

Ortsratsbudget Ortsrat Hassel

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste (10)	<i>Datum</i> 02.03.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Hassel	Kennntnisnahme	08.03.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

OV Hauck hat die Verwaltung um Vorlage einer aktualisierten Übersicht über das Ortsratsbudget gebeten.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Ortsratsbudget Hassel 2021 Stand 01.03.2022
2	Ortsratsbudget Hassel 2022 Stand 02.03.2022

Stadtteilbezogene Ansätze 2021

Stadtteil: **Hassel**

Stand: 01.03.2022

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	559203	Verfüungsmittel des Ortsrates	2.100,00	0,00	4.922,40	-148,35	0,00	0,00	0,00	6.874,05	Holzer, Thea
2.5.01.03	531803	Zuschuss zum Dorffest	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Niertert, Ingo
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	Niertert, Ingo
		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.700,00	0,00	0,00	-177,03	0,00	0,00	0,00	1.522,97	Niertert, Ingo
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	Niertert, Ingo
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	Niertert, Ingo
2.5.02.01	531803	Förderung kultureller Vereine	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	Niertert, Ingo
3.6.40.01	529970	Seniorentag	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	Motsch, Claudia
3.6.40.01	531803	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	Motsch, Claudia
5.5.15.02	523123	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/Naherholungsgebieten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Lambert, Christian
5.5.15.03	523123	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Lambert, Christian
5.5.30.01	523123	Unterhaltung des Friedhofes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Lambert, Christian
		Summe:	52.921,00	0,00	4.922,40	-325,38	0,00	0,00	0,00	57.518,02	

Rechnungen für die Unterhaltung für den Stadtteil Hassel werden unter der gesamtstädtischen Buchungsstelle verbucht.

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

5.4.10.01	523283	Bewirtschaftung der Straßen	85.000,00	0,00	111.900,00	-85.069,10	0,00	0,00	0,00	111.830,90	Model, Frank
5.4.10.04	523283	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	0,00	-7.007,00	0,00	0,00	0,00	2.993,00	Model, Frank

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	3303.783050	Sanierung/Neubau des Sportheims in Hassel	0,00	0,00	9.210,18	-3.313,06	0,00	0,00	0,00	5.897,12	Beck, Alex
1.1.11.02	3305.783050	Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	570.000,00	Beck, Alex
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	-63.370,09	0,00	4.842,00	0,00	42.718,91	Schöben, Thomas
3.6.10.01	8517.781800	Aktivierbarer Zuschuss an Pfarrei Herz Jesu Hassel für Ersatzneubau Kita	0,00	0,00	353.670,27	-228.854,51	0,00	0,00	0,00	124.815,76	Güngerich, Andreas
5.5.15.02	3409.783400	Umgestaltung eines Teils des Friedhofes Hassel in eine Grünanlage	0,00	0,00	6.153,57	-12.140,44	12.188,03	0,00	0,00	6.201,16	Lambert, Christian
5.5.30.01	7081.782600	Urnenwände Friedhof Hassel	13.000,00	0,00	0,00	-12.437,74	0,00	0,00	0,00	562,26	Lambert, Christian
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

Stadtteilbezogene Ansätze 2022
Stadtteil: Hassel
Stand: 02.03.2022

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2022	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	559203	Verfüungsmittel des Ortsrates	2.100,00	0,00	21.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110,02	Holzer, Thea
2.5.01.03	531803	Zuschuss zum Dorffest	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Niertert, Ingo
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	Niertert, Ingo
		Sonstige Aufwendungen für die									
2.5.01.03	552900	Inanspruchnahme von Rechten	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	Niertert, Ingo
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	Niertert, Ingo
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	Niertert, Ingo
2.5.02.01	531803	Förderung kultureller Vereine	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	Niertert, Ingo
3.6.40.01	529970	Seniorentag	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	Motsch, Claudia
3.6.40.01	531803	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	Motsch, Claudia
5.5.15.02	523123	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/Naherholungsgebieten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Lambert, Christian
5.5.15.03	523123	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Lambert, Christian
5.5.30.01	523123	Unterhaltung des Friedhofes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Lambert, Christian
		Summe:	49.921,00	0,00	21.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70.931,02	

Vorläufige Berechnung der Ermächtigungen im Zuge des Jahresabschlusses 2021

Rechnungen für die Unterhaltung für den Stadtteil Hassel werden unter der gesamtstädtischen Buchungsstelle verbucht.

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

5.4.10.01	523283	Bewirtschaftung der Straßen	85.000,00	0,00	0,00	-345,19	0,00	0,00	0,00	84.654,81	Model, Frank
5.4.10.04	523283	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Model, Frank

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2022	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	3303.783050	Sanierung/Neubau des Sportheims in Hassel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beck, Alex
1.1.11.02	3305.783050	Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Beck, Alex
1.2.20.01	7039.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	37.000,00	0,00	0,00	-24.061,91	0,00	0,00	0,00	12.938,09	Schöben, Thomas
3.6.10.01	8517.781800	Aktivierbarer Zuschuss an Pfarrei Herz Jesu Hassel für Ersatzneubau Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Güngerich, Andreas
5.5.15.02	3409.783400	Umgestaltung eines Teils des Friedhofes Hassel in eine Grünanlage	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Lambert, Christian
5.5.30.01	7081.782600	Urnenwände Friedhof Hassel	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	Lambert, Christian
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 des Jahresabschlusses noch gebildet.

Übertragung der Ermächtigungen noch nicht erfolgt