

<b>STELLUNGNAHME zum Antrag</b>		Vorlage Nr.:	<b>246</b>	
CDU-Ortschaftsratsfraktion		Verantwortlich:	<b>Ortsverwaltung Grötzingen</b>	
vom: 29.09.2016				
<b>Umsetzung des Doppelhaushalts 2015/2016</b>				
Gremium	Termin	TOP	ö	nö
<b>Ortschaftsrat Grötzingen</b>	<b>23.11.2016</b>	<b>4</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

Im **Finanzhaushalt** der Ortsverwaltung Grötzingen wurden im Doppelhaushalt 2015/2016 für den Erwerb des beweglichen Vermögens eingeplant:

<b>2015</b>	<b>Budget aktuell</b>	<b>Veränderung +/-</b>	<b>Verbrauch</b>	<b>Restmittel</b>
Ortsverwaltung	30.000 €	- 13.610 €	5.700 €	10.690 €
Begegnungsstätte	10.000 €	+49.850 €	41.185 €	18.675 €
<b>2016</b> Stand 10.11.2016				
Ortsverwaltung	7.000 €	+10.690 €	4.872 €	<b>12.818 €</b>
Begegnungsstätte	10.000 €	+18.670 €	9.948 €	<b>18.722 €</b>

**Projekte mit Mitteln aus der Investitionspauschale:**

**2015/2016**

Brandirektion	-Eingangstüre Feuerwehrhaus Laubplatz 4	umgesetzt
Gartenbau	-Geräte und Maschinen	umgesetzt
Gebäudewirtschaft	-Rathaus II, Bodenbelag Mehrzweckraum -Schließanlage Rathäuser -Klappläden - Schultheis-Kiefer-Straße -Fassade - Im Unterviertel 18 -Barrierefreier Zugang Rathaus II -Beleuchtung Emil-Arheit-Halle (Mittel werden aus Klimafond bereitgestellt) -Pflasterung Hof Farrenstall (nach Planung Ortsmitte)	umgesetzt zurückgestellt umgesetzt nicht umgesetzt zurückgestellt Umfinanzierung zurückgestellt
Kulturamt	-Kunstwerke -Begleitbroschüre Historischer Rundgang	nicht umgesetzt umgesetzt
Schulen- und Sport	-Umbau Umkleidekabine Emil-Arheit-Halle (3 Kabinen umgesetzt, 1 Kabine in 2017) -Gemeinschaftsschule Anschaffungen (wegen Umbau)	teilweise umgesetzt zurückgestellt
Soziales und Jugend	-Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Mobilar (für den Hortbereich wurden aufgrund des Umbaus Anschaffungen zurückgestellt)	teilweise umgesetzt

---

Tiefbau	-Straßenbeleuchtung -Informationsschaukasten (nach Planung Ortsmitte)	umgesetzt verschoben 2017
---------	---	------------------------------

**Stellungnahme zu den Fragen:****Frage 1) Inwieweit sind die eingestellten Haushaltmittel 15/16 bzgl. Grötzingen ausgeschöpft?**

- Die Ortsverwaltung kann im **Finanzhaushalt** mit Stand vom 10.11.2016 noch über **31.540 €** verfügen(siehe Erläuterungen, Seite 1).
- Restmittel aus dem laufenden Haushaltsjahr 2015 werden in das folgende Haushaltsjahr zur Umsetzung der geplanten Projekte übertragen.

**Frage 2) Welche Maßnahmen stehen noch aus und werden noch umgesetzt?**

- Umorganisation Rathaus II: Die Maßnahme kann 2016 nur teilweise umgesetzt werden (Beschaffung von Büroschränken und –stühlen).
- Im Jahr 2016 stehen für die Begegnungsstätte noch Reparaturen von diversen Küchengeräten und Beschaffungen von Kleingeräten an, die zum Teil bereits beauftragt sind.
- Die Beschaffung von Fahrradständern wird noch umgesetzt.
- Vorhang als Raumabtrennung Begegnungsstätte wurde nicht umgesetzt, da Lösungsvorschläge nicht zufriedenstellend (Frage Brandschutz).
- Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte stehen im manuellen Bereich jetzt an und werden noch in 2016 umgesetzt

**Frage 3) Was wird voraussichtlich 2016 nicht mehr umgesetzt?**

- Softwareprogramm für den Bauhof (Zeiterfassung KLRH)
- Softwareprogramm für das Veranstaltungsmangement

**Frage 4) Welche Mittel können in den nächsten Haushalt übertragen werden?**

- Mittel aus dem Finanzhaushalt mit Stand 10.11.2016 – 31.540 €

**Frage 5) Welche Mittel werden verfallen?**

- Mittel aus dem Ergebnishaushalt = laufender Geschäftsbetrieb
- Für den laufenden Geschäftsbetrieb können Haushaltsreste nicht in das kommende Haushaltsjahr übertragen werden. Die Ansätze werden den jährlichen Inanspruchnahmen angepasst. Restmittel entstehen daher i.d.R. nur in geringem Umfang.