

Ortsratsbudget - Ortsrat Oberwürzbach

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20)	<i>Datum</i> 28.02.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Entscheidung	13.03.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die Ortsvorsteherin bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Ortsratsbudget Oberwürzbach 2023 Stand 08.03.2024
2	Ortsratsbudget Oberwürzbach 2024 Stand 08.03.2024

Stadtteilbezogene Ansätze 2023
Stadtteil:
Oberwürzbach
Stand: 08.03.2024

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	9.465,20	-3.191,73	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-26,53	Frau Holzer
2.5.01.03	531804	Zuschuss zum Dorrfest	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 Dorrfest	5.500,00	0,00	0,00	-8.923,80	0,00	0,00	0,00	-3.423,80	Herr Nietert
2.5.01.03	552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.600,00	0,00	0,00	-1.676,00	0,00	0,00	0,00	-76,00	Herr Nietert
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorrfest	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	-1.027,68	0,00	0,00	0,00	-727,68	Herr Nietert
2.5.02.01	531804	Förderung kultureller Vereine	1.514,00	0,00	1.514,00	-2.876,50	0,00	0,00	0,00	151,50	Herr Nietert
3.6.40.01	529980	Seniorentag	2.600,00	0,00	0,00	-2.568,45	0,00	0,00	0,00	31,55	Frau Motsch
3.6.40.01	531804	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	1.696,00	0,00	0,00	-1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Frau Motsch
5.5.15.02	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/Naherholungsgebieten (Gesamtstadt)	165.000,00	0,00	0,00	-172.510,02	0,00	0,00	0,00	-7.510,02	Herr Lambert
5.5.15.03	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtstadt)	40.000,00	0,00	0,00	-38.452,40	0,00	0,00	0,00	1.547,60	Herr Lambert
5.5.30.01	523120	Unterhaltung des Friedhofes (Gesamtstadt)	86.000,00	0,00	0,00	-79.661,95	0,00	0,00	0,00	6.338,05	Herr Lambert
		Summe:	310.540,00	0,00	10.979,20	-317.214,42	0,00	-4.000,00	-4.000,00	4.304,78	

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

5.4.10.01	523284	Bewirtschaftung der Straßen	50.000,00	0,00	46.600,00	-103.920,62	0,00	0,00	0,00	-7.320,62	Hr. Model
5.4.10.04	523284	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.000,00	0,00	0,00	-6.377,78	0,00	0,00	0,00	-377,78	Hr. Model

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	-12.117,77	0,00	0,00	0,00	43.590,27	Herr Beck
1.1.11.02	4300.783050	Neubau eines Generationenhauses in Oberwürzbach (Baumaßnahme)	100.000,00	0,00	118.435,79	-65.784,32	0,00	0,00	-9.841,19	142.810,28	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 Feuerwehrrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme)	100.000,00	0,00	110.843,04	-12.373,85	0,00	0,00	-7.417,50	191.051,69	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	123.133,11	-122.331,93	-1.242,68	0,00	0,00	74.758,50	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	-150.000,00	0,00	0,00	345.030,68	Herr Lang
5.5.20.03	4405.783200	Errichtung einer Retentionsmulde am Bolzplatz Talstraße	0,00	0,00	0,00	-6.016,19	150.000,00	0,00	0,00	143.983,81	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
5.5.30.01	1663.782600	Errichtung von Urnenwänden auf allen Friedhöfen (Aufstellung von 2 Urnenwänden)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	Herr Lambert
5.5.30.01	4404.783400	Herrichtung eines Containerplatzes am Friedhof Oberwürzbach	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Herr Lambert
5.5.30.01	4610.783400	Erneuerung Zaun Friedhof Oberwürzbach	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	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

Stadtteilbezogene Ansätze 2024
Stadtteil:
Oberwürzbach
Stand: 08.03.2024

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2024	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	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.700,00	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	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	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	-9.313,88	0,00	0,00	0,00	155.686,12	Herr Lambert
5.5.15.03	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtstadt)	40.000,00	0,00	0,00	-4.900,17	0,00	0,00	0,00	35.099,83	Herr Lambert
5.5.30.01	523120	Unterhaltung des Friedhofes (Gesamtstadt)	86.000,00	0,00	0,00	-8.051,95	0,00	0,00	0,00	77.948,05	Herr Lambert
		Summe:	310.540,00	0,00	4.000,00	-22.266,00	-4.000,00	0,00	0,00	288.274,00	

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

5.4.10.01	523284	Bewirtschaftung der Straßen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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 2024	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	20.000,00	-639,02	0,00	0,00	0,00	19.360,98	Herr Beck
1.1.11.02	4300.783050	Neubau eines Generationenhauses in Oberwürzbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Beck
1.1.11.02	4302.783050	Bau einer Fluchttreppe und Brandschutzmaßnahmen Schule am Hasenfels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Beck
1.1.11.02	4303.783050	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Beck
1.2.20.01	7039.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	115.500,00	0,00	10.000,00	-6.614,38	0,00	0,00	0,00	118.885,62	Herr Schöben
3.6.10.01.	4304.782600	Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe (Ansch. bew.Anl.verm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Güngerich
5.5.20.03	4403.783200	Neubau eines Durchlasses am Würzbach in der Talstraße in Oberwürzbach (Baumaßn.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Lang
5.5.20.03	4405.783200	Errichtung einer Retentionsmulde am Bolzplatz Talstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Lang
5.5.15.03	4605.782600	Ersatzbeschaffung eines Kletterturmes mit Hängebrücke für Spielplatz Großgarten	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	Herr Lambert
5.5.15.03	4609.782600	Erneuerung des Spielplatzes in Reichenbrunn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Lambert
5.5.30.01	1663.782600	Errichtung von Urnenwänden auf allen Friedhöfen (Aufstellung von 2 Urnenwänden)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Herr Lambert

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2024	Nachtrag	Haushaltsmittel aus Vorjahren	verausgabt	Deckungs- mittel	üpl./apl. Mittel	durch Aufträge gebunden	noch zur Verfügung	verantwortlich
			€	€	€	€	€	€	€	€	
5.5.30.01	4404.783400	Herrichtung eines Containerplatzes am Friedhof Oberwürzbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Lambert
5.5.30.01	4610.783400	Erneuerung Zaun Friedhof Oberwürzbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440.000,00	-29.685,16	0,00	0,00	0,00	510.314,84	Herr Krämer

Ermächtigung werden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2023 noch gebildet. (vorläufige Zahlen)