

Vorlage Nr.: 2023/0954

Verantwortlich: **Dez. 1**
 Dienststelle: **Ortsverwaltung
 Wettersbach**

Ortsteilhaushalt Wettersbach zum Doppelhaushalt 2024/2025

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Finanzausschuss - Ortschaftsrat Wettersbach	21.09.2023	nicht öffentlich	Vorberatung
Ortschaftsrat Wettersbach	26.09.2023	öffentlich	Entscheidung

Kurzfassung

Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung Wettersbach zur Kenntnis und stimmt, nach Vorberatung im Finanzausschuss, dem Ortsteilhaushalt Wettersbach für die Haushaltsjahre 2024/2025 zu.

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Investition <input type="checkbox"/> Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag:
Finanzierung <input type="checkbox"/> bereits vollständig budgetiert <input type="checkbox"/> teilweise budgetiert <input type="checkbox"/> nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch <input type="checkbox"/> Mehrerträge/-einzahlung <input type="checkbox"/> Wegfall bestehender Aufgaben <input type="checkbox"/> Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.

CO₂-Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>
IQ-relevant	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Korridor Thema:
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit

Erläuterungen

Der Doppelhaushalt 2024 / 2025 der Stadt Karlsruhe wurde am 25.07.2023 im Gemeinderat eingebracht. Hierin enthalten ist der Teilfinanzhaushalt für unsere beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palmbach.

Die Frist für die Antragstellung zum Doppelhaushalt an den Gemeinderat endet am 16.10.2023.

Die Mittelanmeldung steht im Zeichen des Haushaltssicherungsprozesses, um eine dauerhafte leistungsfähige Aufgabenerfüllung durch die Stadtverwaltung gewährleisten zu können.

Im investiven Finanzhaushalt sind für die beiden Haushaltsjahre Mittel in Höhe von 3.996.686 € (incl. der Mittel im Sammelansatz Sportförderung) eingestellt, verteilt auf

HHJ 2024	1.167.758 € (bereinigt um Zuwendungen: 1.117.758 €)
HHJ 2025	2.828.928 € (bereinigt um Zuwendungen: 2.778.928 €)

Die einzelnen Maßnahmen und Projekte sind in den beigefügter Zusammenstellung dargestellt. Neben den investiven Maßnahmen haben sich keine wesentlichen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, ergeben, die aufgrund Ihrer Höhe im Ergebnishaushalt als Einzelpositionen zu veranschlagen wären, da sie keine Vermögenssteigerung bewirken.

Der Teilhaushaltsplan für unsere beiden Stadtteile Grünwettersbach und Palmbach wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Finanzausschusses am 21.09.2023 vorberaten.

Ergebnis der Vorberatung:

Das Ergebnis der Vorberatung wird als Tischvorlage nachgereicht.

Beschluss:

Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen der Ortsverwaltung Wettersbach zur Kenntnis und stimmt, nach Vorberatung im Finanzausschuss, dem Ortsteilhaushalt Wettersbach für die Haushaltsjahre 2024/2025 zu.