

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister	Gremium:	<b>38. Plenarsitzung des Gemeinderates</b>
	Termin: Vorlage Nr.: TOP: Verantwortlich:	<b>22.05.2007 1018 1 öffentlich Dez. 4</b>
<b>Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2007 und 2008</b>		

Beratungsfolge	Sitzung am	TOP	ö	nö	Ergebnis
Gemeinderat	22.05.2007	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Antrag an den Gemeinderat**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2007/2008 wurde am 27.02.2007 mit den Etatreden des Oberbürgermeisters und der Finanzdezernentin eingebracht. Die Fraktions-sprecher sowie die Stadträte Fostiropoulos und Kunz haben am 17.04.2007 zum Haushalt Stellung genommen.

Die öffentliche Beratung hat am 15./16.05.2007 stattgefunden.

Die 1. Veränderungsliste wurde dem Gemeinderat zugesandt, am 08.05.2007 im Hauptausschuss vorberaten und in der Gemeinderatssitzung am 15./16.05.2007 be-raten.

Anlässlich der Beratungen am 15./16.05.2007 wurden außerdem die in der 2. Veränderungsliste (siehe Anlage) enthaltenen Veränderungen beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen      nein <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/>			
Gesamtaufwand der Maßnahme	Einnahmen (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung    Finanzposition: Ergänzende Erläuterungen: siehe 2. Veränderungsliste			
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	durchgeführt am	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit	

Beschluss:

## Antrag an den Gemeinderat

- 1a) Der Gemeinderat genehmigt den Entwurf des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 einschließlich der 1. Veränderungsliste und der während der Beratung am 15./16.05.2007 beschlossenen Veränderungen, die in der 2. Veränderungsliste aufgeführt werden.

Sämtliche Änderungen sind in den endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu übernehmen.

- b) Der Gemeinderat beschließt aufgrund der §§ 79 i.V.m. § 146 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL.S.578) in der Fassung des Referentenentwurfs des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 08.08.2005, die Haushaltssatzung:

**§ 1****Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

	Haushaltsjahr	
	2007	2008
	Euro	Euro
1. im <b>Gesamtergebnishaushalt</b> mit dem		
• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	835.586.837	826.266.147
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	837.050.622	861.163.552
• <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.463.785</b>	<b>-34.897.405</b>
• Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	5.924.400	6.044.100
• Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
• <b>Sonderergebnis</b>	<b>5.924.400</b>	<b>6.044.100</b>
Gesamtergebnis	4.460.615	-28.853.305
2. im <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> mit dem		
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.374.725	791.979.461
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.450.734	792.635.203
• <b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b>	<b>31.923.991</b>	<b>-655.742</b>

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.799.480	24.641.250
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.871.648	100.710.488
• <b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.072.168</b>	<b>-76.069.238</b>
• <b>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b>	<b>-38.148.177</b>	<b>-76.724.980</b>
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.000.000	86.000.000
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.554.500	17.805.000
• <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>38.445.500</b>	<b>68.195.000</b>
<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>297.323</b>	<b>-8.529.980</b>

## § 2

### Kreditermächtigung für Investitionen

	Haushaltsjahr	
	2007	2008
	Euro	Euro
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	55.000.000	86.000.000

## § 3

### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	1.800.000	57.422.300
--	-----------	------------

## § 4

### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	20.000.000	20.000.000
---	------------	------------

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:

e) Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.	370 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	370 v.H.	370 v.H.
e) Gewerbesteuer auf	410 v.H.	410 v.H.
der Steuermessbeträge		

## § 6 Stellenplan

Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

- c) Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2007/2008 mit folgenden Festsetzungen:

	Haushaltsjahr	
	2007	2008
	Euro	Euro
ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	46.900	47.300

- d) Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Finanzplanung zu. Die Finanzplanung wird aufgrund der beschlossenen Veränderungen fortgeschrieben.

e) Die im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen zusätzlichen neuen Maßnahmen führen zu einer zusätzlichen Folgebelastrung des Haushalts.

PSP-Element	Bezeichnung	Investitions-	Folge-	Kapital-	Folge-	Folge-	Anteil an
		kosten	kosten	kosten	einnah-	lasten	
		TEUR	TEUR	TEUR	men	TEUR	Investitions-
					TEUR		kosten
							%
7.882114.700	Hans-Thoma-Schule, Einrichtung Ganztageseinrichtung	1.150	0	67	0	67	5,8
7.882117.700	Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung Schulhof	195	0	11	0	11	5,6
7.882118.700	Südendschule, Akustikmaßnahmen	386	0	23	0	23	6,0
7.882120.700	GHS Grünwinkel, Einbau Akustikdecken	180	0	11	0	11	6,1
7.882123.700	Eichendorffschule, Erstellen Bolzplatz	160	0	12	0	12	7,5
7.882124.700	Gutenbergschule, Umstellung auf Fernwärme	615	0	46	0	46	7,5
7.882308.700	Markgrafen-Gymnasium Hausmeisterhaus, Umbau in Ganztageseinrichtung	-370	-6	-22	0	-28	-
7.882313.700	Markgrafen-Gymnasium, Sanierung Toiletten/Fenster	710	0	41	0	41	5,8
7.882314.700	Otto-Hahn-Gymnasium, Sanierung naturwissenschaftliche Räume	186	0	11	0	11	5,9
7.882407.700	Ludwig-Erhard-Schule, Sanierung Pavillon	1.200	0	70	0	70	5,8
7.882408.700	Walter-Eucken-Schule Umgestaltung Verwaltungsbereich	305	0	18	0	18	5,9
7.882990.700	Jugendverkehrsschule, Neubau	869	0	51	0	51	5,9
7.888401.700	Hallen am Festplatz, Sanierung	1.800	0	135	0	135	7,5
	Summe	7.386	-6	474	0	468	

- f) Für eine zeitlich flexible Handhabung der Kreditaufnahme beauftragt der Gemeinderat die Verwaltung die Kreditermächtigung soweit erforderlich auszuschöpfen. Sie berichtet in jeder Hauptausschusssitzung in welchem Umfang und zu welchen Konditionen sie hiervon Gebrauch gemacht hat.

Hauptamt - Sitzungsdienste -  
21. Mai 2007