



BESCHLUSSVORLAGE	Vorlage Nr.:	/2020
	Verantwortlich:	OV Neureut Rechnungsamt

Haushaltsreden des Neureuter Ortschaftsrates zum Haushalt 2021

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		
Ortschaftsrat	03.11.2020	1	x		

Beschlussantrag

Der Ortschaftsrat hat im Rahmen seiner Ortschaftsratsitzungen vom 3. März 2020 und 29. Juni 2020 Überlegungen angestellt welche investiven Maßnahmen in den Haushaltsplan 2021 aufgenommen werden sollen.

Der Ortsteilhaushaltsplan für Neureut wurde in der Sitzung am 14. Juli 2020 abschließend beraten. Das Ergebnis der Beratungen wurde in die Entwurfsplanungen des Haushaltsplans 2021 übernommen.

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgerträge und Folgeeinsparungen)		
Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>					
Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: <input type="checkbox"/> Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) <input type="checkbox"/> Umschichtungen innerhalb des Dezernates <input type="checkbox"/> Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu					
IQ-relevant	x	Nein		Ja	Korridor Thema:
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)		Nein	x	Ja	durchgeführt am 03.11.2020
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	x	Nein		Ja	abgestimmt mit

Beschluss:

- I. Übersendung der Vorlage an die Mitglieder des Ortschaftsrates.
Anlage 1: Ortsteilhaushaltsplanentwurf Neureut 2021

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
		THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Neureut	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
		THH 3700 Feuerwehr	38.600	38.600	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Freiwillige Feuerwehr	38.600	38.600	0
7.370001.700.821.71	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	28.000	0
7.370001.700.831.71	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	10.600	10.600	0
		THH 4000 Schulen und Sport	223.610	0	223.610
7.400001		Grundschule, Waldschule Neureut	37.770	0	37.770
7.400001.700.817.14	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	31.270	0	31.270
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
7.400001		Grundschule, Südschule Neureut	24.320	0	24.320
7.400001.700.817.14	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	16.820	0	16.820
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
7.400001		Grundschule, Nordschule Neureut	28.010	0	28.010
7.400001.700.817.14	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	21.510	0	21.510
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
7.400001		Realschule Neureut	46.380	0	46.380
7.400001.700.817.44	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	37.880	0	37.880
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
7.400001		Gymnasium Neureut	87.130	0	87.130
7.400001.700.817.54	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	63.130	0	63.130
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

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
		THH 4300 Badisches Konservatorium/Jugendmusikschule	8.000	8.000	0
7.430001		Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	8.000	0
7.430001.700.821.02	78312000	Jugendmusikschule Neureut; Erwerb von Musikinstrumenten	4.000	4.000	0
7.430001.700.831.02	78322000	Jugendmusikschule Neureut; Geringwertige Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0
		THH 6600 Tiefbau	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 und 91900000	kleinere Maßnahmen	40.000	40.000	0
7.661004		Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	350.000	0	350.000
7.661004.700.602	78720000 und	Am Gartenberg	150.000	0	150.000
7.661004.700.603	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
		THH 6700 Gartenbau	473.600	36.000	437.600
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	166.000	5.000	161.000
7.670.002.700.605	78312000	Bänke für Grünanlagen	5.000	5.000	0
7.670.002.700.601	78720000	Abraham-Lincoln-Allee, Lärmschutzwand, Sanierung	161.000	0	161.000
7.670004		Kinderspielplätze	216.600	20.000	196.600
7.670004.700.605	78312000 und	Ausstattung Kinderspielplätze	20.000	20.000	0
7.670004.700.602	78720000	Grünwaldstraße, Generalsanierung	149.600	0	149.600
7.670004.700.602		Diverse Kinderspielplätze	47.000	0	47.000
		THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen	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	78312000	BGA; Grabverbau Stahl	2.300	2.300	0
7.690001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0

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
7.690002		Kleinere Baumaßnahmen	25.000	25.000	0
7.690002.700	78720000	Wegesanie rung	25.000	25.000	0
		THH 7400 Entwässerung	790.000	0	790.000
7.740002		Abwasserbeseitigung, Netzsanierung	600.000	0	600.000
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
		THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	4.654.420	0	4.654.420
		Einzelne Baumaßnahmen	4.654.420	0	4.654.420
7.882339.700.800	78710000	Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6, Brandschutz Treppenhäuser (1. BA)	415.420	0	415.420
7.882339.705	68110000	Schulzentrum Neureut, Investitionszuschüsse von Dritten (Land)	-991.000	0	-991.000
7.882344.700.800	78710000	Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT Räume, Verwaltung, WC- Anlagen und Brandschutz	5.230.000	0	5.230.000
		Zusammenstellung	6.737.530	251.900	6.485.630
		Teilhaushalt 1500	83.000	83.000	0
		Teilhaushalt 3700	38.600	38.600	0
		Teilhaushalt 4000	223.610	0	223.610
		Teilhaushalt 4300	8.000	8.000	0
		Teilhaushalt 6600	433.000	53.000	380.000
		Teilhaushalt 6700	473.600	36.000	437.600
		Teilhaushalt 6900	33.300	33.300	0
		Teilhaushalt 7400	790.000	0	790.000
		Teilhaushalt 8800	4.654.420	0	4.654.420
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW)		310.670	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		58.770	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:			