

Haushalt / Ortsratsbudget Rohrbach

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20)	<i>Datum</i> 26.10.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach	Entscheidung	09.11.2022	Ö
---	--------------	------------	---

Beschlussvorschlag

Der Ortsrat St. Ingbert Rohrbach veranlasst die Auszahlung aus dem Ortsratsbudget für folgende Zuschüsse:

- Zuschuss Weihnachtsmarkt in Höhe von
- Zuschuss Hornung in Höhe von
- Zuschuss für Musikverein bezgl. Rohrbachfest in Höhe von

Sachverhalt

OV Weber hat um Aufnahme des Tagesordnungspunktes gebeten.

Anbei die aktuellen Übersichten zum Thema Verfügungsmittel und Restmittel.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Sachstamm Kontenblatt 2021
2	Verfügungsmittel Rohrbach aktuell
3	Ortsratsbudget 2022 Rohrbach Stand 26.10.2022
4	Mittel Mühlstraße

Sachkontenblatt

Haushaltsjahr: 2021 Buchungsstelle: 01-1.1.01.01.559202 Verfügungsmittel/Rohrbach

Bew.-DSt: 10 AO-DSt: 10 Budget 01 Hauptverwaltung, Zentrale Steuerung und Digitalisierung DK-Schlüssel 0 (nicht deckungsfähig)

Haushaltsmittel		Ermächtigungen		Rückstellungen		Gesamt-Verfügbarkeit		Buchungssummen	
Planansatz	3.100,00	Erm. a. Vorjahren	2.786,81	Rückst. a. VJ	0,00	Ansatzmittel	21.570,68	Ges. Soll Ifd. Jahr	8.313,84
Nachtrag	0,00	Abgang a. Erm.	0,00	Abgang a. Rückst.	0,00	Ermächtigungen	2.786,81	Ist laufend Jahr	8.253,23
ÜPI-/API-Mittel	600,00	Deckungsmittel	0,00	Sperren a. Rückst.	0,00	Rückstellungen	0,00	= Rest Ifd. Jahr	60,61
Mittelfreigabe	0,00	Sperren a. Erm.	0,00	Rückst. a. Rückst.	0,00	= Gesamtmittel	24.357,49	Soll Vorjahre	28,85
Deckungsmittel	17.870,68	Erm. a. Erm.	0,00	= Rückstellungen	0,00	Soll Ansatz	21.570,68	Abgang Soll VJ	0,00
Sperren	0,00	= Ermächtigungen	2.786,81	Soll auf Rückst.	0,00	Soll auf Ermächt.	2.786,81	Ist auf Soll VJ	28,85
= Ansatzmittel	21.570,68	Soll auf Erm.	2.786,81	Erf. auf Rückst.	0,00	Soll auf Rückst.	0,00	= Rest Vorjahre	0,00
Soll auf Ansatz	5.527,03	Erf. auf Erm.	0,00	Auftragsmittel	0,00	= Soll gesamt	24.357,49	= Rest gesamt	60,61
Erf. auf Ansatz	0,00	Auftragsmittel	0,00	= Soll auf Rückst.	0,00	= Gesamt n.verf.	0,00	Rechnungsergebnis	8.313,84
Auftragsmittel	0,00	= Soll auf Erm.	2.786,81	= Noch verf. Rückst.	0,00			Gesamt Ist	8.282,08
Neue Ermächtigung	16.043,65	= Noch verf. Erm.	0,00						
Neue Rückstellung	0,00								
= Soll auf Ansatz	21.570,68								
= Noch verfügbar	0,00								

Bu.-Dat.	Zeitb-Nr	Bel.-/BelFo	AO-Nr	Art	Soll	Ist	Reste	ZW	Verwendungszweck	Einzahler/Empfänger
Summe Beleg 1					36,36	36,36	0,00		Barvorlage Tankrechnung vom 03.02.2021 "Hilfsaktion CORONA"	50-49673 Weber Roland
Summe Beleg 2					50,00	50,00	0,00		2 x Einkaufsgutscheine je 25 € Ortsrat Rohrbach	50-15070 Verein der Selbstständigen
Summe Beleg 3					28,85	28,85	0,00		1 x Amphenolstecker + 1 x y-Adapter für OR-Rohrb. Lfg. 16.11.2020	50-13550 Martin & Wagner GmbH
Summe Beleg 4					833,00	833,00	0,00		Container zur Aufbewahrung Weihnachts-+Karnevalssachen lt. OR-Beschl. Rohrbach	50-10878 Waldi GmbH
Summe Beleg 5					700,00	700,00	0,00		2 Ruhebänke lt. OR-Beschl. Rohrbach	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e
Summe Beleg 6					250,00	250,00	0,00		1 Nordmantanne anl. Tag des Baumes lt. OR-Beschl Rohrbach	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e

Sachkontenblatt

Haushaltsjahr: 2021 Buchungsstelle: 01-1.1.01.01.559202

Verfügungsmittel/Rohrbach

Bu.-Dat.	Zeitb-Nr	Bel.-/BelFo	AO-Nr	Art	Soll	Ist	Reste	ZW	Verwendungszweck	Einzahler/Empfänger
Summe Beleg 7					44,97	44,97	0,00		Tankrechnung OV R.Weber April 2021	50-49673 Weber Roland
Summe Beleg 8					100,00	100,00	0,00		Bereitstellung Gasgrill Veranst.Vereine Rohrbach It. OR-Rohrbach-Beschluss	50-49673 Weber Roland
Summe Beleg 9					0,00	0,00	0,00		Getränke anl. 60.Geb.Tag Dr. Jörg Schuh	50-49673 Weber Roland
Summe Beleg 10					28,98	28,98	0,00		Webseite Rohrbach 20.09.2021-19.09.2022	50-55976 Webospace4All
Summe Beleg 11					150,00	150,00	0,00		Zuschuss Straußjugend Kirmes 10/2021	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e
Summe Beleg 12					1.000,00	1.000,00	0,00		Spende von OR-Rohrbach für Kirchendachsanierung St. Johannes, It.OR-Beschl.	50-71382 Zentrales Pfarrbüro HI. Martin Ki
Summe Beleg 13					87,14	87,14	0,00		Zuschuss Sommerfest Kahlen- bergfreunde It. OR-Beschluss Rohrbach	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e
Summe Beleg 14					512,86	512,86	0,00		Zuschuss Sommerfest Kahlen- bergfreunde It. OR-Beschluss Rohrbach	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e
Summe Beleg 15					59,44	59,44	0,00		Kaffeemaschine BüRo Senseo	50-13550 Martin & Wagner GmbH
Summe Beleg 16					167,87	167,87	0,00		Zuschuss Kameradschaftsfest FW Rohrbach Beschluss v. 10.11.2021	50-12213 Löschbezirk Rohrbach
Summe Beleg 17					100,00	100,00	0,00		Zuschuss für St. Martin It. OR-Beschluss Rohrbach	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e
Summe Beleg 18					104,34	104,34	0,00		Weihn.bäume Aktion an Kita's,Schulen,BüRo It. OR-Beschluss Rohrbach	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e
Summe Beleg 19					50,00	50,00	0,00		Zuschuss 44. Jubiläum KG It. OR-Beschluss Rohrbach	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e

Sachkontenblatt

Haushaltsjahr: 2021 Buchungsstelle: 01-1.1.01.01.559202

Verfügungsmittel/Rohrbach

Bu.-Dat.	Zeitb-Nr	Bel.-/BelFo	AO-Nr	Art	Soll	Ist	Reste	ZW	Verwendungszweck	Einzahler/Empfänger
Summe Beleg 20					48,13	48,13	0,00		Bewirtung Impfteam Jugenheim Rohrbach It. OR-Beschluss Rohrbach	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e
Summe Beleg 21					1.500,00	1.500,00	0,00		Zuschuss 40. Rohrbacher Weihn.Markt It. OR-Beschluss Rohrbach	50-71753 Organisation Weihnachtsmarkt R
Summe Beleg 22					1.627,92	1.627,92	0,00		Einlasskontrolle Personalkosten+Zuschläge Weihnachtsmarkt Rohrbach	50-71753 Organisation Weihnachtsmarkt R
Summe Beleg 23					402,22	402,22	0,00		25xBauzaunzubehör Weihnachtsmarkt Rohrbach	50-71753 Organisation Weihnachtsmarkt R
Summe Beleg 24					350,00	350,00	0,00		7 x Einkaufsgutscheine It. OR-Beschluss Rohrbach	50-15070 Verein der Selbstständigen
Summe Beleg 25					50,00	50,00	0,00		Reinigungskosten ehem. Pfadfinderheim 2x Kindermalen VHS 05+09/21	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e
Summe Beleg 26					60,61	0,00	60,61		1xStumpenkerze,2xGrablicht, 10xDessertteller	50-26471 Rohrbacher Kahlenbergfreunde e
Summe der ausgewiesenen Sätze					8.342,69	8.282,08	60,61			

Allgemein | Reste/Ist | Ansatz | Erm. | Rückst. | HHR | Auftrag HHJ | Abgrenzung | Kennzeichen | Deckung | Zusatz | Finanz

Buchungsstelle	1.1.01.01.559202	Sollbuchung	1.504,40
Ansatz	3.100,00	Sollerfassung	200,00
Nachtrag	0,00	Sollerfassung (EEC) . . .	0,00
Über-/Außerplanmäßig...	-2.309,98	Sollstellung (geb. u. erf.)	1.704,40
Freigabe	0,00	Aufträge	0,00
HH-Mittel aus Vorjahren .	16.043,65	Neu zu übertr. Mittel A...	0,00
Abgang auf HH-Mittel ...	0,00	Neu zu übertr. Mittel a...	0,00
Deckungsmittel	0,00	Neu zu übertr. Mittel. . .	0,00
echte Deckungsmittel: . .	0,00	Gesamt Soll	1.704,40
unechte Deckungsmittel:.	0,00		
Deckungsmittel Finanz...	0,00		
Sperre	0,00		
Gesamt HH-Mittel	16.833,67		
Gesamt Soll	1.704,40		
Ausgleichsbuchungen i...	0,00		
noch verfügbar SK	15.129,27		

Stadtteilbezogene Ansätze 2022
Stadtteil:
Rohrbach
Stand: 26.10.2022

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	559202	Verfüungsmittel des Orsrates	3.100,00	0	16.043,65	-1.704,40	0,00	0,00	0,00	17.439,25	Frau Holzer
2.5.01.03	531802	Zuschuss zum Dorrfest	5.000,00	0	0,00	0,00	-2.121,00	0,00	0,00	2.879,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorrfest	7.600,00	0,00	0,00	-3.971,00	2.121,00	0,00	0,00	5.750,00	Herr Nietert
		Sonstige Aufwendungen für die									
2.5.01.03	552900	Inanspruchnahme von Rechten	1.900,00	0,00	0,00	-1.553,75	0,00	0,00	0,00	346,25	Herr Nietert
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorrfest	173,00	0,00	0,00	-172,55	0,00	0,00	0,00	0,45	Herr Nietert
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	800,00	0,00	0,00	-360,09	0,00	0,00	0,00	439,91	Herr Nietert
2.5.02.01	531802	Förderung kultureller Vereine	3.364,00	0,00	0,00	-3.363,99	0,00	0,00	0,00	0,01	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	-3.236,32	0,00	0,00	0,00	0,68	Frau Motsch
		Unterhaltung und Bewirtschaftung v.									
		öffentl. Grünflächen/Naherholungsgebieten									
5.5.15.02	523120	(Gesamtstadt)	53.000,00	0,00	0,00	-84.164,45	20.000,00	0,00	0,00	-11.164,45	Herr Lambert
		Unterhaltung und Bewirtschaftung v.									
		öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen									
5.5.15.03	523120	(Gesamtstadt)	10.000,00	0,00	0,00	-21.046,97	0,00	0,00	0,00	-11.046,97	Herr Lambert
		Unterhaltung des Friedhofes									
5.5.30.01	523120	(Gesamtstadt)	10.000,00	0,00	0,00	-56.029,10	0,00	0,00	0,00	-46.029,10	Herr Lambert
		Summe:	101.174,00	0,00	16.043,65	-175.602,62	20.000,00	0,00	0,00	-38.384,97	

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		0,00	-19.612,94	0,00	0,00	0,00	100.387,06	Herr Model
5.4.10.04	523282	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.000,00		0,00	-9.256,85	0,00	0,00	0,00	15.743,15	Herr Model

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	2300.783050	Umbau Bürgerhaus Rohrbach	0,00	0,00	218.697,55	0,00	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	1.348.092,35	-1.098.163,53	0,00	350.000,00	353.685,11	246.243,71	Herr Beck
1.1.11.02	2313.783050	Renovierung des Sportheimes "In den Königswiesen" Rohrbach	200.000,00	0,00	122.130,53	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	177.130,53	Herr Beck
1.1.11.02	2319.782300	Neubau Kindertagesstätte Rohrbach (Gründerwerb)	0,00	0,00	29.260,00	-28.813,21	0,00	0,00	0,00	446,79	Herr Beck
1.1.11.02	2319.783050	Neubau Kindertagesstätte Rohrbach (Baumaßnahme)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Herr Beck
1.2.20.01	7039.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	37.000,00	0,00	70.335,49	-27.455,93	-1.030,40	0,00	0,00	78.849,16	Herr Schöben
3.6.10.01	2317.782600	Umbau ehem.Stadtwerke Rohrbach zu Behelfskindergarten (bew.Anl.verm. >1.000 €)	0,00	0,00	6.307,00	-14.125,68	0,00	7.881,43	0,00	62,75	Frau Motsch
4.2.40.01	2607.782600	Errichtung einer LED-Flutlichtanlage am Sportplatz Königswiesen(bew.Anl.vermög.)	0,00	0,00	157.923,47	-2.283,78	0,00	50.000,00	0,00	205.639,69	Frau Lorscheider
5.4.10.01	2404.783200	Ausbau einer Verbindungsstraße zw. Industriestraße und Mühlstraße (Baumaßnahme)	0,00	0,00	118.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118.386,64	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
5.5.10.01	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	38.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	38.605,39	Herr Lambert
5.5.15.02	2001.782200	Erwerb Naherholungsfläche Glashütter Weiher	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Herr Lambert
5.5.20.03	2609.783200	Sanierung Wassertretbecken am Lindenbrunnen	0,00	0,00	8.571,70	0,00	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)	13.000,00	0,00	0,00	-26.007,72	13.007,72	0,00	0,00	0,00	Herr Lambert
5.6.10.03	1469.783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur (Baumaßnahme) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	440.000,00	0,00	440.000,00	-191.436,78	0,00	0,00	0,00	688.563,22	Herr Krämer

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

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

Aktuelle Mittel für Ausbau Industriestraße Mühlstraße

2022 1 5.4.10.01/2404.783200 Ausbau einer Verbindungsstraße zw. Industriestraße und Mühlstraße (Baumaßnahme) - Sachstamm Karte

Allgemein	Reste/Ist	Ansatz	Erm.	Rückst.	HHR	Auftrag HHJ	Abgrenzung	Kennzeichen	Deckung	Zusatz	Finanz
Buchungsstelle	5.4.10.01/2404.783200								Sollbuchung		0,00
Ansatz		0,00							Sollerfassung		0,00
Nachtrag		0,00							Sollerfassung (EEC)		0,00
Über-/Außerplanmäßig...		0,00							Sollstellung (geb. u. erf.)		0,00
Freigabe		0,00							Aufträge		0,00
HH-Mittel aus Vorjahren		118.386,64							Neu zu übertr. Mittel A...		0,00
Abgang auf HH-Mittel ...		0,00							Neu zu übertr. Mittel a...		0,00
Deckungsmittel		0,00							Neu zu übertr. Mittel.		0,00
echte Deckungsmittel:		0,00							Gesamt Soll		0,00
unechte Deckungsmittel:		0,00									
Deckungsmittel Finanz...		0,00									
Sperre		0,00									
Gesamt HH-Mittel		118.386,64									
Gesamt Soll		0,00									
Ausgleichsbuchungen i...		0,00									
noch verfügbar SK		118.386,64									

Sachstamm | Buchungen | Funktionen | Drucken | Hilfe

Hier sieht man die Rückbuchung der Mittel vom Rohrbacher Bahnhof im 2021

2021 1 5.4.10.01/2404.783200 Ausbau einer Verbindungsstraße zw. Industriestraße und Mühlstraße (Baumaßnahme) - Sachstamm Karte

Allgemein	Reste/Ist	Ansatz	Erm.	Rückst.	HHR	Auftrag HHJ	Abgrenzung	Kennzeichen	Deckung	Zusatz	Finanz
Buchungsstelle	5.4.10.01/2404.783200								Sollbuchung		0,00
Ansatz		0,00							Sollerfassung		0,00
Nachtrag		0,00							Sollerfassung (EEC)		0,00
Über-/Außerplanmäßig...		0,00							Sollstellung (geb. u. erf.)		0,00
Freigabe		0,00							Aufträge		0,00
HH-Mittel aus Vorjahren		45.000,00							Neu zu übertr. Mittel A...		0,00
Abgang auf HH-Mittel ...		0,00							Neu zu übertr. Mittel a...		118.386,64
Deckungsmittel		73.386,64							Neu zu übertr. Mittel.		118.386,64
echte Deckungsmittel:		73.386,64							Gesamt Soll		118.386,64
unechte Deckungsmittel:		0,00									
Deckungsmittel Finanz...		0,00									
Sperre		0,00									
Gesamt HH-Mittel		118.386,64									
Gesamt Soll		118.386,64									
Ausgleichsbuchungen i...		0,00									
noch verfügbar SK		0,00									

Mittelbuchung Übersicht

Buchungsstelle	Gegenbuchungsstelle	Änderung...	Bezeichnung	Mittelart ID	Herkunftsart	Betrag (mit Vo... Buchu
5.4.10.01/2404.783200	5.4.60.01/2318.782200	16.02.22	Ausbau einer Verbindungsstra...	106	Erm. Übe...	73.386,64 Rückb ^

Drucken... | Hilfe

Die besagten Zuschüsse sind noch nicht eingebucht, weil da erst ein Bescheid kommen muss.

Rohrbacher Bahnhof:
Rückbuchung 73.386,64 €

2021 1 5.4.60.01/2318.782200 Herrichtung eines Parkplatzes am Bahnhof Rohrbach (Grunderwerb) - Sachstamm Karte

Allgemein	Reste/Ist	Ansatz	Erm.	Rückst.	HHR	Auftrag HHJ	Abgrenzung	Kennzeichen	Deckung	Zusatz	Finanz
Buchungsstelle	5.4.60.01/2318.782200								Sollbuchung		0,00
Ansatz		0,00							Sollerfassung		0,00
Nachtrag		0,00							Sollerfassung (EEC) . . .		0,00
Über-/Außerplanmäßig...		0,00							Sollstellung (geb. u. erf.)		0,00
Freigabe		0,00							Aufträge		0,00
HH-Mittel aus Vorjahren .		83.935,36							Neu zu übertr. Mittel A...		0,00
Abgang auf HH-Mittel ...		0,00							Neu zu übertr. Mittel a...		0,00
Deckungsmittel		-73.386,64							Neu zu übertr. Mittel . .		0,00
echte Deckungsmittel: . .		-73.386,64							Gesamt Soll		0,00
unechte Deckungsmittel:..		0,00									
Deckungsmittel Finanz...		0,00									
Sperre		-10.548,72									
Gesamt HH-Mittel		0,00									
Gesamt Soll		0,00									
Ausgleichsbuchungen i...		0,00									
noch verfügbar SK		0,00									

Sachstamm | Buchungen | Funktionen | Drucken | Hilfe