

BESCHLUSSVORLAGE	Gremium:	Ortschaftsrat Neureut
STADT KARLSRUHE Ortsverwaltung Neureut	Termin: Vorlage Nr.: TOP:	17.02.2009 1 öffentlich
Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2009/2010 für den Bereich Karlsruhe-Neureut		

Beratungsfolge	Sitzung am	TOP	ö	nö	Ergebnis
Ortschaftsrat	28.01.2009	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zustimmung
Verwaltungsausschuss	10.02.2009	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zustimmung

Antrag an den Ortschaftsrat

1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010 für den Bereich Karlsruhe-Neureut wurde von der Verwaltung am 28.01.2009 in den Ortschaftsrat Neureut eingebracht. Auf die hierzu überlassenen Unterlagen (insbesondere die Auflistung der investiven Maßnahmen des Ortsteilhaushaltsplans) wird verwiesen.

Der Haushaltsplan-Entwurf ist vom Ortschaftsrat zu beraten.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input type="checkbox"/>	ja <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		Handlungsfeld:	
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften		nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		abgestimmt mit	

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
Beschlossene Maßnahmen für insgesamt	328.750	219.750
davon		
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 Auflistung der investiven Maßnahmen zum **Ortsteilhaushaltsplan -Spalte: IP-** ersichtlich (siehe Ziffer 1).

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 im **Ortsteilhaushaltsplan -Spalte: Stadt-** aufgelisteten Vorhaben.

Zusammenstellung der weiteren Investitionen je Teilhaushalt	<u>2009</u>	<u>2010</u>
	Euro	Euro
Maßnahmen für insgesamt	5.164.962	2.890.080
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.

Zusammenstellung der angemeldeten Kfz-Beschaffungen für Neureut	<u>2009</u>	<u>2010</u>
	Euro	Euro
Maßnahmen für insgesamt	575.000	485.000
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 Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2009/2010 gebeten.