

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>	Gremium:	<b>Ortschaftsrat Neureut</b>
	STADT KARLSRUHE Ortsverwaltung Neureut	Termin: Vorlage Nr.: TOP:
<b>Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2011/2012 für den Bereich der Ortsverwaltung Neureut</b>		

Beratungsfolge	Sitzung am	TOP	ö	nö	Ergebnis
Verwaltungsausschuss	11.01.2011		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ortschaftsrat	19.01.2011		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Antrag an den Ortschaftsrat**

Der Verwaltungsausschuss und der Ortschaftsrat werden um Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2011/2012 gebeten.

Diese Beschlussvorlage folgt im Textaufbau wegen der besseren Nachvollziehbarkeit der Vorlage vom 21.12.2010 für die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs. Sich seither ergebende Änderungen sind berücksichtigt und eingearbeitet worden.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>
Gesamtaufwand der Maßnahme	Einnahmen (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch: Städtischen Haushalt <input type="checkbox"/> Investitionspauschale <input type="checkbox"/>	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. Finanzposition: Ergänzende Erläuterungen:					
Karlsruhe Masterplan 2015 - relevant	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	abgestimmt mit		

## 1 Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 für den Bereich Karlsruhe-Neureut wurde von der Verwaltung am 21.12.2010 in den Ortschaftsrat Neureut eingebracht. Die dort überlassenen Unterlagen wurden aufgrund sich seither ergebender Ergänzungen überarbeitet.

Die dieser Beschlussvorlage beigefügte Auflistung der investiven Maßnahmen ist der abschließende Haushaltsplan-Entwurf für den Bereich Neureut, der vom Ortschaftsrat zu beraten ist.

## 2 Finanzhaushalt

### 2.1 Investitionspauschale

Die Regelungen zur Investitionspauschale bestimmen, dass der Ortschaftsrat für Vorhaben im Einzelfall bis rd. 41.000 EUR Schwerpunkte bei bestimmten Investitionen innerhalb der Ortschaft setzen kann. Hierzu zählen z.B. die Beschaffung von Geräten und Maschinen, die Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen an Gebäuden, die Investitionen in den Bereichen öffentliches Grün und Gemeindestraßen.

Für beide Haushaltsjahre standen hierfür insgesamt **554.990 Euro** zur Verfügung (16 Euro je Einwohner und Jahr / 557.100 Euro abzüglich Mehrverbrauch aus Vorjahren 2.110 Euro).

Beschlossen wurden vom Ortschaftsrat Maßnahmen, die sich auf die folgenden Bereiche verteilen (sortiert nach Teilhaushalte) und die **vollständig in den Planentwurf aufgenommen** worden sind:

Haushaltsjahr	<u>2011</u> Euro	<u>2012</u> Euro
<b>Beschlossene Maßnahmen für insgesamt</b>	<b>313.490</b>	<b>241.505</b>
davon		
Teilhaushalt 1500 Ortsverwaltung mit Badnerlandhalle	83.000	53.000
Teilhaushalt 3700 Branddirektion	6.050	5.600
Teilhaushalt 4300 KONS / Jugendmusikschule Neureut	6.000	6.000
Teilhaushalt 6600 Tiefbau	40.700	35.500
Teilhaushalt 6700 Gartenbau	30.200	71.405
Teilhaushalt 6900 Friedhof- und Bestattungswesen	1.400	1.000
Teilhaushalt 7000 Amt für Abfallwirtschaft	25.000	28.000
Teilhaushalt 8800 Gebäudewirtschaft	121.140	41.000
Mehrverbrauch aus Vorjahr	(2.110)	0
Verfügbare einwohnerbezogene Pauschale	278.550	278.550
Differenz (Plus-Betrag= Mehr-Anmeldung / Minus-Betrag= Weniger-Anmeldung)	37.050	-37.045
Mehrverbrauch (Vortrag auf Folgejahre)		5

Einzelheiten sind aus der **Anlage Ortsteilhaushaltsplan -Spalte: IP-** ersichtlich.

## 2.2 Weitere Investitionen

Für die nicht über die Investitionspauschale (siehe Ziffer 2.1) zu finanzierenden größeren Vorhaben (mehr als rd. 41.000 Euro pro Einzelfall) hatte der Ortschaftsrat ebenfalls Maßnahmen angemeldet.

Sie wurden -ausgenommen die Vorhaben im Schulzentrum Neureut mit der Erneuerung der Laufbahn und der Umstellung der Heizungsanlage von Gas auf Fernwärme- ebenfalls in den Plan-Entwurf aufgenommen.

Veranschlagt sind die in der **Anlage Ortsteilhaushaltsplan -Spalte: Stadt-** aufgelisteten Vorhaben.

<b>Zusammenstellung der weiteren Investitionen je Teilhaushalt</b>	<b><u>2011</u></b>	<b><u>2012</u></b>
<b>Maßnahmen für insgesamt</b>	<b>Euro 665.630</b>	<b>Euro 755.005</b>
Teilhaushalt 3700 Branddirektion	137.530	0
Teilhaushalt 4000 Schulen und Sport	75.800	26.500
Teilhaushalt 5200 Bäder	121.000	0
Teilhaushalt 6600 Tiefbau	110.000	645.000
Teilhaushalt 6700 Gartenbau	7.500	83.505
Teilhaushalt 7400 Entwässerung	160.000	0
Teilhaushalt 8800 Gebäudewirtschaft	53.800	0

## 2.3 Fahrzeugbeschaffungen

Vom Ortschaftsrat wurde die Beschaffung von Fahrzeugen beantragt. Diese Anträge fließen ein in das Fahrzeugbeschaffungskonzept der Stadt Karlsruhe, über das gesondert entschieden wird.

Im Teilhaushalt 7000 Abfallwirtschaft sind für den Kauf von Fahrzeugen für sämtliche städtischen Dienststellen 1,5 Mio Euro (2011) und 2,0 Mio Euro (2012) veranschlagt.

<b>Zusammenstellung der angemeldeten Kfz- Beschaffungen für Neureut</b>	<b><u>2011</u></b>	<b><u>2012</u></b>
<b>Maßnahmen für insgesamt</b>	<b>Euro 120.000</b>	<b>Euro 205.000</b>
Transporter (25.000 € in 2011 / bereits bei IP enthalten)	(25.000)	
Leicht-LKW	120.000	
Transporter (28.000 € in 2012 / bereits bei IP enthalten)		(28.000)
Kommunalschlepper		45.000
LKW		160.000

## 2.4 Zusammenstellung der eingeplanten Investitionen des Finanzhaushalts (siehe Ziffern 2.1 - 2.3)

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Investitionspauschale	313.490 €	241.505 €
Weitere Investitionen	665.630 €	755.005 €
<u>Kfz-Beschaffungen</u>	<u>120.000 €</u>	<u>205.000 €</u>
insgesamt	1.099.120 €	1.201.510 €.

## 3 Ergebnishaushalt

### 3.1 Budgets der Ortsverwaltung Neureut

Für die Bereiche Ortsverwaltung mit Badnerlandhalle, Schlauchwerkstätte und Jugendmusikschule wurden **Budgets** für die Geschäftsaufwendungen wie folgt für die einzelnen Teilhaushalte (THH) zugeteilt:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	
Ortsverwaltung Neureut	80.090 €	80.090 €	THH 1500
Badnerlandhalle	65.000 €	65.000 €	THH 1500
Zentrale Schlauchwerkstätte	2.300 €	2.300 €	THH 3700
Jugendmusikschule	8.200 €	8.200 €	THH 4300.

### 3.2 Budgets von den Fachämtern für die laufende Bauunterhaltung

Mittel für die Bauunterhaltung und die Bewirtschaftung der Straßen und Grundstücke und der vom Bauamt verwalteten Gebäude werden vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, dem Tiefbau- und dem Gartenbauamt gesondert zugeteilt und ergänzen die unter der Ziffer 3.1 dargestellten Budgets.

## 3.3 Weitere Einzel-Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung

Für nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sind ebenfalls Mittel eingeplant:

Gebäudename	Maßnahmenbezeichnung	2011	2012
Badnerlandhalle Neureut	Erneuerung der Bodenaufbau- konstruktion Großküche	90.000 €	
Badnerlandhalle Neureut	Sanierung Wasserleitungssys- tem 3. Bauabschnitt	50.000 €	
Badnerlandhalle Neureut	Sanierung Aufzug Nr. 12739 (Anlieferung für die Kühlräume im Keller)	25.000 €	
Südschule, Turnhalle	Erneuerung der Glasfassade		125.000 €
Waldschule, Turnhalle	Erneuerung der Glasfassade		126.000 €
Schulzentrum, Sporthalle 1	Erneuerung des Sporthallen- Trennvorhangs		60.000 €
Bauhof Neureut	Waschplatzsanierung ein- schließlich Ölabscheide- erneuerung		60.000 €

Beschluss:

Antrag an den Ortschaftsrat

Der Ortschaftsrat wird um Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2011/2012 gebeten.

.....  
Ortsvorsteher

.....  
Amtsleiter