

Antragsvorlage

AN/2021/417



Beratungsfolge und Sitzungstermine

Ö 14.04.2021 Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach

Haushalt

Erläuterungen

Haushalt

OV Weber hat um Aufnahme des Tagesordnungspunktes gebeten.

Anlagen:

Ortsratsbudgetübersicht 2020

Ortsratsbudgetübersicht 2021

Stadtteilbezogene Ansätze 2020
Stadtteil:
Rohrbach
Stand: 17.03.2021

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€		€	€	
Ortsratsbudget (§ 73 Abs. 3 KSVG)											
1.1.01.01	559202	Verfüungsmittel des Orsrates	3.100,00	0,00	3.344,61	-2.113,74	-1.544,06	0,00	0,00	2.786,81	Frau Holzer
2.5.01.03	531802	Zuschuss zum Dorffest	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	Herr Nietert
		Sonstige Aufwendungen für die									
2.5.01.03	552900	Inanspruchnahme von Rechten	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Herr Nietert
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	Herr Nietert
2.5.02.01	531802	Förderung kultureller Vereine	3.364,00	0,00	0,00	-3.363,88	0,00	0,00	0,00	0,12	Herr Nietert
3.6.40.01	529960	Seniorentag	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Hartmann
		Förderung Jugendpflege treibender									
3.6.40.01	531802	Verbände	3.237,00	0,00	0,00	-3.236,97	0,00	0,00	0,00	0,03	Herr Hartmann
		Unterhaltung und Bewirtschaftung v.									
		öffentl.									
5.5.15.02	523122	Grünflächen/Naherholungsgebieten	18.000,00	0,00	0,00	-2.236,50	0,00	0,00	0,00	15.763,50	Herr Lambert
		Unterhaltung und Bewirtschaftung v.									
		öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Herr Lambert
5.5.30.01	523122	Unterhaltung des Friedhofes	12.000,00	0,00	0,00	-44,91	-11.955,09	0,00	0,00	0,00	Herr Lambert
		Summe:	61.081,00	0,00	3.344,61	-13.996,00	-13.499,15	0,00	0,00	36.930,46	
Festlegung Reihenfolge (§ 73 Abs. 3 Nr. 2 KSVG)											
5.4.10.01	523282	Bewirtschaftung der Straßen	90.000,00	0,00	120.000,00	-232.607,15	0,00	0,00	0,00	-22.607,15	Herr Model
5.4.10.04	523282	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	20.000,00	0,00	0,00	-31.087,56	0,00	0,00	0,00	-11.087,56	Herr Model

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€		€	€	
Investive Maßnahmen (§ 73 Abs. 2 KSVG)											
1.1.11.02	2300.783050	Umbau Bürgerhaus Rohrbach	0,00	0,00	322.776,88	-328.563,65	45.000,00	0,00	23.458,70	15.754,53	Herr Beck
1.1.11.02	2312.783050	Neubau Feuerwehrrätehaus Rohrbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	2.531.311,63	-648.212,91	0,00	0,00	1.640.482,94	242.615,78	Herr Beck
1.1.11.02	2313.783050	Renovierung des Sportheimes "In den Königswiesen" Rohrbach	0,00	0,00	192.630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	192.630,53	Herr Beck
1.1.11.02	2316.783050	Einbau von Sonnenschutzfenstern in der Pestalozzischule	0,00	0,00	199.575,00	-189.324,81	-9.209,63	0,00	0,00	1.040,56	Herr Beck
1.1.11.02	2317.783050	Umbau ehem. Stadtwerke Rohrbach zu einem Behelfskindergarten (Baumaßnahme)	0,00	250.000,00	0,00	-73.979,70	0,00	-175.390,30	0,00	630,00	Herr Beck
1.2.20.01	7039.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	48.500,00	0,00	25.061,58	-23.748,39	0,00	20.600,00	38.100,00	32.313,19	Herr Schöben
3.6.10.01	2317.782600	Umbau ehem. Stadtwerke Rohrbach zu Behelfskindergarten (bew. Anl. verm. >1.000 €)	0,00	126.000,00	35.113,50	-98.617,36	3.810,70	0,00	0,00	66.306,84	Frau Motsch
3.6.10.01	2317.782700	Umbau ehem. Stadtwerke Rohrbach zu Behelfskindergarten (bew. Anl. verm. 150-1.000 €)	0,00	0,00	6.932,63	-3.121,93	-3.810,70	0,00	0,00	0,00	Frau Motsch
4.2.40.01	2607.782600	Errichtung einer LED-Flutlichtanlage am Sportplatz Königswiesen (bew. Anl. vermög.)	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	Frau Lorscheider
5.4.10.01	2404.783200	Ausbau einer Verbindungsstraße zw. Industriestraße und Mühlstraße (Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Herr Model
5.4.10.01	2408.783200	Anlegung eines Radweges in der Mühlstraße	47.625,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.478,15	0,00	109.103,15	Herr Model
5.4.10.01	7069.783200	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Baumaßnahmen) (Buchungsstelle beinhaltet unter anderem Herrichtung eines Fußgängerüberweges an der Pestalozzischule im Kreuzungsbereich Hochstraße/Pestalozzistraße)	0,00	0,00	77.974,08	-32.226,79	0,00	0,00	0,00	45.747,29	Herr Model
5.4.60.01	2318.782200	Herrichtung eines Parkplatzes am Bahnhof Rohrbach (Grunderwerb)	0,00	0,00	255.000,00	-162.149,94	-19.463,42	0,00	0,00	73.386,64	Herr Diederichs
5.4.60.01	2318.783200	Herrichtung eines Parkplatzes am Bahnhof Rohrbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00	-19.463,42	19.463,42	0,00	0,00	0,00	Herr Diederichs

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€		€	€	
5.5.10.01	7076.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen (Neubau des Anlegerstegs) (Sicherung der Schwaneninself am Glashütter Weiher in Rohrbach)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078,40	0,00	0,00		Herr Lambert
5.5.20.03	2606.681100	Neubau Brücke Glashütter Weiher (Landeszuweisung)	0,00	0,00	0,00	-95.078,40	0,00	95.078,40	0,00	25.078,40	Herr Lang
5.5.20.03	2606.783200	Neubau Brücke Glashütter Weiher	0,00	0,00	132.897,13	-126.004,40	-101.971,13	95.078,40	0,00	0,00	Herr Lang
5.5.20.03	2609.783200	Sanierung Wassertretbecken am Lindenbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.892,73	0,00	0,00	31.892,73	Herr Lang

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Die Rückbuchung der Deckungsmittel für den Ankauf Bahnhof Rohrbach kann erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides erfolgen.

Stadtteilbezogene Ansätze 2021
Stadtteil:
Rohrbach
Stand: 17.03.2021

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2021	Nachtrag	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€	€	€	€	
Ortsratsbudget (§ 73 Abs. 3 KSVG)											
1.1.01.01	559202	Verfüungsmittel des Orsrates	3.100,00	0	2.786,81	-919,36	0,00	0,00	0,00	4.967,45	Frau Holzer
2.5.01.03	531802	Zuschuss zum Dorffest	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	Herr Nietert
		Sonstige Aufwendungen für die									
2.5.01.03	552900	Inanspruchnahme von Rechten	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Herr Nietert
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Herr Nietert
2.5.02.01	531802	Förderung kultureller Vereine	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00	Herr Nietert
3.6.40.01	529960	Seniorentag	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Herr Hartmann
3.6.40.01	531802	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00	Herr Hartmann
		Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl.									
5.5.15.02	523122	Grünflächen/Naherholungsgebieten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Herr Lambert
		Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen									
5.5.15.03	523122	öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Herr Lambert
5.5.30.01	523122	Unterhaltung des Friedhofes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Herr Lambert
		Summe:	51.374,00	0,00	2.786,81	-919,36	0,00	0,00	0,00	53.241,45	

Festlegung Reihenfolge (§ 73 Abs. 3 Nr. 2 KSVG)

5.4.10.01	523282	Bewirtschaftung der Straßen	120.000,00		0,00	-235,25	0,00	0,00	0,00	119.764,75	Herr.Model
5.4.10.04	523282	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Herr Model

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2021	Nachtrag	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€	€	€	€	
Investive Maßnahmen (§ 73 Abs. 2 KSVG)											
1.1.11.02	2300.783050	Umbau Bürgerhaus Rohrbach	200.000,00	0,00	39.213,23	-20.515,68	0,00	0,00	16.749,28	201.948,27	Herr Beck
1.1.11.02	2312.783050	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	1.883.098,72	-1.632,68	0,00	0,00	1.638.850,26	242.615,78	Herr Beck
1.1.11.02	2313.783050	Renovierung des Sportheimes "In den Königswiesen" Rohrbach	0,00	0,00	192.630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	192.630,53	Herr Beck
1.1.11.02	2317.783050	Umbau ehem. Stadtwerke Rohrbach zu einem Behelfskindergarten (Baumaßnahme)	0,00	0,00	176.020,30	-1.608,57	0,00	0,00	0,00	174.411,73	Herr Beck
1.1.11.02	2319.783050	Neubau Kindertagesstätte Rohrbach (Baumaßnahme)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Herr Beck
1.2.20.01	7039.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	48.200,00	0,00	38.100,00	-12.539,63	0,00	0,00	0,00	73.760,37	Herr Schöben
3.6.10.01	2317.782600	Umbau ehem. Stadtwerke Rohrbach zu Behelfskindergarten (bew. Anl. verm. >1.000 €)	0,00	0,00	66.306,84	-272,12	3.810,70	0,00	0,00	69.845,42	Frau Motsch
4.2.40.01	2607.782600	Errichtung einer LED-Flutlichtanlage am Sportplatz Königswiesen (bew. Anl. vermög.)	52.478,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.478,00	Frau Lorscheider
5.4.10.01	2404.783200	Ausbau einer Verbindungsstraße zw. Industriestraße und Mühlstraße (Baumaßnahme)	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Herr Model
5.4.10.01	2408.783200	Anlegung eines Radweges in der Mühlstraße	0,00	0,00	109.103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	109.103,15	Herr Model
5.4.10.01	7069.783200	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Baumaßnahmen) (Buchungsstelle beinhaltet unter anderem Herrichtung eines Fußgängerüberweges an der Pestalozzischule im Kreuzungsbereich Hochstraße/Pestalozzistraße)	0,00	0,00	45.747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.747,29	Herr Model
5.4.60.01	2318.782200	Herrichtung eines Parkplatzes am Bahnhof Rohrbach (Grunderwerb)	0,00	0,00	73.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	73.386,64	Herr Diederichs
5.4.60.01	2318.783200	Herrichtung eines Parkplatzes am Bahnhof Rohrbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Diederichs
5.5.10.01	7076.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Neubau des Anlegerstegs) (Sicherung der Schwaneninsel am Glashütter Weiher in Rohrbach)	0,00	0,00	25.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.078,40	Herr Lambert
5.5.15.02	2001.782200	Erwerb Naherholungsfläche Glashütter Weiher	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Herr Lambert

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2021	Nachtrag	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€	€	€	€	
5.5.15.03	2608.782600	Ersatzbeschaffung Kletterturm mit Rutschenanlage für Spielplatz Am Pfeifferwald	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Herr Lambert
5.5.20.03	2609.783200	Sanierung Wassertretbecken am Lindenbrunnen	0,00	0,00	31.892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.892,73	Herr Lang
5.5.30.01	7081.782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 (bewegliches Anlagevermögen)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	Herr Lambert
5.5.30.01	7081.783200	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Baumaßnahmen Infrastruktur) (Ausbau des fehlenden Teilstücks am Hauptweg Friedhof Rohrbach	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Herr Lambert
5.6.10.03	1469.783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur (Baumaßnahme) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	Herr Krämer

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten noch gebildet.

Die Rückbuchung der Deckungsmittel für den Ankauf Bahnhof Rohrbach kann erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides erfolgen.

Beschluss

Geschäftsbereich

Finanzen (2)

Haushalt

AN/2021/417

14.04.2021
ORRO/2021/11

Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Orsrates St.
Ingbert-Rohrbach

Beschluss:

1. Der Ortsrat St. Ingbert – Rohrbach verausgibt folgende Mittel aus dem Ortsratsbudget:
 - a) 250 € für die Beschaffung eines Baumes für den 25.04.2021 zum „Tag des Baumes“
 - b) Ca. 700 € für die Anschaffung zweier Ruhebänke am Glashütter Weiher
 - c) 100 € für einen Gasgrill
 - d) 1000 € als Spende für die Dachsanierung der Johanniskirche

2. Die Vereinszuschüsse werden einmalig zu gleichen Teilen auf die im letzten Jahr gemeldeten Vereine verteilt.

Für das Jahr 2020/2021 werden die Fördermittel für Jugendpflege treibende Vereine in Höhe von 3.237,00 Euro im Stadtteil St. Ingbert-Rohrbach wie folgt verteilt:

Jugendpflege treibender Verein	Betrag in Euro
DPSG Rohrbach (Pfadf.)	404,62
Kahlenbergfreunde	404,62
KG „Dann wolle ma emol“	404,62
Kneipp-Verein Rohrbach	404,62
Musikverein Rohrbach	404,62
SV Rohrbach	404,62
TTG Rohrbach-St.Ingbert e.V	404,62
TV 66 Rohrbach	404,62
€ 3.237,00	3236,96

Für das Jahr 2020/2021 werden die Fördermittel für Kultur treibende Vereine in Höhe von 3.237,00 Euro im Stadtteil St. Ingbert-Rohrbach wie folgt verteilt:

Kultur treibender Verein	Betrag In Euro
AWO	294,27
DPSG Rohrb. (Pfadfinder)	294,27
Fotofreunde	294,27
Heimatfreunde	294,27
Kahlenbergfreunde	294,27
KG „Dann wolle ma emol“	294,27
Kneipp-Verein Rohrbach	294,27
Männerchor 1860 Rohrb.	294,27
Musikverein Rohrbach	294,27
Siedlergemeinschaft	294,27
Singkreis	294,27
€ 3.364.00	3.236,97

Protokoll:

OV Weber erfragt den Verbleib der Mittel des Rohrbachfestes aus dem Vorjahr.
Er erklärt die einzelnen Positionen der zu verausgabenden Mittel.

OM Schmitt schlägt vor, die Zuschüsse der jugend bzw. kultur treibenden Vereine zu gleichen Beträgen an die im letzten Jahr gemeldeten Vereine verteilt werden.

Nach eingehender Diskussion lässt OV Weber über die einzelnen Positionen abstimmen.

Abstimmungsergebnis:

Zu 1. a) Einstimmig dafür.

Zu 1. b) Einstimmig dafür.

Zu 1. c) Einstimmig dafür.

Zu 1. d) Zustimmung: 11
Ablehnung: 0
Enthaltung: 1

Zu 2. Zustimmung: 6
Ablehnung: 5
Enthaltung: 1

Für die Richtigkeit des Auszugs
Im Auftrag

Kopie an beteiligte Geschäftsbereiche

-
-
-
-
-
-