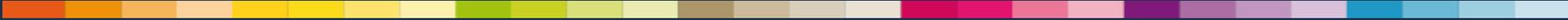


Nachbarschaftsverband Karlsruhe
Planungsstelle



Verbandsversammlung

14. November 2022

NVK

Nachbarschaftsverband Karlsruhe Planungsstelle



TOP 1

Jahresabschluss des NVK für das Haushaltsjahr 2021
Feststellung durch die Verbandsversammlung

Gesamtergebnisrechnung 2021

Nr.		Ergebnis		Vergleich	
		2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis/ Ansatz Euro
		1	2	3	4
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.572,44	329.870	280.946,68	-48.923,32
6	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35,00	35,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	649,64	200	853,25	653,25
11	Ordentliche Erträge	283.222,08	330.070	281.834,93	-48.235,07
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.642,71	-35.500	-21.078,01	14.421,99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.579,37	-294.570	-260.756,92	33.813,08
19	Ordentliche Aufwendungen	-283.222,08	-330.070	-281.834,93	48.235,07
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00
23	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0,00
24	Gesamtergebnis	0,00	0	0,00	0,00

Zeile 2: Von den Mitgliedsgemeinden zu erhebende Umlage 2021	Euro 290.483,00
Ergebniswirksame Verrechnung der sonstigen Verbindlichkeiten aus Vorjahr	+9.387,56
Ergebnisverwendungsbuchung (passiviert als Verbindlichkeiten gegenüber den Mitgliedsgemeinden)	- 18.923,88
	<u>280.946,68</u>

Gesamtfinanzrechnung 2021

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2020 Euro	2021 Euro	2021 Euro	Ergebnis/ Ansatz Euro
		1	2	3	4
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.960,00	299.870	290.483,00	-9.387,00
5	Sonst. privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	649,64	200	853,25	653,25
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.609,64	300.070	291.336,25	-8.733,75
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.991,27	-35.500	-18.751,05	16.748,95
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-262.330,84	-294.570	-260.756,92	33.813,08
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.322,11	-330.070	-279.507,97	50.562,03
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	6.287,53	-30.000	11.828,28	41.828,28
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.287,53	-30.000	11.828,28	41.828,28
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.287,53	-30.000	11.828,28	41.828,28
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	64.071,54	0	70.359,07	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	6.287,53	0	11.828,28	0,00

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite	Vorjahr 31.12.2020 Euro	Haushalts- jahr 31.12.2021 Euro	Passivseite	Vorjahr 31.12.2020 Euro	Haushalts- jahr 31.12.2021 Euro
1. Vermögen			4. Verbindlichkeiten		
1.3 Finanzvermögen			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662,15	2.989,11
1.3.7 Privatrechtl. Forderungen gegenüber Liquiditätsverbund Stadt Karlsruhe	70.359,07	82.187,35	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rückzahlungsverpflichtung	69.696,92	79.233,24
Übrige privatrechtl. Forderungen	0,00	35,00			
Bilanzsumme	70.359,07	82.222,35	Bilanzsumme	70.359,07	82.222,35

Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel
+ 11.828,28 Euro

Veränderung aus Buchung der
Ergebnisverwendung + 9.536,32 Euro

Rückzahlungsverpflichtung gegenüber den Mitgliedsgemeinden zum 31.12.2021

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahl 31.12.2020*	Rückzahlungsverpflichtung Stand 31.12.2020	Einwohnerzahl 31.12.2021*	Anteil %	Rückzahlungsverpflichtung Stand 31.12.2021
Eggenstein-Leopoldshafen	16.480	2.369,70	16.546	3,43	2.716,65
Ettlingen	39.401	5.666,36	39.278	8,14	6.448,95
Karlsbad	15.922	2.293,03	15.944	3,30	2.617,80
Karlsruhe	308.436	44.376,03	306.502	63,51	50.323,77
Linkenheim-Hochstetten	12.041	1.728,48	12.081	2,50	1.983,55
Marxzell	4.928	710,91	4.949	1,03	812,56
Pfinztal	18.685	2.690,30	18.699	3,87	3.070,14
Rheinstetten	20.178	2.899,39	20.301	4,21	3.333,17
Stutensee	24.897	3.582,42	24.924	5,16	4.092,21
Waldbronn	13.077	1.881,82	12.962	2,69	2.128,20
Weingarten	10.406	1.498,48	10.392	2,15	1.706,24
Summen	484.451	69.696,92	482.578	100,00	79.233,24

* Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg aktuellster Stand



Unterjährige Berichterstattung für das laufende Haushaltsjahr 2022



Prognose Stand November 2022

Budget THH 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Voraussichtliche Einsparung 30.000 Euro

- Einsparungen von Druckkosten aufgrund zunehmender Digitalisierung
- Verzicht auf öffentliche Veranstaltungen aufgrund pandemischer Situation
- Ausbleiben von Gutachten für unvorhergesehene Projekte

Nachbarschaftsverband Karlsruhe Planungsstelle



TOP 2

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan des NVK für die
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)
sowie der Finanzplanung bis 2027**

Beschluss durch die Verbandsversammlung

Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	HHJahr	HHJahr	2025	2026	2027
		Euro	Euro	2023	2024	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.946,68	312.000	297.430	303.410	317.870	321.880	325.960
6	+ Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	853,25	200	400	400	400	400	400
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	281.834,93	312.200	297.830	303.810	318.270	322.280	326.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.078,01	-13.500	-3.000	-3.000	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.756,92	-298.700	-294.830	-300.810	-304.770	-308.780	-312.860
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-281.834,93	-312.200	-297.830	-303.810	-318.270	-322.280	-326.360
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen THH 51

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt 51</u> <u>Räumliche Planung und Entwicklung</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
6	+ sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	35,00	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.078,01	-13.500	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.756,92	-298.700	-294.830	-300.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	-	-312.200	-297.830	-303.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-281.799,93	-312.200	-297.830	-303.810

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenstelle „Allg. Verwaltung“	46.790	46.780	49.290
Verbindliche Bauleitplanung	26.010	26.760	27.160
Vorbereitende Bauleitplanung	225.900	221.290	224.360
	298.700	294.830	300.810

Erträge THH 61

Nr.	<u>Teilergebnishaushalt 61</u> <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023	2024
		Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.946,68	312.000	297.430	303.410
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	853,25	200	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 9)	281.799,93	312.200	297.830	303.810
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	281.799,93	312.200	297.830	303.810

Ziffer 2 (in Euro)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Umlagen	292.000	277.430	283.410
Teilauflösung der Verbindlichkeiten aus Rückzahlungsverpflichtung	20.000	20.000	20.000
Summe	312.000	297.430	303.410

Vorläufige Umlagen

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2021*	Anteil %	vorläufige Umlage 2023 Euro	vorläufige Umlage 2024 Euro
Eggenstein-Leopoldshafen	16.546	3,43	9.516	9.721
Ettlingen	39.278	8,14	22.583	23.070
Karlsbad	15.944	3,30	9.155	9.352
Karlsruhe	306.502	63,51	176.196	179.994
Linkenheim-Hochstetten	12.081	2,50	6.936	7.085
Marzell	4.949	1,03	2.857	2.919
Pfinztal	18.699	3,87	10.736	10.968
Rheinstetten	20.301	4,21	11.680	11.932
Stutensee	24.924	5,17	14.343	14.652
Waldbronn	12.962	2,69	7.463	7.624
Weingarten	10.392	2,15	5.965	6.093
Summen	482.578	100,00	277.430	283.410

* Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Fortschreibung Basis Zensus 2011

Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz HHJahr	Ansatz HHJahr	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.483,00	292.000	277.430	283.410	317.870	321.880	325.960
5	+ Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	853,25	200	400	400	400	400	400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 2 bis 7)	291.336,25	292.200	277.830	283.810	318.270	322.280	326.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.751,05	-13.500	-3.000	-3.000	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-260.756,92	-298.700	-294.830	-300.810	-304.770	-308.780	-312.860
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 12 und 15)	-279.507,97	-312.200	-297.830	-303.810	-318.270	-322.280	-326.360
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.828,28	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.828,28	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird festgesetzt:

Haushalts- satzung 2023 und 2024

	Haushaltsjahr	
	2023 Euro	2024 Euro
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	297.830	303.810
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-297.830	-303.810
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0	0
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	277.830	283.810
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-297.830	-303.810
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-20.000	-20.000
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	
2.5 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.000	-20.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.7 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-20.000	-20.000

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	100.000	100.000
---	---------	---------

§ 3 Verbandsumlagen*

Die Verbandsumlage nach § 9 Abs.1 der Verbandssatzung wird als Vorauszahlung festgesetzt auf	277.430	283.410
--	---------	---------

*Die Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden nach dem Stand des 30. Juni des jeweiligen Vorjahres aufgeteilt. Vom Landkreis Karlsruhe wird keine Umlage erhoben.

Nachbarschaftsverband Karlsruhe

Planungsstelle

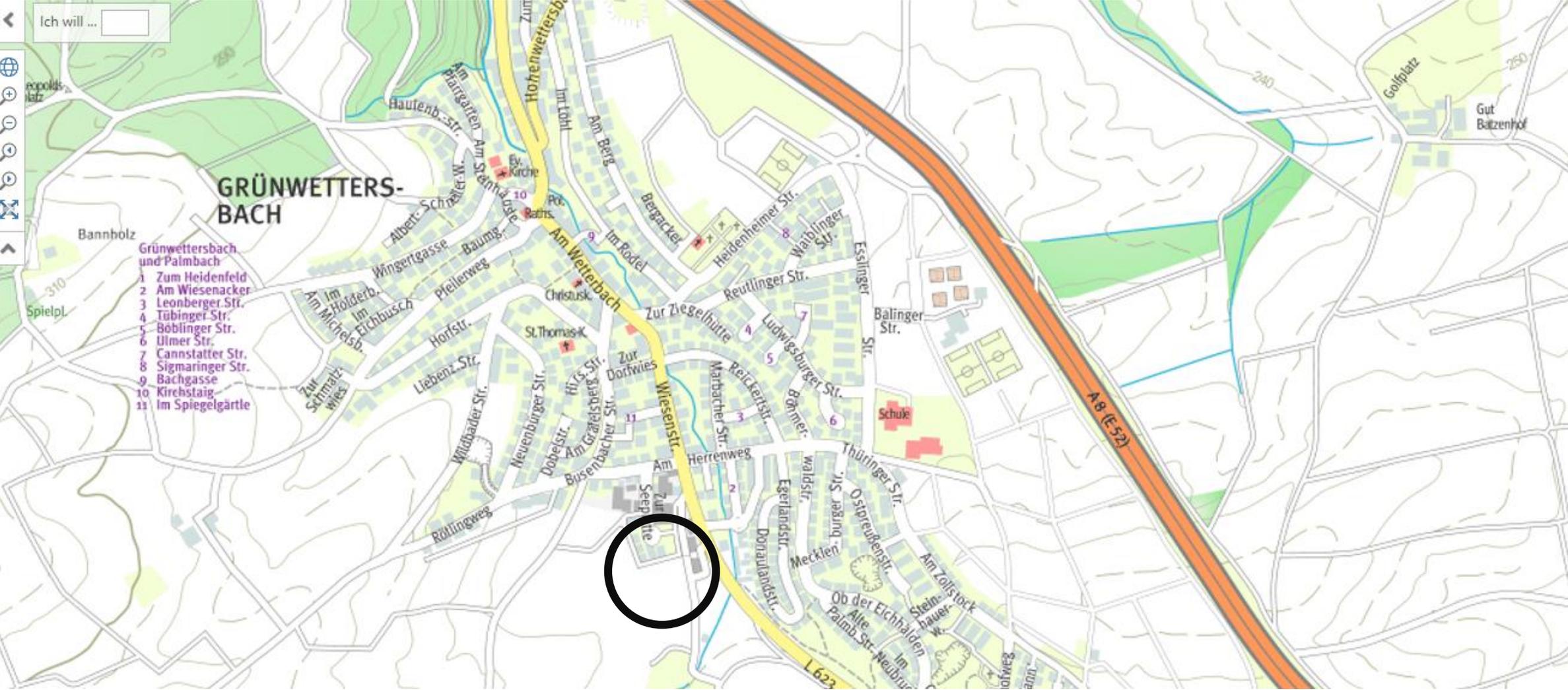


TOP 3

Einzeländerung FNP 2030 - erste Aktualisierung
KA-S-E001 "Lebensmittelmarkt Grünwettersbach"
in Karlsruhe-Grünwettersbach

Abschließender Beschluss für eine neue Darstellung des
Flächennutzungsplanes (Einzeländerung)

KA-S-E001 "Lebensmittelmarkt Grünwettersbach"



KA-S-E001 "Lebensmittelmarkt Grünwettersbach"



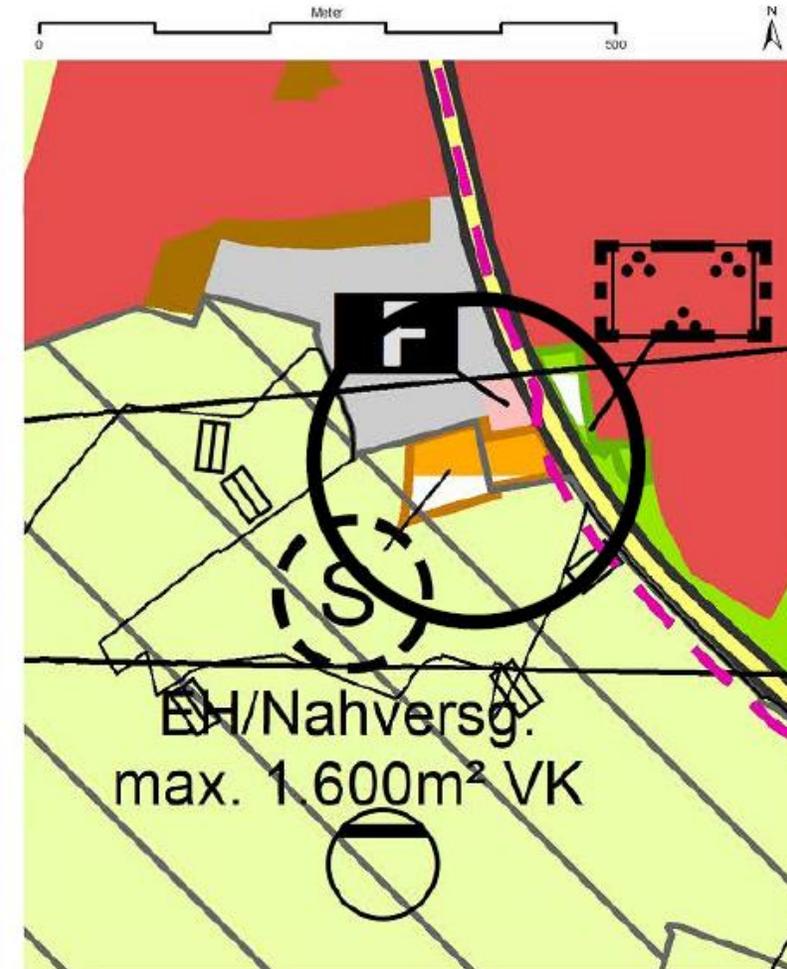
KA-S-E001 "Lebensmittelmarkt Grünwettersbach"

Derzeit geltende Nutzungsdarstellung im FNP



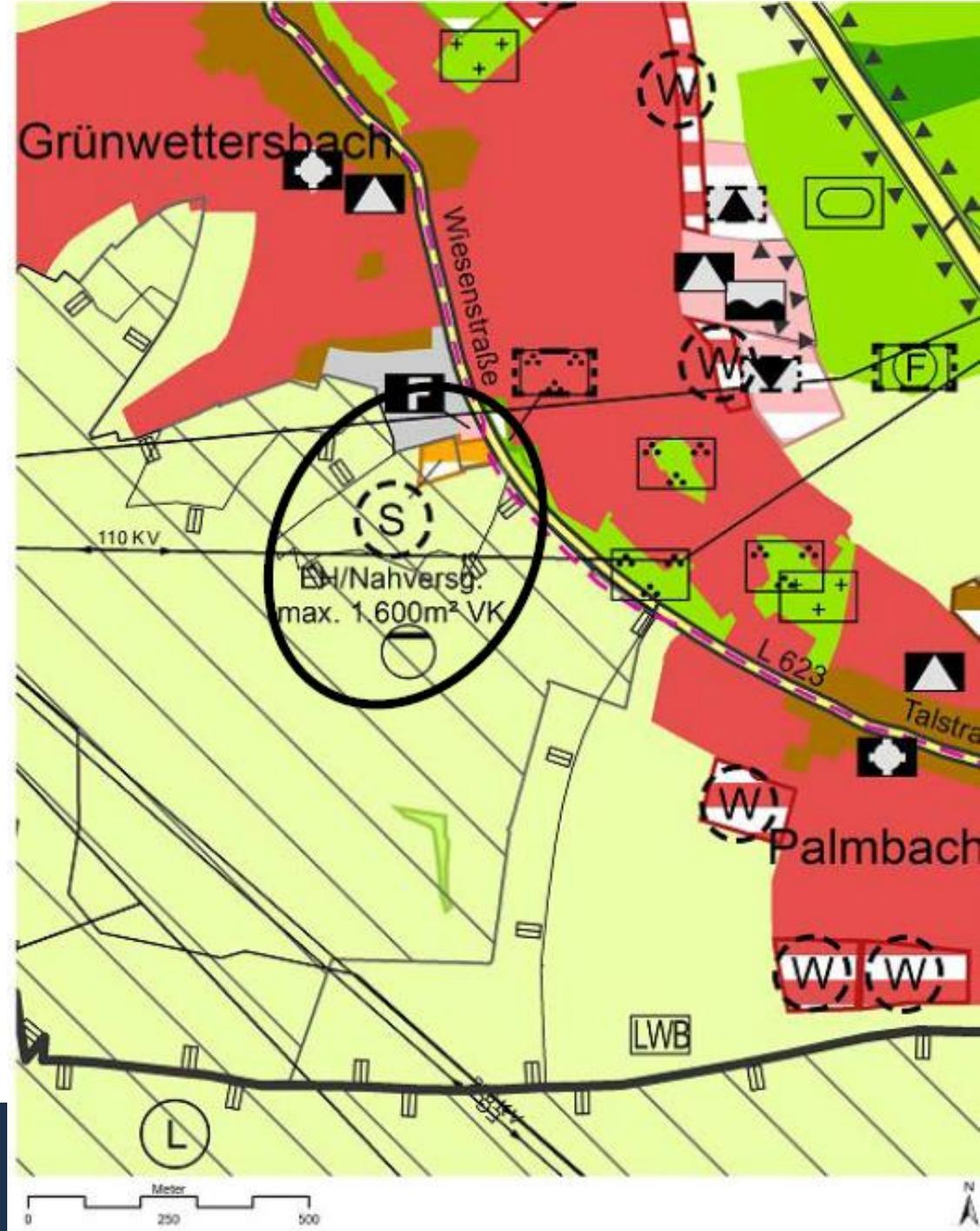
Fläche für die Landwirtschaft

Darstellung der beabsichtigten Nutzungsänderung



Sonderbaufläche Einzelhandel/Nahversorgung
max. 1.600 m² Verkaufsfläche

KA-S-E001 "Lebensmittelmarkt Grünwettersbach"



Nachbarschaftsverband Karlsruhe

Planungsstelle



TOP 4

Einzeländerung FNP 2030 - erste Aktualisierung

LH-Nussbaumhecken in Linkenheim-Hochstetten

Aufstellungsbeschluss für eine neue Darstellung des Flächennutzungsplanes (Einzeländerung) nach § 2 BauGB sowie Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB und der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB

LH-Nußbaumhecken



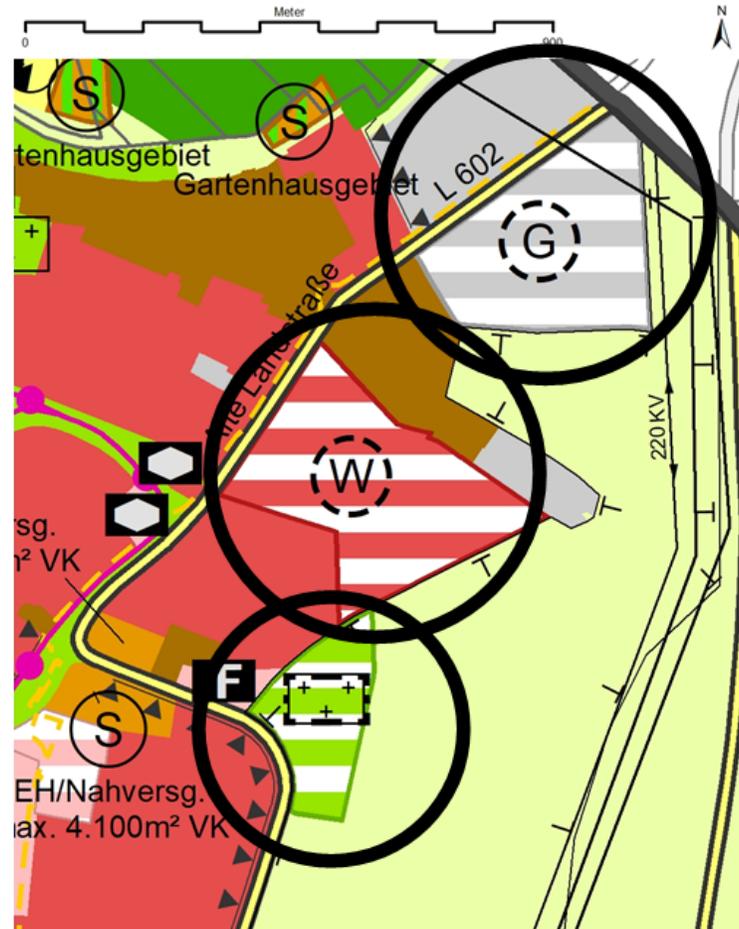
LH-Nußbaumhecken



LH-Nußbaumhecken

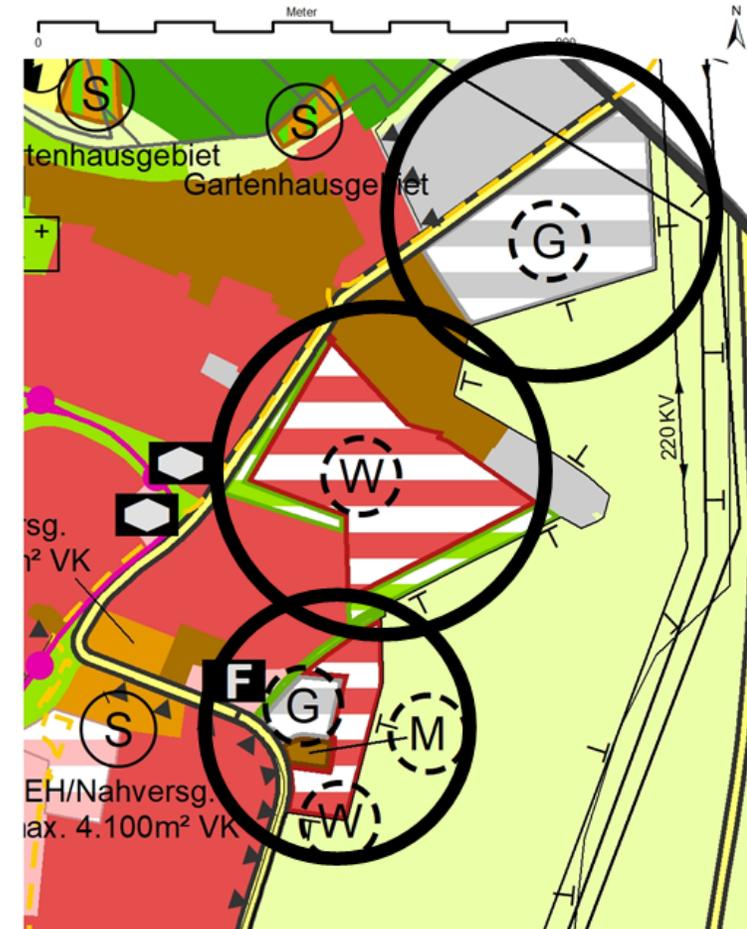
Derzeit geltende Nutzungsdarstellung im FNP

Grünfläche, Friedhof, Planung

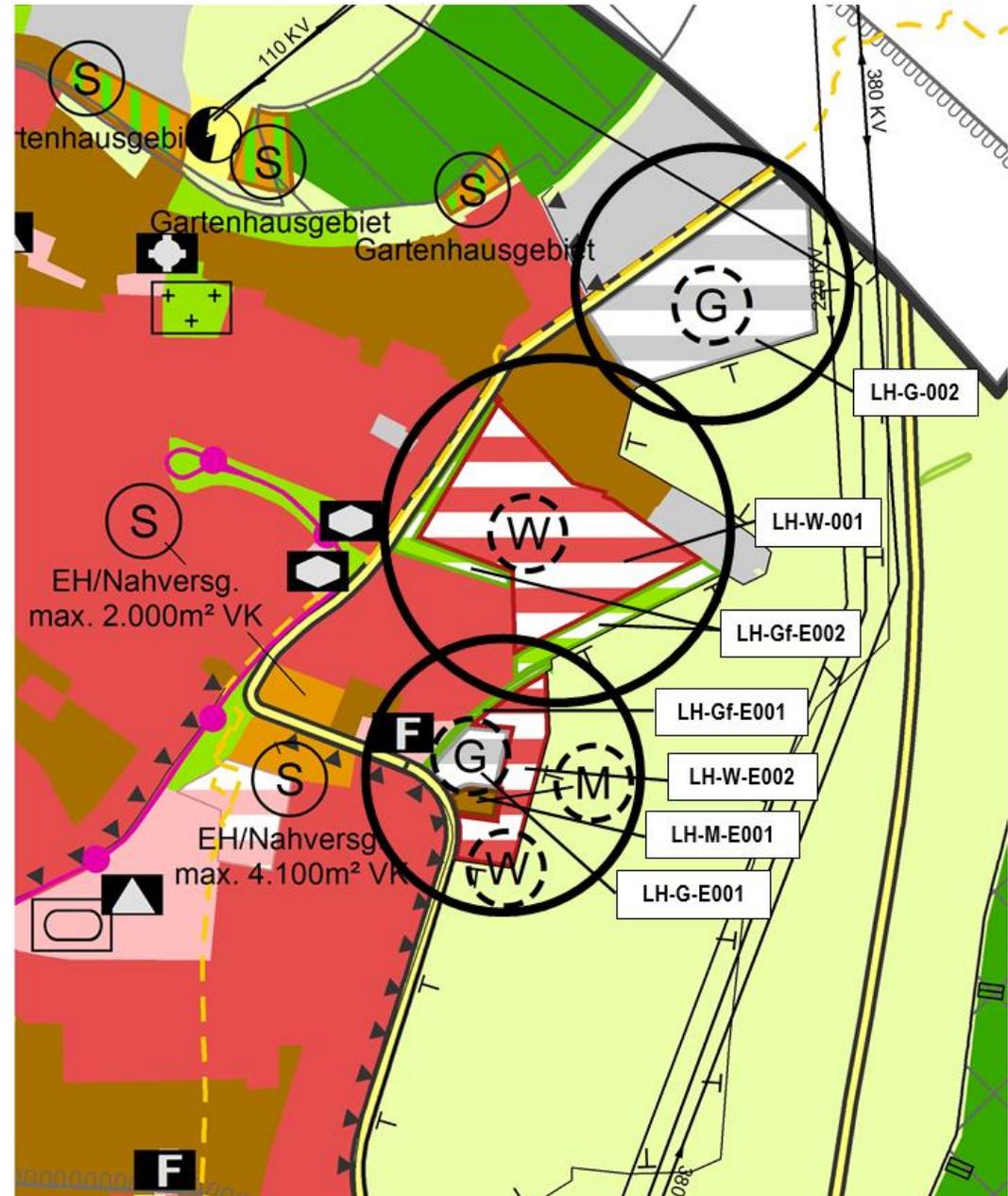


Darstellung der beabsichtigten Nutzungsänderung

Wohnbaufläche, Planung
Gemischte Baufläche, Planung
Gewerbliche Baufläche, Planung
Grünfläche, ohne Zweckbestimmung, Planung



LH-Nußbaumhecken



Nachbarschaftsverband Karlsruhe

Planungsstelle



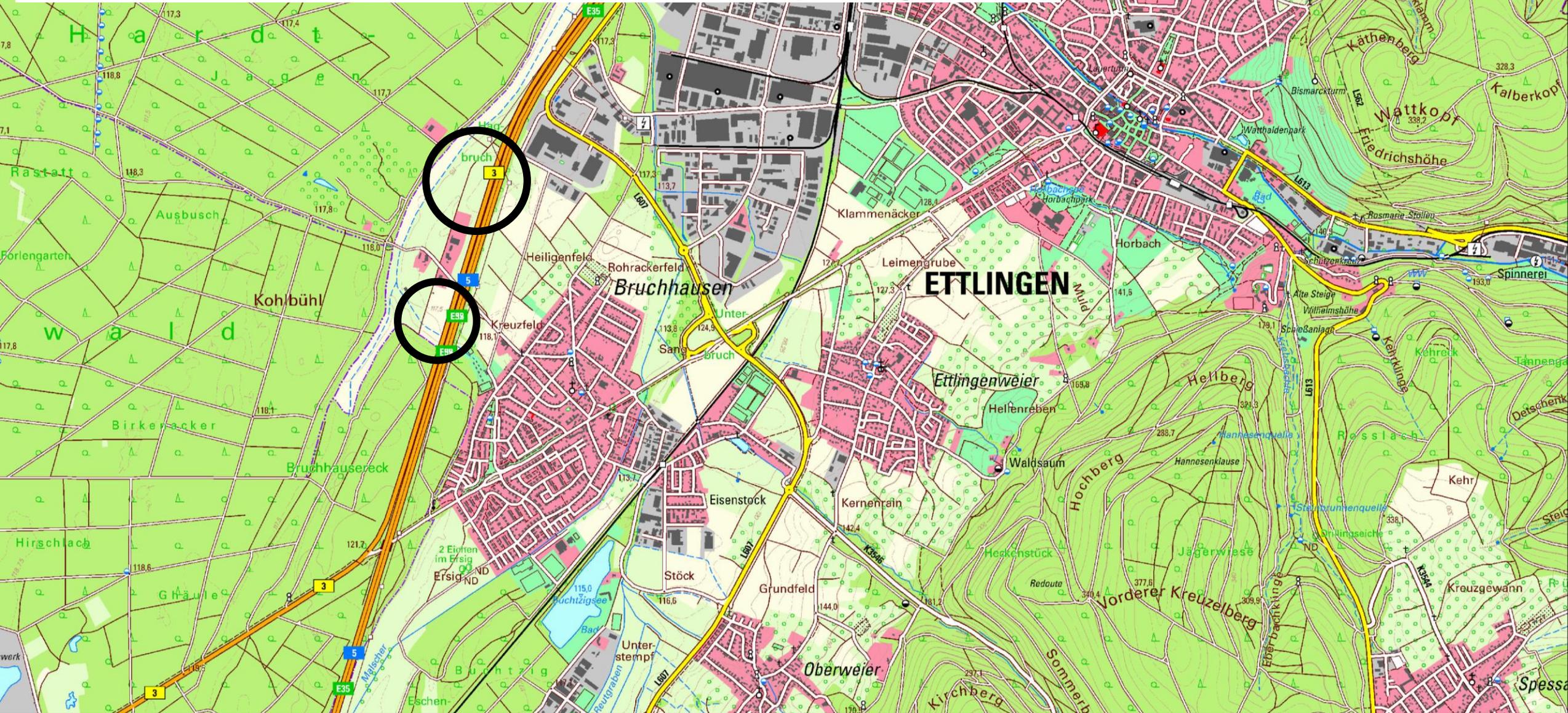
TOP 5

Einzeländerung FNP 2030 - erste Aktualisierung

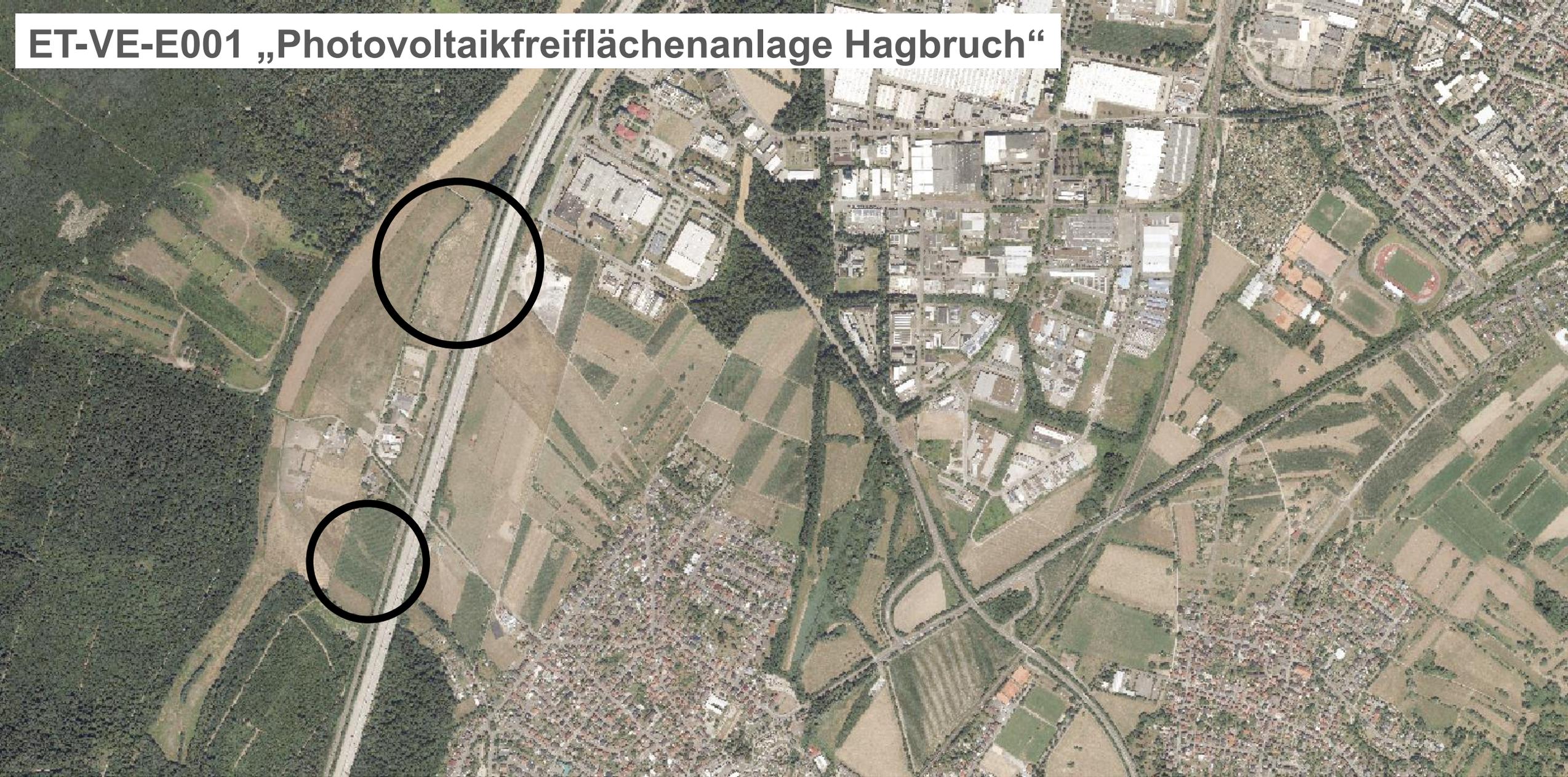
***ET-VE-E001 „Photovoltaikfreiflächenanlage Hagbruch“
in Ettlingen***

Aufstellungsbeschluss für eine neue Darstellung des Flächennutzungsplanes (Einzeländerung) nach § 2 BauGB sowie Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB und der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB

ET-VE-E001 „Photovoltaikfreiflächenanlage Hagbruch“



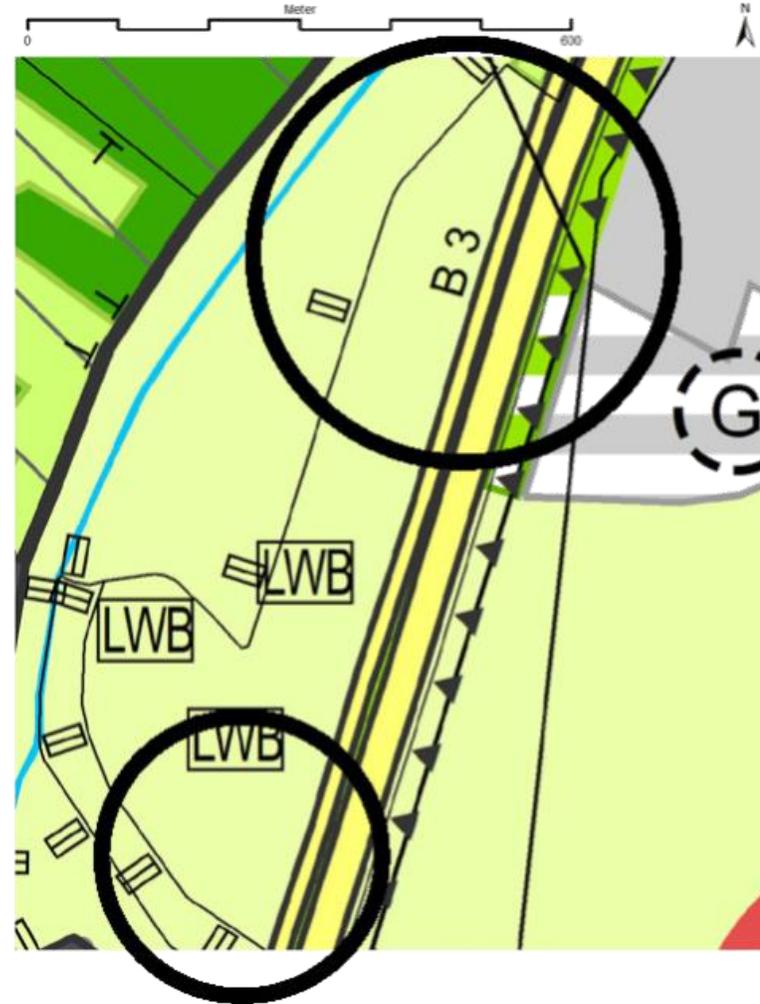
ET-VE-E001 „Photovoltaikfreiflächenanlage Hagbruch“



ET-VE-E001 „Photovoltaikfreiflächen- enanlage Hagbruch“

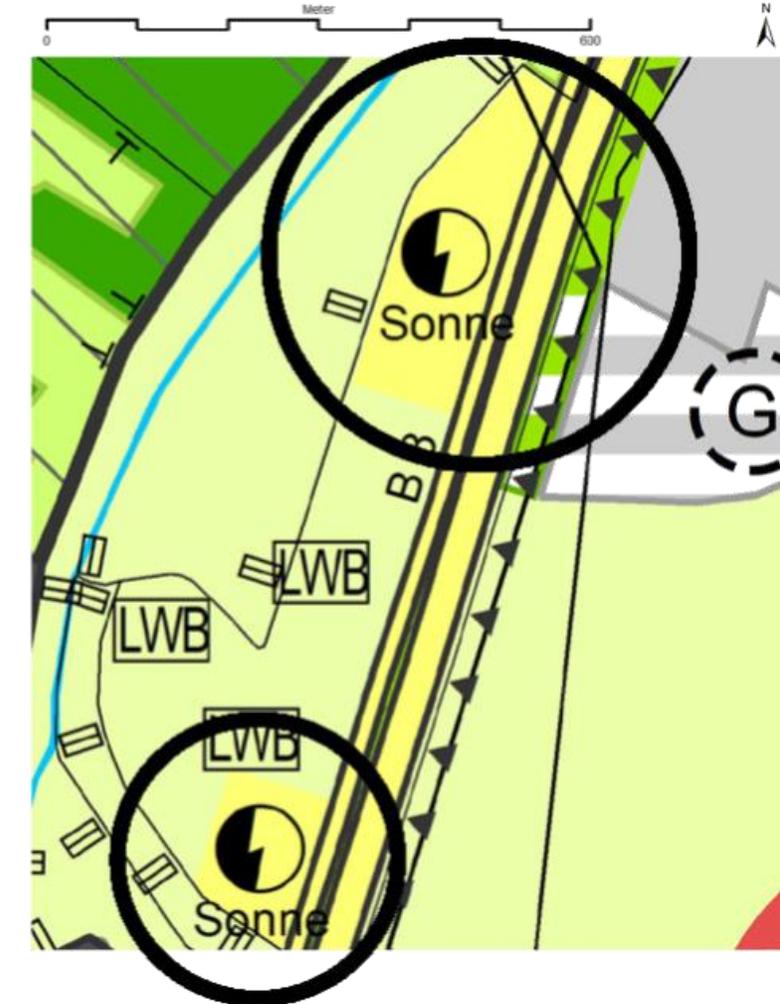
Derzeit geltende Nutzungsdarstellung im FNP

Fläche für die Landwirtschaft

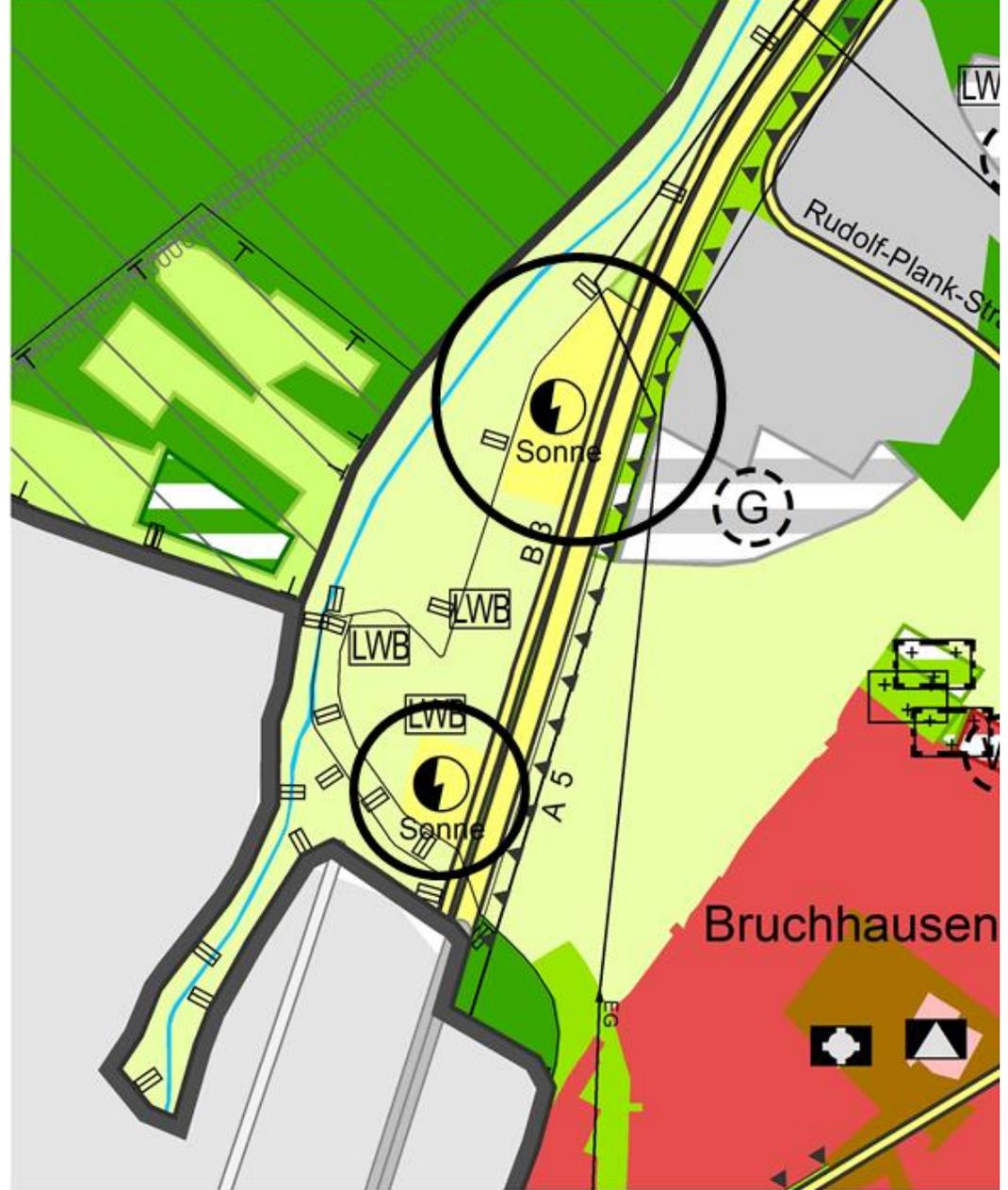


Darstellung der beabsichtigten Nutzungsänderung

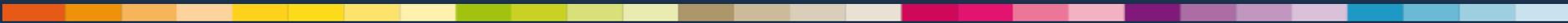
Fläche für Ver- und Entsorgung,
Zweckbestimmung Sonne (Photovoltaik)



ET-VE-E001 „Photovoltaikfreiflächen- enanlage Hagbruch“



Nachbarschaftsverband Karlsruhe Planungsstelle



Termine Verbandsversammlung 2023

- **15. Mai 2023**
- **13. November 2023**



Nachbarschaftsverband Karlsruhe



www.nachbarschaftsverband-karlsruhe.de

Hier informieren wir Sie über:

- den Nachbarschaftsverband
- unsere Planwerke
- aktuelle Verfahren
- Planungsgrundlagen

Impressum

Leitung Planungsstelle:

Kontakt:

Heike Dederer

info@nachbarschaftsverband-karlsruhe.de

Bearbeitung

Kartengrundlagen:

Grafikinhalte:

Heike Dederer, Nadine Priesnitz

Liegenschaftsamt Karlsruhe

© Nachbarschaftsverband Karlsruhe, © Stadt Karlsruhe,
oder angegeben