

2021/0170 OV

Ortsratsvorlage
öffentlich

Haushaltsbudget - Stand Verfügungsmittel

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste (10)	<i>Datum</i> 28.10.2021
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach	Kenntnisnahme	10.11.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

OV Weber bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Ortsratsbudget 2021 Rohrbach Stand 28.10.2021
---	---

Stadtteilbezogene Ansätze 2021
Stadtteil:
Rohrbach
Stand: 28.10.2021

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	-3.193,31	0,00	600,00	0,00	3.293,50	Frau Holzer
2.5.01.03	531802	Zuschuss zum Dorffest	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	4.400,00	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	-3.236,97	0,00	0,00	0,00	127,03	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	Frau Motsch
		Förderung Jugendpflege treibender									
3.6.40.01	531802	Verbände	3.237,00	0,00	0,00	-3.236,96	0,00	0,00	0,00	0,04	Frau Motsch
		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	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	-9.667,24	0,00	0,00	0,00	44.493,57	

Rechnungen für den Stadtteil Rohrbach werden unter der gesamtstädtischen Buchungsstelle verbucht.

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

5.4.10.01	523282	Bewirtschaftung der Straßen	120.000,00		68.000,00	-90.265,03	0,00	0,00	0,00	97.734,97	Herr.Model
5.4.10.04	523282	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.000,00		0,00	-6.474,76	0,00	0,00	0,00	18.525,24	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 Feuerwehrrätehaus Rohrbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	1.883.098,72	-929.352,58	578.000,00	324.000,00	1.220.925,97	634.820,17	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	-4.269,92	-29.956,39	-82.592,36	0,00	59.201,63	Herr Beck
1.1.11.02	2319.782300	Neubau Kindertagesstätte Rohrbach (Grunderwerb)	0,00	0,00	0,00	-696,39	29.956,39	0,00	0,00	29.260,00	Herr Beck
1.1.11.02	2319.783050	Neubau Kindertagesstätte Rohrbach (Baumaßnahme)	300.000,00	0,00	0,00	-42,25	0,00	0,00	0,00	299.957,75	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	53.047,00	-18.800,23	0,00	4.842,00	0,00	87.288,77	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	-58.090,45	6.330,00	0,00	14.274,27	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	-2.791,15	0,00	0,00	0,00	22.287,25	Herr Lambert

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2021	Nachtrag	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€	€	€	€	
5.5.15.02	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
5.5.15.03	2608.782600	Ersatzbeschaffung Kletterturm mit Rutschanlage 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	-23.321,03	0,00	0,00	0,00	8.571,70	Herr Lang
5.5.30.01	7081.782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 (bewegliches Anlagevermögen)(Urnenstelen)	31.000,00	0,00	0,00	-225,53	0,00	0,00	0,00	30.774,47	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

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