

geplante Kosten (in Euro)									
Teilhaushalt	Produktbereich	Gutachten/Beratungsauftrag Kurzbeschreibung (Grund/Zweck)	Konkret geplante Einzelgutachten	2024	2025	Finanzierung über Sammelansatz	Verpflichtung	freiwillige Leistung	Bemerkungen
1100 Personal und Organisation	11	externe Organisationsuntersuchungen	externe Organisationsuntersuchungen	50.000	50.000	Nein		x	
1100 Personal und Organisation	11	10 Beratertage Komm.ONE für SAP Personalwesen	notwendige Anpassung der eingesetzten Software an städtische Gegebenheiten (z.B. technische Umsetzung Vereinbarung zur Arbeitszeit)	12.500	12.500	Nein		x	
1200 Stadtentwicklung	1112	Fortsetzung des in 2023 begonnenen Prozesses zur Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Daxlanden mit crossmedialer Bürgerbeteiligung (Endabrechnung)	fachliche, inhaltliche und methodische Betreuung des Gesamtprojekts, entsprechende Beratungsleistungen, professionelles Beteiligungsmanagement inklusive Durchführung und Aktivierung relevanter Zielgruppen, Dokumentation sowie Erstellung Abschlussbericht.	55.000	0	ja (bereits budgetiert)		x	Beauftragung durch Gemeinderat
1200 Stadtentwicklung	5110	Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzept Karlsruhe 2040 (Zwischenabrechnung)	fachliche, inhaltliche und methodische Betreuung des Gesamtprojekts, entsprechende Beratungsleistungen, professionelles Beteiligungsmanagement inklusive Durchführung und Aktivierung relevanter Zielgruppen, Dokumentation sowie Erstellung Abschlussbericht.	0	187.500	nein (bereits budgetiert, mit Sperrvermerk)		x	Beauftragung durch Gemeinderat
1700 Informationstechnik und Digitalisierung	1120	Digitalstrategie - Weiterentwicklung der 2021 beschlossenen IT-Strategie. Beratung zu aktuellen Trends etc.	keine	12.000	12.000	ja		x	
1700 Informationstechnik und Digitalisierung	1120	Penetrationstest // Erhöhung der IT-Sicherheit durch die Einholung externer Gutachten/Expertise und Aufdeckung von Schwachstellen in der städtischen IT-Landschaft.	keine	15.000	15.000	ja		x	
1700 Informationstechnik und Digitalisierung	1120	Sicherheitskampagne und Awareness // Erhöhung der IT-Sicherheit durch Schaffung eines Problembewusstseins bei den Mitarbeitenden der Stadt Karlsruhe. Hierzu wird auf die Erfahrung und Expertise von Externen zurückgegriffen.	keine	12.000	4.000	ja		x	
1700 Informationstechnik und Digitalisierung	1120	Dienstleistung & Beratung im Bereich IT-Servicemanagement // Der Ansatz soll es dem IT-Servicemanagement ermöglichen, bei verschiedenen Problemstellungen externe Beratung einholen zu können.	keine	15.000	15.000	ja		x	
1700 Informationstechnik und Digitalisierung	1120	Strategieberatung - Allgemeine/laufende Beratung der Amtsleitung der IT	keine	50.000	50.000	ja		x	
2000 Finanzen	1112	Beratung zu steuerrechtlichen Fragestellungen und Erstellung von Kurzgutachten		40.000	40.000	ja	x		Zusätzliche externe Beratung zur Sicherstellung der steuerrechtlichen Anforderung bedingt durch vorübergehenden Personalengpass
2000 Finanzen	1112	Beratung im Bereich Beteiligungsmanagement		100.000	100.000	ja		x	
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Machbarkeitsstudien Nahwärmeprojekte (Starterprojekte Energieleitplan)		110.000	110.000	Bestandteil Sammelansatz KSK 2030 (ErgHH)	x		§ 27 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg, Jeweils 2 Studien in 2024/25 . Angesetzt sind Gesamtkosten, Förderanteil Bund aber vrs. 50 - 75 %
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Machbarkeitsstudien Nahwärmeprojekte (Detailstudien Energiequartiere)		220.000	165.000	Bestandteil Sammelansatz KSK 2030 (ErgHH)		x	4 Studien in 2024, 3 Studien in 2025, angesetzt sind Gesamtkosten, Förderanteil Bund aber vrs. 50 - 75 %

geplante Kosten (in Euro)									
Teilhaushalt	Produktbereich	Gutachten/Beratungsauftrag Kurzbeschreibung (Grund/Zweck)	Konkret geplante Einzelgutachten	2024	2025	Finanzierung über Sammelansatz	Verpflichtung	freiwillige Leistung	Bemerkungen
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Energiekonzepte Gewerbegebiete		50.000	50.000	Bestandteil Sammelansatz KSK 2030 (ErgHH)		x	Pauschal veranschlagter Ansatz, noch keine konkrete Planung
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Klimaneutrale Verwaltung		15.000	0	Bestandteil Sammelansatz KSK 2030 (ErgHH)		x	Beim angesetzten Gesamtbudget von 150.000 € sind einmalig 15.000 € für Erstellung Prüfkonzept CO2-Schattenpreis veranschlagt
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Erstellung eines lokalen Masterplans für Ladeinfrastruktur		150.000	0	Bestandteil Sammelansatz KSK 2030 (ErgHH)		x	Analog Soll-Vorgabe an Kommunen aus dem Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5540	Biotopverbundplanung	ja	29.500	29.500		x		Biodiversitätsstärkungsgesetz , 90 %- Förderung durch Landschafts- pflegerichtlinie BW
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5540	Schüler erleben Naturschutz		25.000	25.000	ja		x	
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5540	Naturschutzkonzepte		70.000	70.000	ja	x		§ 44 Bundesnaturschutzgesetz
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Sanierung Altablagerung Stürmlinger Sandgrube durch MNA Betriebszeitraum 2023 bis 2028	Felduntersuchungen und jährlicher Bericht	98.000	98.000		x		Sanierungsbedarf nach Bundes-Bodenschutzgesetz festgestellt, Förderung durch den Altlastenfonds BW, Fördersatz 60 %
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Sanierung Grundwasserschadensfall Singer	Grundwasseruntersuchungen und jährlicher Bericht	4.000	4.000		x		Sanierungsbedarf nach Bundes-Bodenschutzgesetz festgestellt
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Sanierung Grundwasserverunreinigung ehem. Farbenfabrik Rüppurr	Grundwasseruntersuchungen und jährlicher Bericht	10.000	10.000		x		Sanierungsbedarf nach Bundes-Bodenschutzgesetz festgestellt
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Sanierung Altablagerungen Waidweg / Koellestraße durch MNA Betriebszeitraum 2021 bis 2026	Felduntersuchungen und jährlicher Bericht	5.000	10.000		x		Sanierungsbedarf nach Bundes-Bodenschutzgesetz festgestellt, Förderung durch den Altlastenfonds BW, Fördersatz 60 %
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Sanierungsuntersuchung Altstandort Blechverpackungswerke	Boden- und Grundwasseruntersuchungen inklusive Bericht	40.000			x		Sanierungsbedarf nach Bundes-Bodenschutzgesetz festgestellt, Förderung durch den Altlastenfonds BW, Fördersatz 50 %, Kosten grob geschätzt da noch kein Beschluss über weiters Vorgehen.
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	5. Fortschreibung der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Stadtgebiet Karlsruhe (Aktualisierung des Bodenschutz- und Altlastenkatasters) für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2021	Erhebung/Fortschreibung der Historie von ca. 100 altlastenrelevanten Flächen.	50.000			x		Aufgabe gemäß § 9 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	6. Fortschreibung der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Stadtgebiet Karlsruhe (Aktualisierung des Bodenschutz- und Altlastenkatasters) für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2023	Erhebung/Fortschreibung der Historie von ca. 50 altlastenrelevanten Flächen.	30.000	40.000		x		Aufgabe gemäß § 9 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Orientierende Untersuchung des Altstandortes Bauunternehmung Reviczky	Boden-, Bodenluft und Grundwasseruntersuchungen inklusive Abschlussbericht	5.000			x		Bedarf einer Orientierenden Untersuchungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz festgestellt, Förderung durch den Altlastenfonds BW, Fördersatz 100 %
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Orientierende Untersuchung des Altstandortes Schrotthandel Walter & Burkhart	Boden-, Bodenluft und Grundwasseruntersuchungen inklusive Abschlussbericht	10.000			x		Bedarf einer Orientierenden Untersuchungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz festgestellt, Förderung durch den Altlastenfonds BW, Fördersatz 100 %
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Orientierende Untersuchung des Altstandortes Tankstelle Clusmann	Boden-, Bodenluft und Grundwasseruntersuchungen inklusive Abschlussbericht	5.000			x		Bedarf einer Orientierenden Untersuchungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz festgestellt, Förderung durch den Altlastenfonds BW, Fördersatz 100 %
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Orientierende Untersuchung des Altstandortes Bauunternehmung Rohen	Boden-, Bodenluft und Grundwasseruntersuchungen inklusive Abschlussbericht	5.000			x		Bedarf einer Orientierenden Untersuchungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz festgestellt, Förderung durch den Altlastenfonds BW, Fördersatz 100 %
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Orientierende Untersuchung des Altstandortes Chemische Reinigung Weber	Boden-, Bodenluft und Grundwasseruntersuchungen inklusive Abschlussbericht	3.000			x		Bedarf einer Orientierenden Untersuchungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz festgestellt, Förderung durch den Altlastenfonds BW, Fördersatz 100 %
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	5610	Fortschreibung Lärmkartierung	Grundlage für den neuen Lärmaktionsplan Stufe 4	40.000			x		§ 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz, Auftragserteilung bereits 2022, Verzögerung durch fehlende Datengrundlagen
6100 Stadtplanung	51	Fußgängerzählungen Sanierungsgebiete	ja	32.490	32.490			x	
6100 Stadtplanung	51	Gutachten - Mobilität in Städten SrV2023	ja	20.047				x	
6100 Stadtplanung	51	Beratungsauftrag Zukunft Nord Gestaltungskommission	ja	7.000	7.000			x	

Teilhaushalt	Produktbereich	Gutachten/Beratungsauftrag Kurzbeschreibung (Grund/Zweck)	Konkret geplante Einzelgutachten	geplante Kosten (in Euro)		Finanzierung über Sammelansatz	Verpflichtung	freiwillige Leistung	Bemerkungen
				2024	2025				
6100 Stadtplanung	51	Beratungsauftrag Sanierung Innenstadt Ost	ja	12.995				x	
6100 Stadtplanung	51	Kostenstelle 61001030 - Planungen		103.910	103.910		x		Kosten für Gutachten fallen in der Regel unterjährig im Rahmen von Bebauungsplanverfahren an und können meist in der Planung noch nicht konkretisiert werden. Berücksichtigt sind aber in der Planung bereits abgeschlossene Verträge. Leider gibt die Planungsebene kein Instrument an die Hand, um darüber hinaus aus den Sachkosten konkrete Massnahmen / Gutachten abzuleiten. Daher wurden auf der Kostenstelle Planung sowie auf den jeweiligen Produkten Budgets für Gutachten / Planungen eingeplant. Innerhalb des Sachkostenbudgets wird von der Deckungsfähigkeit gebrauch gemacht.
6100 Stadtplanung	11	Verkehrswertgutachten für Abwicklung von Grundstücksgeschäften	nein	130.000	130.000	nein		x	
6100 Stadtplanung	51	Verkehrswertgutachten für Umlegungen	nein	11.900	11.900	nein		x	
6600 Tiefbau	54	Baugrunderkundung und Baugrundgutachten: Aussage über den Baugrund für eine gesicherte Ausschreibung von Straßen- und brückenbaumaßnahmen		250.000	250.000	ja	x		Investition (Projekt: 7.661002 Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung u.a.), Forderung aus der VOB
6600 Tiefbau	54	Kampfmittelerkundung: Erkunden von Kampfmittelverdachtsflächen bei Straßen- und Brückenbaumaßnahmen		50.000	50.000	ja	x		Investition (Projekt: 7.661002 Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung u.a.), Forderung aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz, allg. Gefahrenabwehr)
6600 Tiefbau	54	Beweissicherungsgutachten bei Baumaßnahmen in Straßen mit älteren Gebäuden/Einfriedungen im Zuge von Straßenbauvorhaben		40.000	40.000	ja		x	Investition (Projekt: 7.661002 Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung u.a.), sehr empfehlenswert um unbegründete Schadensersatzforderungen abweisen zu können (teilweise Vertragsvoraussetzung der Versicherungen).
6700 Gartenbau		Allgemeiner Hinweis: Das GBA kann derzeit noch keine konkreten Gutachtenkosten für den DHH 2024/2025 beziffern. Eine Auswertung von 2022 hat einen Betrag von 275.000 Euro ergeben, wovon ein Großteil des Betrages aus dem Boden- und Kampfmittelmanagement Stuttgarter Straße herrührt. Die weitaus meisten Gutachten werden im Rahmen der Investitionsmaßnahmen der Bauprojekte (Sammelansatz und Einzelmaßnahmen) beauftragt und abgerechnet. Auf diese Gutachten kann nicht verzichtet werden und sie können auch nicht durch eigene Mitarbeitende erbracht werden. Wir haben jetzt mal einen Betrag von insgesamt 92.000 Euro (Aufteilung siehe nachfolgende Auflistung) für jedes Jahr angesetzt und halten diesen Wert durchaus für realistisch							
6700 Gartenbau	55	Lärmgutachten		15.000	15.000		ja		Z.T wurden Lärmgutachten (z.B. für die Hundewiese) auch aus dem ErgH bezahlt.
6700 Gartenbau	55	Statikgutachten		7.000	7.000		x		Investition Für die Baumaßnahmen sind in der Regel Statikgutachten erforderlich, die z.T. aber auch aus Haushalten der Nachbarämter finanziert werden (TBA, HGW). Inwieweit diese Ämter Angaben im Rahmen der Abfrage gemacht haben, ist uns nicht bekannt.
6700 Gartenbau	55	Bodenanalysen		20.000	20.000		x		
6700 Gartenbau	55	Spielplatzabnahmen		15.000	15.000		x		Nach jeder Neuerrichtung oder grundhaften Sanierung eines Spielplatzes ist eine Erstabnahme der Spielgeräte erforderlich. Diese kann aus Kapazitätsgründen nicht von eigenen Mitarbeitenden geleistet werden.

Teilhaushalt	Produktbereich	Gutachten/Beratungsauftrag Kurzbeschreibung (Grund/Zweck)	Konkret geplante Einzelgutachten	geplante Kosten (in Euro)		Finanzierung über Sammelansatz	Verpflichtung	freiwillige Leistung	Bemerkungen
				2024	2025				
6700 Gartenbau	55	Boden- und Kampfmittel		20.000	20.000		x		Für die Baumaßnahmen sind in der Regel Boden- und Kampfmitteluntersuchungen erforderlich, die z.T. aber auch aus Haushalten der Nachbarämter finanziert werden (TBA, HGW). Inwieweit diese Ämter Angaben im Rahmen der Abfrage gemacht haben, ist uns nicht bekannt.
6700 Gartenbau	55	Baumgutachten		15.000	15.000		x		Die Baumgutachten werden dann eingeholt, wenn es sich um erhaltenswerte Bäume handelt, deren Stand- und Bruchsicherheit alleine durch visuelle Inaugenscheinnahme nicht beurteilt werden kann. Aufgrund des insgesamt schlechten Allgemeinzustandes der Bäume dürften die Kosten für Gutachten steigen.
7400 Abwasserbeseitigung	53	Baugrunderkundung und Baugrundgutachten: Aussage über den Baugrund für eine gesicherte Ausschreibung von Maßnahmen im Klärwerk und im Kanalbau		150.000	150.000 ja		x		Investition (Projekt: 7.740002 : Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzsanierung u.a.), Forderung aus der VOB
7400 Abwasserbeseitigung	53	Kampfmittelerkundung: Erkunden von Kampfmittelverdachtsflächen im Kanalbau		30.000	30.000 ja		x		Investition (Projekt: 7.740002 : Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzsanierung u.a.), Forderung aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz, allg. Gefahrenabwehr
7400 Abwasserbeseitigung	53	Beweissicherungsgutachten bei Baumaßnahmen in Straßen mit älteren Gebäuden/Einfriedungen im Zuge von Straßenbauvorhaben im Kanalbau		60.000	60.000 ja			x	Investition (Projekt: 7.740002 : Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzsanierung u.a.), sehr empfehlenswert um unbegründete Schadensersatzforderungen abweisen zu können (teilweise Vertragsvoraussetzung der Versicherungen).
7400 Abwasserbeseitigung	53	Gutachten zum Explosionsschutz, Brandschutz, Schallschutz u.ä. im Klärwerk für den technischen Anlagenbau		50.000	50.000 ja		x		Investition (Projekt: 7.740005: Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen u.a.), Forderung aus der VOB sowie dem allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutz
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft		<p>Allgemeiner Hinweis: Es fallen Kosten für Gutachten ausschließlich im Zusammenhang mit der Prüfung, Planung und Abwicklung von Bauprojekten (Investitionen) an. Dies können Gutachten im Rahmen von Machbarkeitsstudien sein, aber auch Gutachten im Zusammenhang mit der Durchführung von konkreten Maßnahmen.</p> <p>Die Gutachten stehen in Abhängigkeit zu den jeweiligen Projekten und sind für deren Realisierung immer erforderlich. Die Zuordnung zu den Bereichen „Verpflichtung“ oder „freiwillige Leistung“ müsste daher letztendlich anhand der Maßnahme erfolgen, für die das Gutachten benötigt wird.</p> <p>Die Kosten für die Gutachten sind in der Regel Teil der Projektkosten. Lediglich die Gutachten für die Machbarkeitsstudien werden im Ergebnishaushalt abgerechnet.</p>							Eine Aussage darüber, in welchem Umfang Gutachten in den Jahren 2024/2025 erforderlich werden und welche Finanzmittel dafür benötigt werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Dies ist davon abhängig, welche Planungs- und Prüfaufträge HGW von den Dienststellen erhalten wird und welche Projekte letztendlich umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Anzahl können die Gutachten nicht einzeln in die Liste eingetragen werden. In Anbetracht der aktuellen Situation gehen wir von Kosten für Gutachten deutlich unter 750.000 €/Jahr aus.
Ergebnis				2.376.342	2.104.800				