

## Haushaltssicherung / Beiträge städtischer Gesellschaften in 2024

Status: 13. Oktober 2022

| Gesellschaft                                                                    | Vorgabe Stadt <sup>1)</sup><br>- in € - | Wirtschaftsplanung 2023            |                       |                    | Vorgabe umgesetzt? | Anmerkungen<br>(konkrete Maßnahmen, etc.)                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                         | Abstimmung<br>(Stk + Gesellschaft) | Beschluss-<br>fassung | Betrag<br>- in € - |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>I. Mit Auswirkungen auf den Teilhaushalt 2000</b>                            |                                         |                                    |                       |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 KVV                                                                           | 404.393                                 | 24.05.2022                         | 06.07.2022            | 273.000            | teilweise          | Einsparungen aus 2021ff werden auf die Zielerreichung angerechnet. Entnahme aus Kapitalrücklage erforderlich. Bei Aufstellung WP 2024 ist eine deutliche Nachschärfung erforderlich.                                         |
| 2 KMK                                                                           | 1.400.000                               | 10.10.2022                         | 11.11.2022            | 0                  | nicht erfüllt      |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 KME                                                                           | 656.215                                 | 20.09.2022                         | 20.10.2022            | 306.500            | teilweise          |                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 KTG                                                                           | 451.422                                 | 21.09.2022                         | 20.10.2022            | 239.750            | teilweise          |                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 Klinikum                                                                      | 720.755                                 | 09.08.2022                         | 27.10.2022            | 720.755            | erfüllt            | Reduzierter Zuschuss für Sanierungsfonds.                                                                                                                                                                                    |
| 6 Volkswohnung                                                                  | 3.500.000                               | 25.07.2022                         | 19.09.2022            | 3.500.000          | erfüllt            | Gewinnausschüttung 2024 + 2025 i. H. v. jeweils 4,2 Mio. € brutto!                                                                                                                                                           |
| 7 Karlsruher Fächer GmbH                                                        | 40.061                                  | 01.09.2022                         | 04.10.2022            | 368.107            | erfüllt            | Kumulierte Ergebnisausschüttung KFG unter Einbeziehung KFE (368.107 € netto) soll in 2024 erfolgen. Die <b>formelle Umsetzung bei KFG/KFE erfolgt</b> aber erst <b>im Rahmen der Beschlussfassung zum WP 2024</b> .<br>s. o. |
| 8 Karlsruher Fächer KG                                                          | 25.947                                  | 01.09.2022                         | 04.10.2022            |                    | erfüllt            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 Neue Messe                                                                    | 255.205                                 | 10.10.2022                         | 25.11.2022            | 437.560            | erfüllt            | Die Art und Weise des Mittelzuflusses an den städtischen Haushalt muss noch zu gegebener Zeit konkret festgelegt werden.                                                                                                     |
| <b>Zwischensumme</b>                                                            | <b>7.453.999</b>                        |                                    |                       |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| KVVH / GB Rheinhäfen                                                            | 23.457                                  | 28.09.2022                         | 28.10.2022            |                    |                    | Mehreinnahmen bei KA SWK gegenüber Ansätzen im DHH 2023/2024 werden als Stabilisierungsbeiträge anerkannt (2024: rd. 4,4 Mio. €; 2025: rd. 4,7 Mio. €).                                                                      |
| KASIG                                                                           | 338.100                                 | 26.07.2022                         | 06.10.2022            |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| VBK                                                                             | 1.400.000                               | 30.05.2022                         | 13.07.2022            |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| AVG                                                                             | 175.340                                 | 30.05.2022                         | 20.07.2022            |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| Stadtwerke                                                                      | 1.400.000                               | 19.09.2022                         | 14.10.2022            |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 <b>KVVH</b>                                                                  | <b>3.336.897</b>                        | 28.09.2022                         | 28.10.2022            | <b>4.439.596</b>   | erfüllt            |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Summe I. (Ziffern 1 - 10)</b>                                                | <b>10.790.896</b>                       |                                    |                       | <b>10.285.268</b>  |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>II. Mit Auswirkungen auf andere Teilhaushalte</b>                            |                                         |                                    |                       |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 afka                                                                         | 232.476                                 | 09.08.2022                         | 12.10.2022            | 0                  | nicht erfüllt      | Mittelfristplanung zum WP 2023 liegt noch nicht vor.                                                                                                                                                                         |
| 12 KEK                                                                          | 27.389                                  | 12.07.2022                         | 21.10.2022            | 27.389             | erfüllt            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 Fächerbad                                                                    | 432.977                                 | noch zu terminieren                | 23.11.2022            | 0                  | nicht erfüllt      | Entnahme aus Kapitalrücklage erforderlich. Bei Aufstellung WP 2024 ist eine deutliche Nachschärfung erforderlich.                                                                                                            |
| 14 KBG                                                                          | 364.702                                 | noch zu terminieren                | 23.11.2022            | 0                  | nicht erfüllt      | Entnahme aus Kapitalrücklage erforderlich. Bei Aufstellung WP 2024 ist eine deutliche Nachschärfung erforderlich.                                                                                                            |
| <b>Summe II. (Ziffer 10 - 14)</b>                                               | <b>1.057.545</b>                        |                                    |                       | <b>27.389</b>      |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>III. Auswirkungen auf den städtischen Ergebnishaushalt (Summen I. + II.)</b> | <b>11.848.440</b>                       |                                    |                       | <b>10.312.657</b>  |                    |                                                                                                                                                                                                                              |

1) Vorstellung der Gesamtliste im Rahmen der Sitzung der Strukturkommission am 03.06.2022