungsliste

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

► Stand | Entwurf

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.108.345.429	1.146.708.668
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.122.129.192	-1.152.133.851
=	Ordentliches Ergebnis	-13.783.763	-5.425.183
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	10.060.000	5.060.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	10.060.000	5.060.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.723.763	-365.183
+	globale Minderausgabe (s. Entwurf Haushaltsplan S. X)	0	0
=	Gesamtergebnis	-3.723.763	-365.183

► Stand | 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.116.378.746	1.154.998.025
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.127.485.202	-1.157.682.471
=	Ordentliches Ergebnis	-11.106.456	-2.684.446
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	7.560.000	5.060.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.560.000	5.060.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.546.456	2.375.554
+	globaler Minderausgabe	0	0
=	Gesamtergebnis - Stand: 1. VÄL	-3.546.456	2.375.554

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015			Ansatz 2016		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	9.549.488	-1.516.171	8.033.317	9.995.298	-1.705.941	8.289.357
=	Ordentliche Aufwendungen	-6.600.750	1.244.740	-5.356.010	-6.822.200	1.273.580	-5.548.620
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
=	globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
Summe "+" = Verbesserung				+177.307			+2.740.737
 "-" = Verschlechterung							

Summe der Einzelveränderungen	+9.528.488	-3.908.741	-6.600.750	+1.244.740	+9.995.298	-1.447.741	-6.822.200	+1.273.580
enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	-2.500.000	+0	+0	+0	+0	+0	+0
			+0	+0			+0	+0
zzgl. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	+21.000	-107.430			+0	-258.200		
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+5.533.317		-5.356.010		+8.289.357		-5.548.620	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis "-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung	+177.307				+2.740.737			
Bezeichnung	2015				2016			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro						
1.110.11.20.05.03 / Kommunikationsgebühren werden über POA abgewickelt ; Sonstiger Sachaufwand	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0
1.110.11.20.05.03 / Kommunikationsgebühren werden über POA abgewickelt ; Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0
1.110.11.21.06.90.01 / Job Ticket-Attraktiver Arbeitgeber; Transferaufwand	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
1.120.51.10.01.90.01 / ZGK Bereitst., Grundl. Stadtentwicl.; Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.260	0	0	0	19.420	0	0	0
1.120.xx / Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Transferleistungen ; Sachaufwand	0	0	145.909	0	0	0	191.470	0
1.200.11.12.04.03 / Avalprovision an EnBW wegen Rückbürgschaft; Sonstiger Sachaufwand	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0
1.200.53.50.01 / Konzessionsabgabe Stadtwerke Karlsruhe GmbH; sonstige ordentl. Erträge	1.984.430	0	0	0	1.872.220	0	0	0
1.200.54.70.01.03 / An KVV für Kostenübernahme Tarifausgleich für KVV/VRN-Übergangsregelung; Sonstiger Sachaufwand	0	0	131.000	0	0	0	131.000	0
1.200.54.70.01.03 / An KVV für Übernahme der "verbundbedingten Lasten"; Transferaufwand	0	0	1.636.000	0	0	0	1.636.000	0
1.200.57.50.01.01 / An Stadtmarketing GmbH für Stadtjubiläum 2015; Fortschreibung Budget gem. HA-Beschluss vom 09.12.2014; Transferaufwand	0	0	504.560	0	0	0	0	0
1.200.57.50.02 / An Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, Verlustausgleich Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan; Transferaufwand	0	0	0	473.860	0	0	199.750	0
1.200.57.50.03 / An Karlsruhe Event GmbH, Betriebskostenzuschuss Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan; Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	256.200
1.200.57.50.07 / An Karlsruhe Tourismus GmbH, Betriebskostenzuschuss; Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	77.250
1.200.57.50.07 / An Karlsruhe Tourismus GmbH, Streichung Projekt "Ganz Karlsruhe auf dem Schiff" gem. HA-Beschluss vom 09.12.2014; Transferaufwand	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
1.200.57.50.07 / An Karlsruhe Tourismus GmbH, Betriebskostenzuschuss Reduzierung Aufwand Projekt "Auslandsmarktbearbeitung" gem. HA-Beschluss vom 09.12.2014; Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	30.500
1.200.57.50.07 / An Karlsruhe Tourismus GmbH, Betriebskostenzuschuss Reduzierung Aufwand Projekt "Landesweite Kampagne 2016" gem. HA-Beschluss vom 09.12.2014; Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.200.61.10.01.30.22 / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	959.600	0	0	0	962.500	0	0
1.200.61.10.01.31.11 / Erhöhung Schlüsselzuweisungen wg. Änderung Einwohnerzahl; Schlüsselzuweisungen	2.800.000	0	0	0	3.600.000	0	0	0
1.200.61.20.01 / Zinsaufwendungen für Kredite; Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	830.000	0	0	0	770.000	0
1.370.12.60.01.01 / Betrieb integrierte Leitstelle ; Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	450.000	0

Bezeichnung	2015				2016			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.370.12.60.01.01 / Betrieb integrierte Leitstelle - Erstattung aus gemeinsamer Nutzung; Erstattungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0
1.400.42.41.03.02 / KJ-Gaststätte Europahalle - Abgeltung von Schadensersatzansprüchen; Sachaufwand	0	0	196.831	0	0	0	0	0
1.400.xx / Steigerung Sachkostenbeiträge - Entwurf SchLVO; Sachkostenbeiträge (§17 FAG)	2.329.300	0	0	0	2.368.000	0	0	0
1.410.26.20.04.01.15 / Mieterhöhung Jazzclub Karlsruhe	0	0	11.920	0	0	0	11.920	0
wg. zusätzlicher Spieltage; Transferaufwand								
1.410.26.20.04.02.01 / WESPE 2015 - Wochenende der Sonderpreise; Erstattungen	7.500	0	0	0	0	0	0	0
1.410.26.20.04.02.01 / WESPE 2015 - Wochenende der Sonderpreise; Aufwendungen für Sach- und Dientsleistungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
1.410.28.10.01.01.30 / IF: ZKM, für den Baukorridor Wiederveranschlagung bisher nicht in Anspruch genommener Mittel für dringend durchzuführenden Erhaltungs- u. Sanierungsmaßnahmen; Transferaufwand	0	0	600.000	0	0	0	0	0
1.410.28.10.01.02.51 / Erhöhung Zuschuss an Karlsruher Fastnachtsumzug anlässlich 300.Stadtgeburtstag; Transferaufwand	0	0	10.000	0	0	0	0	0
1.410.28.10.xx.xx / lfd. Unterstützung Architekturschaufenster; Transferaufwand	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
1.430.26.30 / Veränderungen aus Gebührenkalkulation	2.618	0	0	0	2.618	0	0	0
Korrektur; öffentlich-rechtliche Entgelte								
1.430.26.30 / Veränderungen Landeszuweisungen Korrektur; Zuweisungen und Zuschüsse	0	13.041	0	0	0	13.041	0	0
50009300 / Gutachten Sozialplanung; Sachaufwand	0	0	100.000	0	0	0	40.000	0
1.500.11.14.08.02.01 / Erhöhung Zuschuss an Freundeskreis Asyl	0	0	10.700	0	0	0	10.700	0
bereits schriftlich dem Träger zugesagt; Transferaufwand								
1.500.31.10.02.02.10 / Inklusion: Elternlotsen mit Sperrvermerk	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
bis Klärung der organisatorischen Struktur bereits schriftlich dem Träger zugesagt; Transferaufwand								
50206430 / Zuschuss für den Landesseniorentag 02.07.2015	0	0	30.000	0	0	0	0	0
bereits schriftlich dem Träger zugesagt; Sachaufwand								
1.500.31.40.01.04.01 / Erhöhung Ansatz Belegungsvereinbarungen zur Unterbringung von Wohnungslosen; Sachaufwand	0	0	288.000	0	0	0	288.000	0
1.500.31.60.01.01 / Bezuschussung Bürgerzentren Korrektur wg. Doppeleinplanung; Transferaufwand	0	0	0	32.130	0	0	0	32.130
1.500.31.60.xx.xx / Erhöhung Zuschuss Bahnstiftung; Transferaufwand	0	0	6.510	0	0	0	6.510	0
1.500.31.80.08.04 / Umstrukturierung Pflegestützpunkt Karlsruhe - Zuschusserhöhung Übergangszeitraum; Transferaufwand	0	0	84.320	0	0	0	0	0
1.500.36.20.02.02 / Straßenprostitution - Förderung der Beratung ; Transferaufwand	0	0	25.150	0	0	0	37.150	0
1.610.51.10.02.01.02 / Umlage Regionalverband Mittlerer Oberrhein; Transferaufwand	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0
Auswirkungen Organisationsverfügung im Bereich Liegenschaften/Forst	0	0	0	0	0	0	0	0
Das Budget des Teilhaushaltes 6200 wird entsprechend der jeweils vorgesehenen Haushaltsmittel in die Teilbudgets Liegenschaften und Forst unterteilt. Die Haushaltsmittel sind nur innerhalb der einzelnen Teilbudgets gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung der investiven Mittel erfolgt analog der für die Planung zugrunde gelegten Zweckbindung.								

Bezeichnung	2015				2016			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.620.52.20 / Verschiebung Zuschuss Wohnraumakquise plus in den Investitionshaushalt; Sachaufwand	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
1.620.11.33 / AO-Erträge aus der Veräußerung von Vermögen; AO-Ertrag	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0
70008100 / Treibstoffe - Reduzierung wg. Preisrückgang; Sachaufwand	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
1.700.54.50.01.01.01 / Beseitigung von Verunreinigungen als Begleiteffekt der Straßenprostitution; Sachaufwand	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
1.700.53.70.05.01 / Auflösung Gebührenüberschussrückstellungen; Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
1.700.53.70.05.01 / Inanspruchnahme Gebührenüberschussrückstellungen; öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	800.000	0	0	0
1.700.53.70.03.01 / Reduzierung Aufwand Leiharbeitskräfte; Sachaufwand	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
1.700.54.50.02 / Übernahme Winterdienst an Bushaltestellen von VBK; Sachaufwand	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
1.740.53.80 / Inanspruchnahme Gebührenüberschussrückstellungen; öffentlich-rechtliche Entgelte	333.620	0	0	0	581.766	0	0	0
1.740.53.80 / Auflösung Gebührenüberschussrückstellungen; öffentlich-rechtliche Entgelte	951.760	0	0	0	601.274	0	0	0
1.800.57.10.01.03.02 / Cyberforum - KA-WLAN; Transferaufwand	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
1.880.11.24 / Gegenfinanzierung der Architekten-Stelle für ZKM-Maßnahmen aus dem Baukorridor ; Kostenerstattungen	0	36.100	0	0	0	72.200	0	0
88118500 / Stellenschaffung von 1 VZW Architekt/in im Objektmanagement für Instandhaltungsprojekte am ZKM. Die Stelle wird aus Mitteln des "Baukorridors" (ZKM/Land) gegenfinanziert. E11; Personalaufwand	0	0	36.100	0	0	0	72.200	0
1.880.54.60.02 / Gewerbesteuer für Parkraumbewirtschaftung; Sachaufwand	0	0	110.000	0	0	0	110.000	0
/ Stellenpool (21 VZW insgesamt für 2015/2016) - Sperrvermerk (Entscheidung im Personalausschuss) ; Personalaufwand	0	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	0
88117010 / Personalaufwand, 1 Stellen; Abarbeitung Klimaschutzfondsprojekte Objektmanagement	0	0	38.750	0	0	0	77.500	0
Heizungs-Lüftung-Klima-Technik E10 Architekt/in E11; Personalaufwand	0	0	0	38.750	0	0	0	77.500
1.310.56.10.07.02 / Refinanzierung 1 Personalstellen HGW für Abarbeitung Klimaschutzfonds-Projekte; Aufwendungen für sonstige Sach- und Dientsleistungen	0	0	0	38.750	0	0	0	77.500

Doppelhaushalt 2015/2016 - 1. Veränderungsliste

GESAMTFINANZHAUSHALT

► Stand | Entwurf

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.088.870.110	1.129.018.944
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.087.422.471	-1.099.591.754
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.447.639	29.427.190
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.525.120	38.291.875
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.451.017	-183.717.046
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.925.897	-145.425.171
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.478.258	-115.997.981
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	89.000.000	139.660.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-12.505.900	-23.658.400
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	76.494.100	116.001.600
=	Finanzierungsmittelbestand	-69.984.158	3.619

► Stand | 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.094.604.477	1.135.433.461
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.092.698.481	-1.105.060.374
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.905.996	30.373.087
+	globaler Minderaufwand (GMA)	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.525.120	38.491.875
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.616.037	-189.665.446
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.090.917	-151.173.571
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.184.921	-120.800.484
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	89.000.000	139.660.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.505.900	-25.658.400
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.494.100	114.001.600
=	Finanzierungsmittelbestand	-78.690.821	-6.798.884

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2015			Ansatz 2016		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.143.108	-1.408.741	5.734.367	7.862.258	-1.447.741	6.414.517
	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-6.520.750	1.244.740	-5.276.010	-6.742.200	1.273.580	-5.468.620
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000.000	-5.000.000	200.000	0	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.246.990	3.081.970	-2.165.020	-10.028.000	4.079.600	-5.948.400
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitione			0			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitione			-2.000.000			-2.000.000
	Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			-8.706.663			-6.802.503

Summe - ohne aktivierte Eigenleistungen - ohne Tilgungsleistungen	+0	-5.000.000	-5.246.990	+3.081.970	+200.000	+0	-10.028.000	+4.079.600
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	-5.000.000		-2.165.020		+200.000		-5.948.400	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand "- " = Verschlechterung / "+ " = Verbesserung	-7.165.020				-5.748.400			
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen			21.000	107.430			0	258.200
Veränderung Bruttokreditaufnahme								
Veränderung Tilgungsleistungen			-2.000.000	+0			-2.000.000	+0
Bezeichnung	2015				2016			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.150211.700 / Gemeindezentrum Stupferich; Einbau einer Leinwand - Korrektur Doppelmeldung; Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
7.150411.700 / Begegnungszentrum Wolfartsweier bei Entwurf nicht berücksichtigt - Korrektur; Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0
7.150412.700 / Hermann-Ringwald-Halle - bei Entwurf nicht berücksichtigt - Korrektur; Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
6120-200 / Grundstücksrenten - Wegfall, da Anspruchsberechtigte verstorben; Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	4.170	0	0	0	4.170
6120-200 / Tilgungsauszahlungen; Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
7.400016.740 / Ludwig-Guttman-Schule - Steigerung Baukosten; Investitionszuweisung an Dritte	0	0	0	0	0	0	200.000	0
7.620007.740 / Verschiebung Zuschuss Wohnraumakquise plus in den Investitionshaushalt; Investitionszuweisung an Dritte	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0
7.620004 / Verkaufserlöse aus Grundstücken; Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
7.670004.700.103 / Reduzierung KSP Hertzstraße; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.800	0	0	0	0
7.670004.700.103 / Reduzierung KSP Hertzstraße; aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	18.000	0	0	0	0
7.670004.700.104 / Grünanlage TB Ost: Clara- Immerwahr- Haber-Platz, Wassertechnik Brunnen; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	0
7.670004.700.104 / Grünanlage TB Ost: Clara- Immerwahr- Haber-Platz, Wassertechnik Brunnen; aktivierte Eigenleistungen	0	0	21.000	0	0	0	0	0
7.670004.700 (vorher 7.670023) / Reduzierung Bedarf für Bolzplatz Dragonerareal; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	139.800
7.670004.700 (vorher 7.670023) / Reduzierung Bedarf für Bolzplatz Dragonerareal; aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	13.200
7.670024 / Kleintierzuchtverein Stupferich - Verschiebung nach 2017 ; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	230.000

Bezeichnung	2015				2016			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.670024 / Kleintierzuchtverein Stupferich - Verschiebung nach 2017; aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	45.900
7670025.700 / Walther-Rathenau-Platz - Verschiebung nach 2017 - VE; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000
7.670025.700 / Walther-Rathenau-Platz - Verschiebung nach 2017 - VE; aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	39.900
7.680012 / Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe, Umbau des Tullabades zum Exotenhaus - Erhöhung des Gesamtaufwandes von 20.500.000 Euro auf 20.830.000 Euro; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	330.000	0
7.703060.700 / Deponie Ost, Oberflächenabdichtung - teilw. Verschiebung der Maßnahme; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.573.000	0	0	0	0
7.703060.700 / Deponie Ost, Oberflächenabdichtung - teilw. Verschiebung der Maßnahme; aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	19.430	0	0	0	0
7.880002.700 / Sanierung öffentliche Toilettenanlagen; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	685.390	0	0	0	0	0
7.880006.700.001.52 / Zurückstellung der Maßnahme durch das GBA: Neureut Südschule, Außenanlagen; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000
7.880006.700.001.52 / Zurückstellung der Maßnahme durch das GBA: Neureut Südschule, Außenanlagen; aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	20.100
7.880006.700.001.54 / Reduzierung durch GBA: Europäische Schule, Neugestaltung Vorplatz; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000
7.880006.700.001.54 / Reduzierung durch GBA: Europäische Schule, Neugestaltung Vorplatz; aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	5.100
7.880006.700.001.55 / Reduzierung durch GBA: Kita Sybelstraße, Außenanlagen; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.000
7.880007.700.000.43 / Rathaus am Marktplatz, Einbau eines Serverraumes im UG. Erhöhung des Gesamtaufwandes von 422.000 Euro um 198.000 Euro auf 620.000 Euro. Erneute Projektvorstellung erfolgt am 27.01.2015; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	198.000	0	0	0	0	0
7.880011 / Sammelansatz Ganztageseinrichtungen Mehrbedarf in 2015 durch die Konkretisierung der Einzelmaßnahmen; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
7.880227 / Technisches Rathaus, Sanierung Küche und Kantine (GA: 4.760.000 Euro); Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	2.800.000	0
7.880228 / Technisches Rathaus, Fassadensanierung (GA: 7.258.000 Euro); Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	4.000.000	0
7.880007 / Technisches Rathaus, Datenverkabelung (GA: 1.373.000 Euro); Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	800.000	0

Bezeichnung	2015				2016			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.882318 / Fichte-Gymn., Abbruch und Neubau für GT-Einrichtung und Unterrichtsräume, Ansatzreduzierung wg. Vorziehen Baurate u.a.; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	0	0	0	270.000
7.884626 / Kita Grünwettersbach; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	1.401.700	0
7.884626 / Kita Grünwettersbach; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	98.300	0
7.884626 / Kita Grünwettersbach; Einzahlungen aus Zuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0
7.880231.700 / Verwaltungsgebäude Helmholtzstr. Verschiebung in DHH 2017/2018 in 2016 werden nur Mittel für Planungsleistungen i. H. v. 300.000 Euro benötigt. ; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	430.000	0	0	0	1.790.000
7.880231.700 / Verwaltungsgebäude Helmholtzstr. Verschiebung in DHH 2017/2018 in 2016 werden nur Mittel für Planungsleistungen i. H. v. 300.000 Euro benötigt. ; Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000
7.880231.700 / Verwaltungsgebäude Helmholtzstr. Verschiebung in DHH 2017/2018 in 2016 werden nur Mittel für Planungsleistungen i. H. v. 300.000 Euro benötigt. ; aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	70.000	0	0	0	110.000
7.882209 / Rennbuckelschule Umbau und Verlagerung Lehrerzimmer, Schullehrküche Schulgebäude 1, Vorziehen von 2017/2018 nach 2015/2016; Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	360.600	0	0	0	0	0
7887604 / Turmbergterrasse - Erhöhung Gesamtaufwand um 390.000 Euro auf 3.890.000 Euro; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	90.000	0
7.888406 / Stadthalle, Trennung Lösch-/Trinkwasser Korrektur; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	276.000
7.888406 / Stadthalle, Trennung Lösch-/Trinkwasser Korrektur; aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	24.000
7.882329 / Otto-Hahn-Gymnasium, Umbau und Modernisierung NWT-Bereich, Vorziehen einer Baurate nach 2014; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	334.740
7.882410 / Heinrich-Hertz-Schule, Aufstockung, Umbau und Modernisierung. Vorziehen einer Baurate nach 2014; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	205.580
7882323 / Max-Planck-Gymnasium, Instandsetzung und Modernisierung der Gebäudehülle und Brandschutzmaßnahmen. Vorziehen einer Baurate nach 2014; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0	390.310

	Verpflichtungsermächtigung 2015			Verpflichtungsermächtigung 2016			Kassenwirksamkeit 2017			Kassenwirksamkeit 2018			Kassenwirksamkeit 2019		
	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
7.400004.740 Sportzentrum Fritschlach - Erhöhung der Sportfördermittel				0	902.300	902.300	0	902.300	902.300						
7.520022.700 Freibad Rappenwört - SPERRVERMERK bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens				3.000.000	-2.400.000	600.000	3.000.000	-2.400.000	600.000						
7.620007 Inverstitionszuwendungen an Dritte (Wohnraumförderung)				0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000						
7.664013 Kriegstraße West				0	800.000	800.000	0	800.000	800.000						
7670025 Walter Rathenau-Platz Grünanlage 7872 Ausz. für Baumaßn. alt 200.000€ neu 438.100				200.000	238.100	438.100	200.000	238.100	438.100						
7.703060 Deponie Ost, Obeflächenabdichtung Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.535.000	-8.535.000	0	0	10.108.000	10.108.000	4.435.000	0	4.435.000	4.100.000	0	4.100.000	0	1.573.000	1.573.000
7.884626 Neuau Kita Grünwettersbach - Auszahlung für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000				0	100.000	100.000						
Summe Veränderung	8.535.000	-8.435.000	100.000	3.200.000	12.648.400	15.848.400	7.635.000	2.640.400	10.275.400	4.100.000	0	4.100.000	0	1.573.000	1.573.000