

BESCHLUSSVORLAGE	Vorlage Nr.: Verantwortlich:	/2020 OV Neureut Rechnungsamt
Beratung des Ortsteilhaushaltsplans 2021 für Neureut (investiver Finanzhaushalt mit IP)		

Beratungsfolge dieser Vorlage					
Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Ortschaftsrat	03.03.2020	11		x	
Ortschaftsrat	29.06.2020	11		x	
Ortschaftsrat –Beratung Ortsteilhaushaltsplan-	14.07.2020	11	X		

Beschlussantrag

Der Ortschaftsrat wird um Entscheidung zum Einsatz der Investitionspauschale (IP-Mittel) im Rahmen des Haushaltsplan-Entwurf 2021 für den Bereich Neureut und um Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2021 für den Bereich der Ortsverwaltung Neureut gebeten.

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)
Ja ☐ Nein ☒			
Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja ☐ Nein ☐ Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: ☐ Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) ☐ Umschichtungen innerhalb des Dezernates ☐ Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu			
IQ-relevant	x	Nein	Ja
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)		Nein	x
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	x	Nein	Ja
Korridor Thema: durchgeführt am 14.07.2020 abgestimmt mit			

1 Vorbemerkungen

Durch die Folgen der Corona Pandemie wurde die ursprünglich für den 28.07.2020 geplante Haushaltseinbringung verschoben. Mit der aus aktuellem Anlass notwendigen Verschiebung der Einbringung des Haushaltsplans, wurde eine Änderung der bisherigen Terminplanung vorgenommen. Neben der zeitlichen Fortschreibung der Planaufstellung bedingt die derzeit unklare und nicht abschätzbare wirtschaftliche Entwicklung sowie die damit verbundenen unsicheren Ertragserwartungen aller öffentlichen Haushalte auch eine inhaltlich angepasste Haushaltsplanung bei der Stadt Karlsruhe. Die Stadtkämmerei hatte im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungsverfügung auf eine deutliche Verschlechterung der finanziellen Lage ab dem Haushaltsjahr 2021 ff. Begründet durch die unklaren Ertragsaussichten, sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

- Es wird lediglich ein Ein-Jahres-Haushaltsplan 2021 und kein Doppelhaushaltsplan aufgestellt.
- Ergebnishaushalt: Die Einplanung zusätzlicher konsumtiver Mittel ist nicht möglich. Primär sind bestehende rechtliche und vertragliche Verpflichtungen einzuhalten.
- Finanzhaushalt (Investitionen): Investive Mittelanmeldungen sind grundsätzlich auf die unabweisbaren Notwendigkeiten zu reduzieren. Dies bedeutet, dass grundsätzlich keine neuen Baumaßnahmen veranschlagt werden können und der **Schwerpunkt** im Haushaltsjahr 2021 auf den **Fortführungsmaßnahmen** liegt.

Der Ortschaftsrat hat für den Bereich der Ortsverwaltung Neureut in den Sitzungen am 03.03.2020 und 29.06.2020 grundsätzliche Überlegungen für die Beantragung von investiven Maßnahmen angestellt. Die Ergebnisse über den bisherigen Stand der Planungen werden nachfolgend dargestellt:

2 Investiver Finanzhaushalt

Die dieser Beschlussvorlage beigelegte Anlage 1 **"Ortsteilhaushaltsplan-Entwurf 2021 der Ortsverwaltung Neureut -investiver Finanzhaushalt-** listet die Maßnahmen mit den entsprechenden Euro-Beträgen auf.

Die Regelungen zur Investitionspauschale bestimmen, dass der Ortschaftsrat für Vorhaben im Einzelfall bis 40.000 EUR Schwerpunkte bei bestimmten Investitionen innerhalb der Ortschaft setzen kann. Hierzu zählen z.B. die Beschaffung von Geräten und Maschinen und die wesentlichen Verbesserungsmaßnahmen bzw. Herstellungskosten an Infrastrukturvermögen.

Für das Haushaltsjahr 2021 stand eine Investitionspauschale von je 310.670 Euro, zur Verfügung (19.416 Einwohner (Stand: 30.06.2019)).

Die vom Ortschaftsrat beschlossenen Maßnahmen werden nach abschließender Beratung der Stadtkämmerei zur Aufnahme in den Haushaltsplan-Entwurf übermittelt. Diese sind:

	<u>2021</u> Euro
Teilhaushalt 1500 Ortsverwaltung Neureut	83.000
Teilhaushalt 3700 Feuerwehr	38.600
Teilhaushalt 4300 Jugendmusikschule Neureut	10.000
Teilhaushalt 6600 Tiefbau	53.000
Teilhaushalt 6700 Gartenbau	46.000
Teilhaushalt 6900 Friedhof- und Bestattungswesen	33.300
IP-Maßnahmen insgesamt	263.900
Verfügbare Investitionspauschale (IP)	310.670
(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP Im Haushaltsjahr 2021	46.770

Einzelheiten sind aus der **Anlage 1 unter -Spalte: IP-** und den ebenfalls beige-fügten Erläuterungen zu den Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens ersichtlich.

Weitere Investitionen

Für die nicht über die Investitionspauschale zu finanzierenden größeren Vorhaben (mehr als 40.000 Euro pro Einzelfall) hatte der Ortschaftsrat ebenfalls Maßnahmen angemeldet.

Veranschlagt sind die in der **Anlage 1 unter -Spalte: Stadt-** aufgelisteten Vorhaben.

Zusammenstellung der weiteren Investitionen je Teilhaushalt	<u>2021</u> Euro
Teilhaushalt 4000 Schulen und Sport	260.510
Teilhaushalt 6600 Tiefbau	380.000
Teilhaushalt 6700 Gartenbau	390.000
Teilhaushalt 7400 Entwässerung	790.000
Teilhaushalt 8800 Gebäudewirtschaft	8.905.550
Maßnahmen für insgesamt:	10.726.060

3 Ergebnishaushalt

Für die Ortsverwaltung Neureut, Zentrale Schlauchwerkstätte und Jugendmusikschule Neureut wurden **Budgets** für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen wie folgt für die einzelnen Teilhaushalte (THH) zugeteilt:

	<u>2021</u> Euro
Ortsverwaltung Neureut (THH1500)	
Verwaltung	93.669
Badnerlandhalle	74.750
Jugendmusikschule Neureut (THH4300)	9.720
Zentrale Schlauchwerkstatt (THH 3700)	2.500

Beschluss:

- I. Antrag an den Ortschaftsrat
Der Ortschaftsrat wird um Entscheidung zum Einsatz der Investitionspauschale (IP-Mittel) und um Beratung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2021 gebeten.
- II. Übersendung der Vorlage an die Mitglieder des Ortschaftsrates.
Anlage 1: Haushaltsplanentwurf für 2021

Anlage 1

1

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Neureut</u>	83.000	83.000	0
7.150701		Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung Neureut	58.000	58.000	0
7.150701.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	8.000	8.000	0
7.150701.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	40.000	40.000	0
7.150701.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)	10.000	10.000	0
7.150711		Erwerb von beweglichem Vermögen, Badnerlandhalle	25.000	25.000	0
7.150711.700.816	78312000	Technische Anlagen	10.000	10.000	0
7.150711.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0
7.150711.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0
		<u>THH 3700 Feuerwehr</u>	38.600	38.600	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Freiwillige Feuerwehr	38.600	38.600	0
7.370001.700.815.71	78312000	Maschinen	3.000	3.000	0
7.370001.700.817.71	78312000	EDV-Ausstattung	0	0	0
7.370001.700.821.71	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	35.000	0
7.370001.700.831.71	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	260.510	0	260.510
7.400001		Grundschule, Waldschule Neureut	44.540	0	44.540
7.400001.700.817.14	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	38.040	0	38.040
7.400001.700.821.11	78322000	BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	BGA, Mobiliar	5.000	0	5.000
		Grundschule, Südschule Neureut	27.960	0	27.960
7.400001.700.817.14	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	20.460	0	20.460
7.400001.700.821.11	78322000	BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	BGA, Mobiliar	6.000	0	6.000
		Grundschule, Nordschule Neureut	32.630	0	32.630
7.400001.700.817.14	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	26.130	0	26.130
7.400001.700.821.11	78322000	BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	BGA, Mobiliar	5.000	0	5.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		Realschule Neureut	54.580	0	54.580
7.400001.700.817.44	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	46.080	0	46.080
7.400001.700.821.41	78322000	BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.500	0	5.500
7.400001.700.821.42	78322000	BGA, Mobiliar	3.000	0	3.000
		Gymnasium Neureut	100.800	0	100.800
7.400001.700.000.34	78312000	NWT, (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	0	0	0
7.400001.700.817.54	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	76.800	0	76.800
7.400001.700.821.51	78322000	BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	9.000	0	9.000
7.400001.700.821.52	78320000	BGA, Mobiliar	15.000	0	15.000
		<u>THH 4300 Badisches Konservatorium/Jugendmusikschule</u>	10.000	10.000	0
7.430001		Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	10.000	0
7.430001.700.821.02	78312000	Jugendmusikschule Neureut; Erwerb von Musikinstrumenten	5.000	5.000	0
7.430001.700.831.02	78322000	Jugendmusikschule Neureut; Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	433.000	53.000	380.000
7.661001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen	3.000	3.000	0
7.661001.700.815	78312000	Gemeindestraßen, JA; Geräte und Maschinen	3.000	3.000	0
7.661002		Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	40.000	40.000	0
7.661002.700.601	78720000	kleinere Maßnahmen	40.000	40.000	0
7.661004		Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	350.000	0	350.000
7.661004.700.602	78720000	Am Gartenberg	150.000	0	150.000
7.661004.700.603	78720000 u.91900000	Kirchfeld II, Am Sandfeld	200.000	0	200.000
7.661008		Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	30.000	10.000	20.000
7.661008.700.602	78720000	Energieeinsparung und Erneuerung	10.000	10.000	0
7.661008.700.603	78720000	Erschließung	20.000	0	20.000
7.661009		Gemeindestraßen, Straßengrün	10.000	0	10.000
7.661009.700.601	78720000	Grün, Erschl. Neubau Neureut	5.000	0	5.000
7.661009.700.602	78720000	Grün, Umbau u. Verbesserung Neureut	5.000	0	5.000

Anlage 1

3

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	436.000	46.000	390.000
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	91.000	11.000	80.000
7.670001.700.815.06	78312000	Geräte und Maschinen	86.000	6.000	80.000
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0
7.670.002		Grünanlagen Ausstattung	145.000	5.000	140.000
7.670.002.700.605	78312000	Bänke für Grünanlagen	5.000	5.000	0
7.670.002.700.601	7872000	Abraham-Lincoln-Allee, Lärmschutzwand, Sanierung	140.000	0	140.000
7.670.002.700.601	7872000	Bärenweg, Rodung und Bodenaustausch	0	0	0
7.670.002.700.601	7872000	Anlage Bärenweg	0	0	0
7.670.002.700.601	7872000	Siegfried-Buback-Platz, Neupflanzung Wellen	0	0	0
7.670004		Kinderspielplätze	200.000	30.000	170.000
7.670004.700.605	78312000	Ausstattung Kinderspielplätze	30.000	30.000	0
7.670004.700.602	78720000	Grünwaldstraße, Generalsanierung	130.000	0	130.000
7.670004.700.602	78720000	Am Junkertschritt, Generalsanierung	40.000	0	40.000
7.670.004.700.602	78720000	Kleiberweg, Teilsanierung	0	0	0
7.670.004.700.602	78720000	Oberfeldstraße, Generalsanierung	0	0	0
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	33.300	33.300	0
7.690001		Erwerb von beweglichem Vermögen	8.300	8.300	0
7.690001.700.815	78312000	Maschinen; Rasenmäher	3.000	3.000	0
7.690001.700.831	78322000	BGA; Grabverbau Stahl	2.300	2.300	0
7.690001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0
7.690002		Kleinere Baumaßnahmen	25.000	25.000	0
7.690002.700	78720000	Wegesanierung	25.000	25.000	0
		<u>THH 7400 Entwässerung</u>	790.000	0	790.000
7.740002		Abwasserbeseitigung, Netzsanierung	600.000	0	600.000
7.740.002.700.611	78720000	Forlenweg	0	0	0
7.740.002.700.617	78720000	Pfarrer-Graebener-Str.	600.000	0	600.000
7.740004		Abwasserbeseitigung, Erschließungen	190.000	0	190.000
7.740004.700.603	78720000	Gartenberge	190.000	0	190.000
7.740004.700.611	78720000	Gottesauer Feld, Erschließung und Regenwasserbehandlung	0	0	0

Anlage 1

4

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	8.905.550	0	8.905.550
		Einzelne Baumaßnahmen	8.905.550	0	8.905.550
7.882337	78312000	Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6, Umbau Mensa	135.130	0	135.130
7.882339	78312000	Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6, Brandschutz Treppenhäuser (1. BA)	415.420	0	415.420
7.882339	68110000	Schulzentrum Neureut, Investitionszuschüsse von Dritten (Land)	-991.000	0	-991.000
7.882344	78710000 u.48112000	Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT Räume, Verwaltung, WC- Anlagen und Brandschutz	7.230.000	0	7.230.000
7.887607	78710000	Badnerlandhalle Neureut, Brandschutz und Instandsetzung	2.116.000	0	2.116.000
7.880013					
		Zusammenstellung	10.989.960	263.900	10.726.060
		Teilhaushalt 1500	83.000	83.000	0
		Teilhaushalt 3700	38.600	38.600	0
		Teilhaushalt 4000	260.510	0	260.510
		Teilhaushalt 4300	10.000	10.000	0
		Teilhaushalt 6600	433.000	53.000	380.000
		Teilhaushalt 6700	436.000	46.000	390.000
		Teilhaushalt 6900	33.300	33.300	0
		Teilhaushalt 7400	790.000	0	790.000
		Teilhaushalt 8800	8.905.550	0	8.905.550
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW)		310.670	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		46.770	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:			