

Doppelhaushalt 2023/2024 - Beratung Ortsräte

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20)	<i>Datum</i> 12.10.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Mitte	Anhörung	18.10.2022	Ö
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach	Anhörung	18.10.2022	Ö
Ortsrat St. Ingbert-Hassel	Anhörung	18.10.2022	Ö
Ortsrat St. Ingbert-Rentrisch	Anhörung	19.10.2022	Ö
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Anhörung	19.10.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Es wird auf den Entwurf des Doppelhaushaltes 2023/2024 (Ergebnishaushalt, Investitionsplanung) hingewiesen, der von der Verwaltung mit Schreiben vom 07.10.2022 in Papierform bzw. in Dateiform (Ratsinformationssystem) versandt wurde.

Beigefügt ist eine Übersicht über die stadtteilbezogenen Ansätze aus dem Entwurf der Verwaltung sowie eine Übersicht über die Berücksichtigung der vom Ortsrat beschlossenen Prioritäten.

Für die Beantwortung von Sachfragen zu den einzelnen Produkten werden in der Sitzung die Vertreter der Verwaltung, die die Planungen im Einzelnen durchgeführt haben, zur Verfügung stehen.

Bei konkreten Fragen zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024 wäre es zur Vorbereitung auf die Sitzung hilfreich, diese Fragen vorab per E-Mail an haushalt@st-ingbert.de zu senden. Die Haushaltsabteilung wird diese an die zuständigen Abteilungen weiterreichen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Prioritäten Berücksichtigung Ortsrat Mitte
2	Prioritäten Berücksichtigung Ortsrat Rohrbach

3	Prioritäten Berücksichtigung Ortsrat Hassel
4	Prioritäten Berücksichtigung Ortsrat Oberwürzbach
5	Prioritäten Berücksichtigung Ortsrat Rentrisch
6	DoppelHH 2023 2024 Entwurf Liste OR Mitte 10.10.2022 stadtteilbezogene Ansätze
7	DoppelHH 2023 2024 Entwurf Liste OR Rohrbach 10.10.2022 stadtteilbezogene Ansätze
8	DoppelHH 2023 2024 Entwurf Liste OR Hassel 11.10.2022 stadtteilbezogene Ansätze
9	DoppelHH 2023 2024 Entwurf Liste OR Oberwürzbach 11.10.2022 stadtteilbezogene Ansätze
10	DoppelHH 2023 2024 Entwurf Liste OR Rentrisch 11.10.2022 stadtteilbezogene Ansätze

OR	lfd. Nr.	Beschl. vom	Prior.	Jahr	Bezeichnung	Betrag €	investiv	Produkt	Produktverantwortlich	TeilHH. verantwortlich	im Entwurf €	investiv lfd. Nr.	Bemerkungen / Hinweise durch GB 2
					keine Prioritätenliste beschlossen								

OR	lfd. Nr.	Beschl. vom	Prior.	Jahr	Bezeichnung	Betrag €	investiv	Produkt	Produktverantwortlich	TeilHH. verantwortlich	im Entwurf	investiv lfd. Nr.	Bemerkungen / Hinweise durch GB 2
Ro	1	11.05.2022	1	k.A.	Ausbau 3.Bauabschnitt Bürgerhaus	k.A.	ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	1.400.000	17	2024: 100.000 €, 2025: 900.000 €, 2026: 400.000 €
Ro	2	11.05.2022	2	k.A.	Umgehung Mühlstraße/Industriestraße	k.A.	ja	5.4.10.01	Herr Model	Herr Ruck	0		
Ro	3	11.05.2022	3	k.A.	Neubau Fischerhüte Rohrbacher weier	k.A.	ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	0		
Ro	4	11.05.2022	4	k.a.A.	Neugestaltung des Spielplatzes Marktplatz	k.A.	ja	5.5.15.03	Herr Lambert	Herr Ruck	62.000	88/95	2023:37.500 Spielturm, 7.500 € Kleinkinderspielturm, 17.000 € Seilbahn

OR	lfd. Nr.	Beschl. vom	Prior.	Jahr	Bezeichnung	Betrag €	investiv	Produkt	Produktverantwortlich	TeilHH. verantwortlich	im Entwurf	investiv lfd. Nr.	Bemerkungen / Hinweise durch GB 2
Ha	1	19.07.2022	1	k.A.	Erneuerung des Außennetzes Kleinfeld an der Eisenbergschule	8.000	ja	4.2.40.01	Frau Lorscheider	Herr Hansen	0		
Ha	2	19.07.2022	2	k.A.	Sanierung des ehemaligen Rathauses Hassel	250.000	ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	0		

OR	lfd. Nr.	Beschl. vom	Prior.	Jahr	Bezeichnung	Betrag €	investiv	Produkt	Produktverantwortlich	TeilHH. verantwortlich	im Entwurf	investiv lfd. Nr.	Bemerkungen / Hinweise durch GB 2
					keine Prioritätenliste beschlossen								

OR	lfd. Nr.	Beschl. vom	Prior.	Jahr	Bezeichnung	Betrag €	investiv	Produkt	Produktverantwortlich	TeilHH. verantwortlich	im Entwurf	investiv lfd. Nr.	Bemerkungen / Hinweise durch GB 2
Ren	1	21.06.2022	1	k.A.	Fertigstellung des 2. Bauabschnitts Friedhof Renrisch	30.000	ja	5.5.30.01	Herr Lambert	Herr Ruck	30.000	100	2025
Ren	2	21.06.2022	2	k.A.	Weiterentwicklung Naherholungsgebiet Talau/Wiesental	33.000	ja	5.5.15.02	Herr Lambert	Herr Ruck	33.000	80	2023
Ren	3	21.06.2022	3	k.A.	Bedachungen Bushaltestellen	20.000	ja	5.4.70.01	Herr Diederichs	Herr Ruck		77	Gesamtansatz für das Stadtgebiet 165.000 €/Jahr

HH.Plan - Entwurf 2023/2024
Ortsrat St. Ingbert - Mitte

Stadtteilbezogene Haushaltsansätze				vorl. Rechn.erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Produkt-	TeilHH
St. Ingbert - Mitte					Plan	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf	verantwortlich	verantwortlich
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Inhalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				€	€	€	€	€	€		
Maßnahmen, über die der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 KSVG zu entscheiden hat											
Ergebnishaushalt											
1.1.01.01	ohne	559201	Verfüungsmittel Ortsrat IGB - Mitte	450,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	Frau Holzer	Herr Hansen
2.5.02.01	ohne	531801	Förderung kultureller Vereine in IGB - Mitte	7.308,00	7.308	7.308	7.308	7.308	7.308	Herr Nietert	Frau Flierl
3.6.40.01	ohne	529950	Seniorentag in IGB - Mitte	1.967,20	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	Frau Motsch	Herr White
3.6.40.01	ohne	531801	Zuschüsse an jugendpflegetreibende Vereine in IGB - Mitte	8.190,00	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190	Frau Motsch	Herr White
5.5.15.02	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/ Naherholungsgebieten (Gesamtansatz für alle Ortsteile)	103.879,37	53.000	165.000	165.000	168.000	168.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtansatz für alle Ortsteile)	33.651,16	10.000	40.000	40.000	45.000	45.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	ohne	523120	Unterhaltung der Friedhöfe (Gesamtansatz für alle Ortsteile)	78.433,18	10.000	86.000	86.000	90.000	90.000	Herr Lambert	Herr Ruck
Maßnahmen, bei denen der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 Nr. 2 KSVG die Reihenfolge der Unterhaltung festlegen kann											
Ergebnishaushalt											
5.4.10.01	ohne	523281	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze.. in IGB - Mitte	252.760,13	650.000	750.000	750.000	700.000	700.000	Herr Model	Herr Ruck
5.4.10.04	ohne	523281	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in IGB - Mitte	111.691,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Herr Model	Herr Ruck
Investive Maßnahmen im Stadtteil											
1.1.11.02	1002	783050	Neubau FGTS Südschule				1.800.000	2.400.000	200.000	Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	1006	783050	Umbau Hildegardskirche Multifunktionsraum					50.000		Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	1007	783050	Einrichtung Kolumbarium Leichenhalle Alter Friedhof					300.000		Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	1342	783050	Umwandlung des ehem. JVA-Gebäudes zur Musikschule			1.700.000				Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	1345	783050	Sanierung des Feuerwehrgerätehauses LBZ St. Ingbert-Mitte			500.000	500.000			Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	1369	783050	Generalsanierung der Ludwigschule			2.000.000	8.000.000	8.000.000	6.000.000	Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	1390	783050	Neubau Baubetriebshof			100.000		1.500.000	3.000.000	Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	1396	783050	Neubau FGTS Albert-Weisgerber-Schule				1.800.000	2.400.000	200.000	Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	1906	783050	Erwerb und Umbau der Alten Baumwollspinnerei (Baumaßnahme)			3.875.000	4.475.000	14.975.000	4.575.000	Herr Beck	Herr Ruck
1.2.20.01	1612	782600	Ersatzbeschaffung eines Großtanklöschfahrzeugs für den LB St. Ingbert-Mitte			540.000				Herr Schöben	Herr Scheurer
1.2.20.01	1613	782600	Ersatzbeschaffung eines Drehleiterfahrzeugs				800.000			Herr Schöben	Herr Scheurer
1.2.20.01	1614	782600	Neuanschaffung eines Tanklöschfahrzeugs zur Waldbrandbekämpfung			330.000				Herr Schöben	Herr Scheurer
1.2.20.01	1658	782600	Beschaffung einer Spezialreinigungsmaschine für dekontaminierte Ausrüstung				25.000			Herr Schöben	Herr Scheurer
1.2.20.01	1659	782600	Erneuerung der Küchenausstattung im Gerätehaus IGB-Mitte			25.000				Herr Schöben	Herr Scheurer
1.2.20.01	1660	782600	Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens						450.000	Herr Schöben	Herr Scheurer
1.2.20.01	6663	782600	Neuanschaffung eines Gerätewagens Logistik für den LB St. Ingbert-Mitte					330.000		Herr Schöben	Herr Scheurer
2.1.02.02	1002	782600	Neubau FGTS Südschule (bew. Anlagevermögen)					50.000		Herr Güngerich	Herr White
2.1.02.02	1396	782600	Neubau FGTS Albert-Weisgerber-Schule (bew. Anlagevermögen)					50.000		Herr Güngerich	Herr White

HH.Plan - Entwurf 2023/2024
Ortsrat St. Ingbert - Mitte

Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Inhalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				€	€	€	€	€	€		
3.6.10.01	1382	782600	Neubau Kita St. Konrad (bew. Anlagevermögen)					40.000	90.000	Herr Güngerich	Herr White
3.6.10.01	8521	781800	Akt.Zuschuss an prot.Christuskirchengem. St. Ingbert f. Kitapl. u. Erweit. Essr.			650.000				Herr Güngerich	Herr White
3.6.10.01	8522	781800	Akt. Zuschuss an Kita St. Franziskus zu Sanierungsmaßnahmen				55.000			Herr Güngerich	Herr White
3.6.10.01	8524	781800	Akt. Zuschuss an KiTa Herz Mariä zu substanzerhaltenden Sanierungsmaßnahmen			24.000				Herr Güngerich	Herr White
5.4.10.01	1473	783050	Gesamtmaßnahme Verkehrssituation Kohlenstraße			670.000	204.500			Herr Model	Herr Ruck
5.4.10.01	1474	783050	Poststraße Öffnung für Radverkehr				130.500			Herr Model	Herr Ruck
5.5.10.01	1472	782600	Neubau der Fußgängerbrücke in der Au						300.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.02	1475	783200	Erweiterung Grünanlage Edelweiß			120.000	175.000			Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	1616	782600	Kletterturm mit Rutschanlage Spielplatz Sengscheid					33.000		Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	1617	782600	Kletterturm mit Hangelbrücke Spielplatz Pulvermühle					37.500		Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	1618	782600	Kletterturm Spielplatz Nassauer Graben				22.500			Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	1619	782600	Kletterturm Spielplatz In den Kastler Rödern					33.000		Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	1620	782600	Kletterturm Spielplatz In der Schnappphaner Dell				22.500			Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	1621	782600	Kletterkombination Spielplatz Südschule			30.000				Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.20.03	1442	783200	Sanierung der Verrohrung des Rohrbachs zwischen Otto-Toussaint-Straße und Ludwigstraße			500.000				Herr Lang	Herr Ruck
5.5.30.01	1662	782600	Urnenerdgrabsystem (Baumbestattung) Waldfriedhof			12.000	24.000	25.000	25.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	1663	783050	Einrichtung einer Waldruhestätte			50.000				Herr Lambert	Herr Ruck
			1 Ansatz für alle Stadtteile								
1.2.20.01	7039	782600	Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen (Feuerwehr)			75.200	87.500	59.200	55.000	Herr Schöben	Herr Scheurer
5.1.10.02	8500	781800	Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (übr. Bereich) (Gebäudeleerstandsprogramm)			40.000	40.000	40.000	40.000	Frau Del Fa	Herr Ruck
5.4.10.04	1652	782600	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED--Technik im gesamten Stadtgebiet			800.000				Herr Model	Herr Ruck
5.4.70.01	6502	782600	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			165.000	165.000	165.000	165.000	Herr Diederichs	Herr Ruck
5.5.15.03	7078	782600	Kleininvestitionen (Spielgeräte) von 1.000 bis 20.000 €			84.000	50.000	46.000	49.500	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	6512	782600	Aufstellung von Urnenwänden im Stadtgebiet			274.000	259.000	266.000	281.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.6.10.03	1469	783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur			100.000	100.000	100.000	100.000	Herr Krämer	Herr Ruck
5.6.10.03	7088	782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (Ladesäuleninfrastruktur)			50.000	50.000	50.000	50.000	Herr Krämer	Herr Ruck

Stadteilbezogene Haushaltsansätze				vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Produkt-	TeilHH
St. Ingbert - Rohrbach				Rechn.erg.	Plan	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf	verantwortlich	verantwortlich
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Inhalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				€	€	€	€	€	€		
Maßnahmen, über die der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 KSVG zu entscheiden hat											
Ergebnishaushalt											
1.1.01.01	ohne	559202	Verfüungsmittel Ortsrat IGB - Rohrbach	8.313,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Frau Holzer	Herr Hansen
2.5.01.03	ohne	531802	Zuschuss zum Dorffest	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Herr Nietert	Frau Flierl
2.5.02.01	ohne	531802	Förderung kultureller Vereine in IGB - Rohrbach	3.236,97	3.364	3.364	3.364	3.364	3.364	Herr Nietert	Frau Flierl
3.6.40.01	ohne	529960	Seniorentag in IGB - Rohrbach	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Frau Motsch	Herr White
3.6.40.01	ohne	531802	Zuschüsse an jugendpflegetreibende Vereine in IGB - Rohrbach	3.236,96	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	Frau Motsch	Herr White
5.5.15.02	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/ Naherholungsgebieten (Gesamtansatz für alle Stadtteile)	103.879,37	53.000	165.000	165.000	168.000	168.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtansatz für alle Stadtteile)	33.651,16	10.000	40.000	40.000	45.000	45.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	ohne	523120	Unterhaltung der Friedhöfe (Gesamtansatz für alle Stadtteile)	78.433,18	10.000	86.000	86.000	90.000	90.000	Herr Lambert	Herr Ruck
Maßnahmen, bei denen der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 Nr. 2 KSVG die Reihenfolge der Unterhaltung festlegen kann											
Ergebnishaushalt											
5.4.10.01	ohne	523282	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze.. in IGB - Rohrbach	9.154,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Herr Model	Herr Ruck
5.4.10.04	ohne	523282	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in IGB - Rohrbach	16.441,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Herr Model	Herr Ruck
Investive Maßnahmen im Stadtteil											
1.1.11.02	2300	783050	Umbau Bürgerhaus Rohrbach (3.BA)				100.000	900.000	400.000	Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	8525	781800	Aktivierbarer Zuschuss für die Renovierung des Sportheimes "In den Königswiesen" Rohrbach			555.000				Herr Beck	Herr Ruck
1.2.20.01	2605	782600	Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-/Löschfahrzeugs für LB Rohrbach			44.500				Herr Schöben	Herr Scheurer
3.6.10.01	2319	782600	Neubau Kita Rohrbach (bew. Anlagevermögen)					40.000	90.000	Herr Güngerich	Herr White
5.5.15.03	2610	782600	Spielturm Spielplatz am Festplatz			37.500				Herr Lambert	Herr Ruck
1 Ansatz für alle Stadtteile											
1.2.20.01	7039	782600	Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen (Feuerwehr)			75.200	87.500	59.200	55.000	Herr Schöben	Herr Scheurer
5.1.10.02	8500	781800	Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (übr. Bereich) (Gebäudeleerstandsprogramm)			40.000	40.000	40.000	40.000	Frau Del Fa	Herr Ruck
5.4.10.04	1652	782600	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED--Technik im gesamten Stadtgebiet			800.000				Herr Model	Herr Ruck
5.4.70.01	6502	782600	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			165.000	165.000	165.000	165.000	Herr Diederichs	Herr Ruck
5.5.15.03	7078	782600	Kleininvestitionen (Spielgeräte) von 1.000 bis 20.000 €			84.000	50.000	46.000	49.500	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	6512	782600	Aufstellung von Urnenwänden im Stadtgebiet			274.000	259.000	266.000	281.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.6.10.03	1469	783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur			100.000	100.000	100.000	100.000	Herr Krämer	Herr Ruck
5.6.10.03	7088	782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (Ladesäuleninfrastruktur)			50.000	50.000	50.000	50.000	Herr Krämer	Herr Ruck

			Stadtteilbezogene Haushaltsansätze	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Produkt-	TeilHH
			St. Ingbert - Hassel	Rechn.erg.	Plan	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf	verantwortlich	verantwortlich
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Inhalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				€	€	€	€	€	€		
Maßnahmen, über die der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 KSVG zu entscheiden hat											
Ergebnishaushalt											
1.1.01.01	ohne	559203	Verfüungsmittel Ortsrat IGB - Hassel	98,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Frau Holzer	Herr Hansen
2.5.01.03	ohne	531803	Zuschuss zum Dorffest	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Herr Nietert	Frau Flierl
2.5.02.01	ohne	531803	Förderung kultureller Vereine in IGB - Hassel	0,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	Herr Nietert	Frau Flierl
3.6.40.01	ohne	529970	Seniorentag in IGB - Hassel	0,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	Frau Motsch	Herr White
3.6.40.01	ohne	531803	Zuschüsse an jugendpflegetreibende Vereine in IGB - Hassel	1.658,00	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	Frau Motsch	Herr White
5.5.15.02	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/ Naherholungsgebieten (Gesamtansatz für alle Stadtteile)	103.879,37	53.000	165.000	165.000	168.000	168.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtansatz für alle Stadtteile)	33.651,16	10.000	40.000	40.000	45.000	45.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	ohne	523120	Unterhaltung der Friedhöfe (Gesamtansatz für alle Stadtteile)	78.433,18	10.000	86.000	86.000	90.000	90.000	Herr Lambert	Herr Ruck
Maßnahmen, bei denen der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 Nr. 2 KSVG die Reihenfolge der Unterhaltung festlegen kann											
Ergebnishaushalt											
5.4.10.01	ohne	523283	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze.. in IGB - Hassel	3.193,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	Herr Model	Herr Ruck
5.4.10.04	ohne	523283	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in IGB - Hassel	8.782,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Herr Model	Herr Ruck
Investive Maßnahmen im Stadtteil											
1.1.11.02	3305	783050	Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle			650.000				Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	3306	783050	Sanierung und Umbau der ehem. Schule Hassel zu einem Kindergarten (Baumaßnahme)			300.000		900.000	1.200.000	Herr Beck	Herr Ruck
1.2.20.01	3608	782600	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den LB Hassel			25.000					
5.5.15.03	3605	782600	Seilkletteranlage Spielplatz Eisenberg Sportplatz					25.000		Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	3606	782600	Kletterturm Spielplatz bei der Kirche			33.000				Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	3609	782600	Seilparcoursanlage Spielplatz Schulhof Eisenbergschule				27.500			Herr Lambert	Herr Ruck
1 Ansatz für alle Stadtteile											
1.2.20.01	7039	782600	Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen (Feuerwehr)			75.200	87.500	59.200	55.000	Herr Schöben	Herr Scheurer
5.1.10.02	8500	781800	Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (übr. Bereich) (Gebäudeleerstandsprogramm)			40.000	40.000	40.000	40.000	Frau Del Fa	Herr Ruck
5.4.10.04	1652	782600	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED--Technik im gesamten Stadtgebiet			800.000				Herr Model	Herr Ruck
5.4.70.01	6502	782600	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			165.000	165.000	165.000	165.000	Herr Diederichs	Herr Ruck
5.5.15.03	7078	782600	Kleininvestitionen (Spielgeräte) von 1.000 bis 20.000 €			84.000	50.000	46.000	49.500	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	6512	782600	Aufstellung von Urnenwänden im Stadtgebiet			274.000	259.000	266.000	281.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.6.10.03	1469	783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur			100.000	100.000	100.000	100.000	Herr Krämer	Herr Ruck
5.6.10.03	7088	782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (Ladesäuleninfrastruktur)			50.000	50.000	50.000	50.000	Herr Krämer	Herr Ruck

HH.Plan - Entwurf 2023/2024
Ortsrat St. Ingbert - Oberwüzbach

Stadtteilbezogene Haushaltsansätze				vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Produkt-	TeilHH
St. Ingbert - Oberwüzbach				Rechn.erg.	Plan	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf	verantwortlich	verantwortlich
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Inhalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				€	€	€	€	€	€		
Maßnahmen, über die der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 KSVG zu entscheiden hat											
Ergebnishaushalt											
1.1.01.01	ohne	559204	Verfüungsmittel Ortsrat IGB - Oberwüzbach	414,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Frau Holzer	Herr Hansen
2.5.01.03	ohne	531804	Zuschuss zum Dorffest	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Herr Nietert	Frau Flierl
2.5.02.01	ohne	531804	Förderung kultureller Vereine in IGB - Oberwüzbach	0,00	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	Herr Nietert	Frau Flierl
3.6.40.01	ohne	529980	Seniorentag in IGB - Oberwüzbach	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Frau Motsch	Herr White
3.6.40.01	ohne	531804	Zuschüsse an jugendpflegetreibende Vereine in IGB - Oberwüzbach	0,00	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696	Frau Motsch	Herr White
5.5.15.02	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/ Naherholungsgebieten (Gesamtansatz für alle Stadtgebiete)	103.879,37	53.000	165.000	165.000	168.000	168.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtansatz für alle Stadtgebiete)	33.651,16	10.000	40.000	40.000	45.000	45.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	ohne	523120	Unterhaltung der Friedhöfe (Gesamtansatz für alle Stadtgebiete)	78.433,18	10.000	86.000	86.000	90.000	90.000	Herr Lambert	Herr Ruck
Maßnahmen, bei denen der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 Nr. 2 KSVG die Reihenfolge der Unterhaltung festlegen kann											
Ergebnishaushalt											
5.4.10.01	ohne	523284	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze.. in IGB - Oberwüzbach	1.970,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Herr Model	Herr Ruck
5.4.10.04	ohne	523284	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in IGB - Oberwüzbach	5.968,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Herr Model	Herr Ruck
Investive Maßnahmen im Stadtteil											
1.1.11.02	4303	783050	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwüzbach			100.000		400.000	1.300.000	Herr Beck	Herr Ruck
1.2.20.01	4606	782600	Ersatzbeschaffung hydraulischer Rettungsgeräte für den LB Oberwüzbach				28.000			Herr Schöben	Herr Scheurer
5.5.15.03	4605	782600	Ersatzbeschaffung eines Kletterturmes mit Hängebrücke für Spielplatz Großgarten				37.500		35.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	4305	783400	Containerplatz Friedhof Oberwüzbach					20.000		Herr Lambert	Herr Ruck
1 Ansatz für alle Stadtteile											
1.2.20.01	7039	782600	Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen (Feuerwehr)			75.200	87.500	59.200	55.000	Herr Schöben	Herr Scheurer
5.1.10.02	8500	781800	Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (übr. Bereich) (Gebäudeleerstandsprogramm)			40.000	40.000	40.000	40.000	Frau Del Fa	Herr Ruck
5.4.10.04	1652	782600	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED--Technik im gesamten			800.000				Herr Model	Herr Ruck
5.4.70.01	6502	782600	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			165.000	165.000	165.000	165.000	Herr Diederichs	Herr Ruck
5.5.15.03	7078	782600	Kleininvestitionen (Spielgeräte) von 1.000 bis 20.000 €			84.000	50.000	46.000	49.500	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	6512	782600	Aufstellung von Urnenwänden im Stadtgebiet			274.000	259.000	266.000	281.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.6.10.03	1469	783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur			100.000	100.000	100.000	100.000	Herr Krämer	Herr Ruck
5.6.10.03	7088	782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (Ladesäuleninfrastruktur)			50.000	50.000	50.000	50.000	Herr Krämer	Herr Ruck

Stadteilbezogene Haushaltsansätze				vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Produkt-	TeilHH
St. Ingbert - Rentrisch				Rechn.erg.	Plan	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf	verantwortlich	verantwortlich
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Inhalt	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				€	€	€	€	€	€		
Maßnahmen, über die der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 KSVG zu entscheiden hat											
Ergebnishaushalt											
1.1.01.01	ohne	559205	Verfüungsmittel Ortsrat IGB - Rentrisch	460,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Frau Holzer	Herr Hansen
2.5.01.03	ohne	531805	Zuschuss zum Dorffest	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Herr Nietert	Frau Flierl
2.5.02.01	ohne	531805	Förderung kultureller Vereine in IGB - Rentrisch	0,00	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392	Herr Nietert	Frau Flierl
3.6.40.01	ohne	529990	Seniorentag in IGB - Rentrisch	0,00	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	Frau Motsch	Herr White
3.6.40.01	ohne	531805	Zuschüsse an jugendpflegetreibende Vereine in IGB - Rentrisch	1.209,00	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	Frau Motsch	Herr White
5.5.15.02	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/ Naherholungsgebieten (Gesamtansatz für alle Stadtgebiete)	103.879,37	53.000	165.000	165.000	168.000	168.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtansatz für alle Stadtgebiete)	33.651,16	10.000	40.000	40.000	45.000	45.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	ohne	523120	Unterhaltung der Friedhöfe (Gesamtansatz für alle Stadtgebiete)	78.433,18	10.000	86.000	86.000	90.000	90.000	Herr Lambert	Herr Ruck
Maßnahmen, bei denen der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 Nr. 2 KSVG die Reihenfolge der Unterhaltung festlegen kann											
Ergebnishaushalt											
5.4.10.01	ohne	523285	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze in IGB - Rentrisch	3.036,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Herr Model	Herr Ruck
5.4.10.04	ohne	523285	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in IGB - Rentrisch	3.315,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Herr Model	Herr Ruck
Investive Maßnahmen im Stadtteil											
1.2.20.01	5602	782600	Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-/ Löschfahrzeugs für LB Rentrisch			26.400				Herr Schöben	Herr Scheurer
5.5.15.02	5404	782600	Zugang und Sitzmöglichkeit zum Bach am Wasserlehrpfad in Rentrisch			33.000				Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	5603	783050	Mauerabbruch und Zaunbau Friedhof Rentrisch					30.000		Herr Lambert	Herr Ruck
1 Ansatz für alle Stadtteile											
1.2.20.01	7039	782600	Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen (Feuerwehr)			75.200	87.500	59.200	55.000	Herr Schöben	Herr Scheurer
5.1.10.02	8500	781800	Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (übr. Bereich) (Gebäudeleerstandsprogramm)			40.000	40.000	40.000	40.000	Frau Del Fa	Herr Ruck
5.4.10.04	1652	782600	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED--Technik im gesamten Stadtgebiet			800.000				Herr Model	Herr Ruck
5.4.70.01	6502	782600	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			165.000	165.000	165.000	165.000	Herr Diederichs	Herr Ruck
5.5.15.03	7078	782600	Kleininvestitionen (Spielgeräte) von 1.000 bis 20.000 €			84.000	50.000	46.000	49.500	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	6512	782600	Aufstellung von Urnenwänden im Stadtgebiet			274.000	259.000	266.000	281.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.6.10.03	1469	783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur			100.000	100.000	100.000	100.000	Herr Krämer	Herr Ruck
5.6.10.03	7088	782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (Ladesäuleninfrastruktur)			50.000	50.000	50.000	50.000	Herr Krämer	Herr Ruck