

Ortsratsbudget

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20)	<i>Datum</i> 03.05.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Entscheidung	09.05.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die OV bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Ortsratsbudget Oberwürzbach 2022 Stand 03.05.2023
2	Ortsratsbudget Oberwürzbach 2023 Stand 03.05.2023

Stadtteilbezogene Ansätze 2022
Stadtteil:
Oberwürzbach
Stand:
03.05.2023

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	559204	Verfüungsmittel des Orsrates	1.700,00	0,00	14.259,48	-4.198,40	0,00	-1.672,95	0,00	10.088,13	Frau Holzer
2.5.01.03	531804	Zuschuss zum Dorffest	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	5.500,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	Herr Nietert
2.5.01.03	552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.600,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	160,00	Herr Nietert
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	130,00	0,00	0,00	-129,89	0,00	0,00	0,00	0,11	Herr Nietert
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Herr Nietert
2.5.02.01	531804	Förderung kultureller Vereine	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,00	Herr Nietert
3.6.40.01	529980	Seniorentag	2.600,00	0,00	2.600,00	-4.883,04	0,00	0,00	0,00	316,96	Frau Motsch
3.6.40.01	531804	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	1.696,00	0,00	0,00	-1.695,97	0,00	0,00	0,00	0,03	Frau Motsch
5.5.15.02	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/Naherholungsgebieten (Gesamtstadt)	53.000,00	0,00	0,00	-156.422,71	20.000,00	0,00	0,00	-83.422,71	Herr Lambert
5.5.15.03	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtstadt)	10.000,00	0,00	0,00	-27.772,16	0,00	0,00	0,00	-17.772,16	Herr Lambert
5.5.30.01	523120	Unterhaltung des Friedhofes (Gesamtstadt)	10.000,00	0,00	0,00	-63.385,00	0,00	0,00	0,00	-53.385,00	Herr Lambert
		Summe:	92.540,00	0,00	16.859,48	-271.327,17	20.000,00	-1.672,95	0,00	-143.600,64	

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

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

5.4.10.01	523284	Bewirtschaftung der Straßen	50.000,00	0,00	48.000,00	-2.504,98	0,00	0,00	0,00	95.495,02	Hr. Model
5.4.10.04	523284	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.000,00	0,00	0,00	-4.336,31	0,00	0,00	0,00	1.663,69	Hr. 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	4300.782600	Neubau eines Generationenhauses in Oberwürzbach (bew. Anl.verm. über 1.000€)	0,00	0,00	55.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55.708,04	Herr Beck
1.1.11.02	4300.783050	Neubau eines Generationenhauses in Oberwürzbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	118.435,79	0,00	0,00	0,00	74.349,19	44.086,60	Herr Beck
1.1.11.02	4302.783050	Bau einer Fluchttreppe und Brandschutzmaßnahmen Schule am Hasenfels	0,00	0,00	95.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95.578,88	Herr Beck
1.1.11.02	4303.783050	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	112.271,04	-1.428,00	0,00	0,00	11.779,72	99.063,32	Herr Beck
1.1.11.02	4304.783050	Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe (Baumaßnahme)	0,00	0,00	183.291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183.291,48	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	53.067,81	0,00	131.916,97	Herr Schöben
3.6.10.01.	4304.782600	Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe (Ansch. bew.Anl.verm.)	0,00	0,00	90.150,48	-84.553,37	0,00	0,00	0,00	5.597,11	Herr Güngerich
5.5.20.03	4403.783200	Neubau eines Durchlasses am Würzbach in der Talstraße in Oberwürzbach (Baumaßn.)	0,00	0,00	495.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	495.030,68	Herr Lang
5.6.10.03	1469.783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur (Baumaßnahme) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	440.000,00	0,00	440.000,00	-292.017,12	0,00	0,00	0,00	587.982,88	Herr Krämer

Stadtteilbezogene Ansätze 2023
Stadtteil:
Oberwürzbach
Stand: 03.05.2023

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2023	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	559204	Verfüungsmittel des Orsrates	1.700,00	0,00	0,00	-1.078,22	0,00	0,00	0,00	621,78	Frau Holzer
2.5.01.03	531804	Zuschuss zum Dorrfest	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorrfest	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Herr Nietert
2.5.01.03	552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	Herr Nietert
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorrfest	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	Herr Nietert
2.5.02.01	531804	Förderung kultureller Vereine	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	Herr Nietert
3.6.40.01	529980	Seniorentag	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	Frau Motsch
3.6.40.01	531804	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	Frau Motsch
5.5.15.02	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/Naherholungsgebieten (Gesamtstadt)	165.000,00	0,00	0,00	-16.017,55	0,00	0,00	0,00	148.982,45	Herr Lambert
5.5.15.03	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtstadt)	40.000,00	0,00	0,00	-15.335,21	0,00	0,00	0,00	24.664,79	Herr Lambert
5.5.30.01	523120	Unterhaltung des Friedhofes (Gesamtstadt)	86.000,00	0,00	0,00	-9.222,95	0,00	0,00	0,00	76.777,05	Herr Lambert
		Summe:	310.540,00	0,00	1.514,00	-41.653,93	0,00	0,00	0,00	270.400,07	

Ermächtigung werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2022 noch gebildet.

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

5.4.10.01	523284	Bewirtschaftung der Straßen	50.000,00	0,00	0,00	-3.456,69	0,00	0,00	0,00	46.543,31	Hr. Model
5.4.10.04	523284	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Hr. Model

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

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2023	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	4300.782600	Neubau eines Generationenhauses in Oberwürzbach (bew. Anl.verm. über 1.000€)	0,00	0,00	55.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55.708,04	Herr Beck
1.1.11.02	4300.783050	Neubau eines Generationenhauses in Oberwürzbach (Baumaßnahme)	100.000,00	0,00	118.435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	218.435,79	Herr Beck
1.1.11.02	4302.783050	Bau einer Fluchttreppe und Brandschutzmaßnahmen Schule am Hasenfels	0,00	0,00	95.578,88	0,00	-72.362,00	0,00	0,00	23.216,88	Herr Beck
1.1.11.02	4303.783050	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme)	100.000,00	0,00	110.843,04	-7.622,89	0,00	0,00	-5.370,83	197.849,32	Herr Beck
1.1.11.02	4304.783050	Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe (Baumaßnahme)	0,00	0,00	183.291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	183.291,48	Herr Beck
1.2.20.01	7039.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	75.200,00	0,00	131.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	207.116,97	Herr Schöben
3.6.10.01.	4304.782600	Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe (Ansch. bew.Anl.verm.)	0,00	0,00	5.597,11	-2.931,20	0,00	0,00	0,00	2.665,91	Herr Güngerich
5.5.20.03	4403.783200	Neubau eines Durchlasses am Würzbach in der Talstraße in Oberwürzbach (Baumaßn.)	0,00	0,00	495.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	495.030,68	Herr Lang
5.5.15.03	4609.782600	Erneuerung des Spielplatzes in Reichenbrunn	0,00	0,00	0,00	-12.480,16	12.480,16	0,00	0,00	0,00	Herr Lambert
5.6.10.03	1469.783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur (Baumaßnahme) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	100.000,00	0,00	587.982,88	-64.825,70	0,00	0,00	0,00	623.157,18	Herr Krämer

Ermächtigung werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2022 noch gebildet. (vorläufige Zahlen)