

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>	Gremium:	<b>Ortschaftsrat Neureut</b>
STADT KARLSRUHE Ortsverwaltung Neureut	Termin: Vorlage Nr.: TOP:	<b>28.01.2009</b>  <b>1</b> <b>öffentlich</b>
<b>Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/2010 für den Bereich Neureut</b>		

Beratungsfolge Ortschaftsrat	Sitzung am 22.07.2008	TOP 1	ö <input type="checkbox"/>	nö <input checked="" type="checkbox"/>	Ergebnis Zustimmung
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Antrag an den Ortschaftsrat**

Der Neureuter Ortschaftsrat wird um Kenntnisnahme des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/2010 für den Bereich Neureut, sowie der weiteren zeitlichen Beratungsabfolge gebeten.

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		

## Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/2010 für den Bereich Neureut

Beratung: 10.02.2009 Verwaltungsausschuss  
17.02.2009 Ortschaftsrat

### 1 Vorbemerkungen

- 1.1 Die Vorgaben der Haushaltsverfügung des Dezernats 4/Stadtkämmerei zur Aufstellung des Haushaltes für die Jahre 2009 + 2010 standen unter dem Vorbehalt einer Reduzierung der Budgets des Ergebnishaushaltes und der Beschränkung von Mittelanmeldungen im Finanzhaushalt grundsätzlich auf die im Investitionsprogramm vorgesehenen Beträge.
- 1.2 Der Ortschaftsrat hat in Sitzungen am 29.04.2008 und 27.05.2008 grundsätzliche Überlegungen zur Schwerpunktsetzung von investiven Maßnahmen in den Bereichen Tiefbau und Gebäudewirtschaft angestellt und beraten.  
In der Sitzung am 22.07.2008 wurde endgültig Beschluss gefasst, welche Maßnahmen für den Bereich Neureut in den Haushaltsplan-Entwurf 2009 und 2010 aufgenommen werden sollten.

### 2 Finanzhaushalt

#### 2.1 Investitionspauschale

Der Ortschaftsrat hat für Vorhaben bis rd. 41.000 EUR im Einzelfall Schwerpunkte bei bestimmten Investitionen innerhalb der Ortschaft gesetzt. Hierzu zählten 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 **546.390 EUR** zur Verfügung (16 EUR je Einwohner und Jahr).

Beschlossen wurden Maßnahmen, die sich auf folgende Bereiche verteilen (Teilhaushalte):

Haushaltsjahr	<u>2009</u>	<u>2010</u>
	Euro	Euro
<b>Beschlossene Maßnahmen für insgesamt</b>	<b>328.750</b>	<b>219.750</b>
<b>davon</b>		
Teilhaushalt 1500 Ortsverwaltung mit Badnerlandhalle	52.700	53.600
Teilhaushalt 3700 Branddirektion	36.250	9.750
Teilhaushalt 4000 Schulen und Sport	3.500	0
Teilhaushalt 4300 KONS / Jugendmusikschule Neureut	6.800	6.800
Teilhaushalt 5000 Soziales und Jugend (Ergebnishaushalt)	4.100	0
Teilhaushalt 6600 Tiefbau	127.800	75.000
Teilhaushalt 6700 Gartenbau	91.600	16.600
Teilhaushalt 6900 Friedhof- und Bestattungswesen	6.000	0
Teilhaushalt 8800 Gebäudewirtschaft	0	58.000
Verfügbare einwohnerbezogene Pauschale	273.170	273.220
Differenz (Minus-Betrag=Mehranmeldung / Plus-Betrag=Wenigeranmeldung)	-55.580	53.470
Die Mehranmeldung für die beiden Haushaltsjahre in Höhe von 2.110 Euro wird fortgeschrieben.		

Die angemeldeten Vorhaben wurden unverändert in den Plan-Entwurf übernommen.

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 hatte der Ortschaftsrat ebenfalls Maßnahmen angemeldet. Sie wurden in vollem Umfang 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>2009</u></b>	<b><u>2010</u></b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Maßnahmen für insgesamt</b>	<b>5.164.962</b>	<b>2.890.080</b>
Teilhaushalt 3700 Branddirektion	0	50.000
Teilhaushalt 4000 Schulen und Sport	168.800	43.000
Teilhaushalt 5000 Soziales und Jugend	0	147.000
Teilhaushalt 6600 Tiefbau	1.285.672	500.000
Teilhaushalt 6700 Gartenbau	215.000	0
Teilhaushalt 7400 Entwässerung	235.000	545.000
Teilhaushalt 8800 Gebäudewirtschaft	3.260.490	1.605.080

## 2.3 Fahrzeugbeschaffungen

Vom Ortschaftsrat wurden Fahrzeuge beantragt. Hierüber entscheidet die Fahrzeug-Beschaffungskommission der Stadt Karlsruhe im Frühjahr 2009.

Im Teilhaushalt 7000 Abfallwirtschaft ist für den Kauf von Fahrzeugen ein seit Jahren gedeckelter Betrag von 2 Mio Euro pro Jahr veranschlagt.

Von den Fachämtern (Branddirektion und Amt für Abfallwirtschaft) wurden die Neureuter Anmeldungen zur Aufnahme in den Kfz-Beschaffungsplan weitergeleitet.

Die Entscheidung der Kommission bleibt abzuwarten.

<b>Zusammenstellung der angemeldeten Kfz-Beschaffungen für Neureut</b>	<b><u>2009</u></b>	<b><u>2010</u></b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Maßnahmen für insgesamt</b>	<b>575.000</b>	<b>485.000</b>
Teilhaushalt 3700 Branddirektion		
Feuerwehrfahrzeug LF 10/6	125.000	125.000
Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	150.000	180.000
Feuerwehrfahrzeug Abrollbehälter Wasserversorgung	180.000	180.000
Teilhaushalt 7000 Abfallwirtschaft		
LKW mit Ladekran	120.000	0

### 3 Ergebnishaushalt

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>2009</u>	<u>2010</u>	
Ortsverwaltung Neureut	74.420 €	76.340 €	THH 1500
Badnerlandhalle	61.090 €	61.340 €	THH 1500
Zentrale Schlauchwerkstätte	2.300 €	2.300 €	THH 3700
Jugendmusikschule	8.270 €	8.270 €	THH 4300.

Mittel für die Bauunterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und der Gebäude in diesen und anderen Bereichen ergänzen die oben dargestellten Budgets.

**Beschluss:**

Der Ortschaftsrat wird um Kenntnisnahme des Haushaltsplanentwurfs 2009/2010 gebeten.

Der Verwaltungsausschuss soll am 10.02.2009 und der Ortschaftsrat soll in seiner öffentlichen Sitzung am 17.02.2009 den Haushaltsplan-Entwurf beraten und ggf. Änderungsanträge zur Weiterleitung an die Stadtkämmerei beschließen.