

Ortsratsbudget

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste (10)	<i>Datum</i> 24.04.2024
---	----------------------------

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

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

OV Weber hat um die Aufnahme des Tagesordnungspunktes gebeten.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Ortsratsbudget 2023 Rohrbach Stand 17.04.2024
2	Ortsratsbudget 2024 Rohrbach Stand 17.04.2024
3	Antrag Zuschuss zum Rohrbachfest 2024 an Ortsrat

Stadtteilbezogene Ansätze 2023

Stadtteil:

Rohrbach

Stand: 17.04.2024

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	559202	Verfüungsmittel des Orsrates	3.100,00	0	24.710,22	-7.245,68	-511,82	0,00	0,00	20.052,72	Frau Holzer
2.5.01.03	531802	Zuschuss zum Dorrfest	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorrfest	7.600,00	0,00	0,00	-11.622,58	0,00	0,00	0,00	-4.022,58	Herr Nietert
2.5.01.03	552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.900,00	0,00	0,00	-1.951,20	0,00	0,00	0,00	-51,20	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	-321,66	0,00	0,00	0,00	478,34	Herr Nietert
2.5.02.01	531802	Förderung kultureller Vereine	3.364,00	0,00	0,00	-3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Nietert
3.6.40.01	529960	Seniorentag	3.511,82	0,00	0,00	-3.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Frau Motsch
3.6.40.01	531802	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	3.237,00	0,00	0,00	-3.235,55	0,00	0,00	0,00	1,45	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:			319.685,82	0,00	24.710,22	-327.049,41	-511,82	0,00	0,00	16.834,81	

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

5.4.10.01	523282	Bewirtschaftung der Straßen	120.000,00		142.800,00	-146.562,25	0,00	0,00	0,00	116.237,75	Herr Model
5.4.10.04	523282	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.000,00		0,00	-16.406,71	0,00	0,00	0,00	8.593,29	Herr 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	2300.783050	Umbau Bürgerhaus Rohrbach	0,00	0,00	218.697,55	0,00	-25.000,00	0,00	16.749,28	176.948,27	Herr Beck
1.1.11.02	2312.783050	Neubau Feuerwehrrätehaus Rohrbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	358.035,11	-217.574,37	0,00	0,00	14.590,89	125.869,85	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
4.2.40.01	2607.782600	Errichtung einer LED-Flutlichtanlage am Sportplatz Königswiesen(bew.Anl.vermög.)	0,00	0,00	27.564,04	-101.406,04	5.312,07	70.000,00	0,00	1.470,07	Frau Lorscheider
5.4.10.01	2404.783200	Ausbau einer Verbindungsstraße zw. Industriestraße und Mühlestraße (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 Mühlestraße	0,00	0,00	109.103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	109.103,15	Herr Model
5.4.10.01	2409.783200	Errichtung einer Querungshilfe in der Oberen Kaiserstraße (Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00	-21.383,04	0,00	35.626,08	0,00	14.243,04	Herr Model
5.5.10.01	7076.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen (Sicherung der Schwaneninself am Glashütter Weiher in Rohrbach)	0,00	0,00	22.287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.287,25	Herr Lambert
5.5.15.02	2001.782200	Erwerb Naherholungsfläche Glashütter Weiher	274.000,00	0,00	3.925,03	-2.043,00	0,00	0,00	0,00	275.882,03	Herr Lambert
5.5.15.03	2610.782600	Neuanlage des Spielplatzes beim Festplatz Rohrbach	62.000,00	0,00	0,00	-34.325,69	0,00	0,00	0,00	27.674,31	Herr Lambert
5.5.30.01	1663.782600	Errichtung von Urnenwänden auf allen Friedhöfen	274.000,00	0,00	660,72	-45.545,31	-147.580,52	0,00	0,00	81.534,89	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:

Rohrbach

Stand: 17.04.2024

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	559202	Verfüungsmittel des Orsrates	3.100,00	0	0,00	-795,34	0,00	0,00	0,00	2.304,66	Frau Holzer
2.5.01.03	531802	Zuschuss zum Dorffest	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	Herr Nietert
2.5.01.03	552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	Herr Nietert
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	Herr Nietert
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	Herr Nietert
2.5.02.01	531802	Förderung kultureller Vereine	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00	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
3.6.40.01	531802	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00	Frau Motsch
5.5.15.02	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/Naherholungsgebieten (Gesamtstadt)	165.000,00	0,00	0,00	-25.608,47	0,00	0,00	0,00	139.391,53	Herr Lambert
5.5.15.03	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtstadt)	40.000,00	0,00	0,00	-6.077,35	0,00	0,00	0,00	33.922,65	Herr Lambert
5.5.30.01	523120	Unterhaltung des Friedhofes (Gesamtstadt)	86.000,00	0,00	0,00	-20.532,11	0,00	0,00	0,00	65.467,89	Herr Lambert
		Summe:	319.174,00	0,00	0,00	-53.013,27	0,00	0,00	0,00	266.160,73	

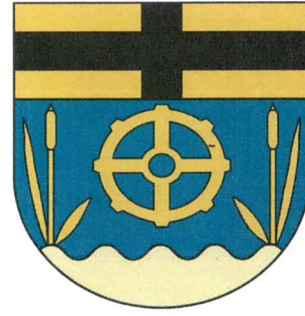
Festlegung Reihenfolge (§ 73 Abs. 3 Nr. 2 KSVG)

5.4.10.01	523282	Bewirtschaftung der Straßen	120.000,00		0,00	-1.393,55	0,00	0,00	0,00	118.606,45	Herr Model
5.4.10.04	523282	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Herr Model

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gegebenenfalls 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	2300.783050	Umbau Bürgerhaus Rohrbach	100.000,00	0,00	176.948,27	0,00	-25.000,00	0,00	16.749,28	235.198,99	Herr Beck
1.1.11.02	2312.783050	Neubau Feuerwehrrätehaus Rohrbach (Baumaßnahme)	0,00	0,00	125.869,85	-35.170,13	0,00	0,00	15.381,08	75.318,64	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	40.000,00	-37.080,56	0,00	0,00	0,00	118.419,44	Herr Schöben
4.2.40.01	2607.782600	Errichtung einer LED-Flutlichtanlage am Sportplatz Königswiesen(bew.Anl.vermög.)	0,00	0,00	1.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,07	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
5.4.10.01	2409.783200	Errichtung einer Querungshilfe in der Oberen Kaiserstraße (Baumaßnahme)	0,00	0,00	14.243,04	-18.306,35	0,00	4.063,31	0,00	0,00	Herr Model
5.5.10.01	7076.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen (Sicherung der Schwaneninself am Glashütter Weiher in Rohrbach)	0,00	0,00	22.287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.287,25	Herr Lambert
5.5.15.02	2001.782200	Erwerb Naherholungsfläche Glashütter Weiher	0,00	0,00	3.925,03	-2.043,00	0,00	0,00	0,00	1.882,03	Herr Lambert
5.5.15.03	2610.782600	Neuanlage des Spielplatzes beim Festplatz Rohrbach	0,00	0,00	27.674,31	0,00	27.000,00	0,00	0,00	54.674,31	Herr Lambert
5.5.30.01	1663.782600	Errichtung von Urnenwänden auf allen Friedhöfen	259.000,00	0,00	660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	259.660,72	Herr Lambert
5.6.10.03	1469.783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur (Baumaßnahme) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	100.000,00	0,00	623.157,18	-29.685,16	0,00	0,00	0,00	693.472,02	Herr Krämer

Die Prüfung und Bildung von Ermächtigungen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2023



Festausschuss Alt-Rohrbachfest

An den Ortsrat Rohrbach
z.Hd. Roland Weber

Ansprechpartner: Wolfgang Heib
Tel. 0172 68 73 083

e-mail: wolfgang@heib.de

Antrag auf Zuschuss zum Rohrbachfest 2024

Sehr geehrte Damen und Herren Ortsräte,

Für das nächste Rohrbachfest am 02.+03. August 2024 bitte ich um Genehmigung eines zusätzlichen, Zuschusses in Höhe von 3.500,00 €.

Wie Sie ja alle wissen war das Rohrbachfest vor Corona eines der größten und beliebtesten Straßenfeste in unserer Region. Daran möchte ich in 2024 wieder anknüpfen.

Geplant sind wieder 4 Bühnen mit namhaften Bands wie z.B. Party Pur, ital. Band Volcano, Five vor Fun u.a.

Durch den größeren Festbereich (wie 2019) ist auch ein größeres Sicherheitskonzept notwendig.

Vorbesprechungen diesbezüglich mit Stadt, Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, Bauhof und Stadtwerke haben inzwischen bereits stattgefunden.

Überrascht hat mich allerdings die seit 2019 extrem gestiegenen Kosten im Bereich der Sicherheit, Energie und Honorare der Bands.

Daher bitte ich zu dem Zuschuss der Stadt mir einen zusätzlichen Zuschuss zu gewähren.

Damit das nächste Rohrbachfest wieder was ganz Besonderes werden kann, bitte ich alle Fraktionen diesem Antrag zuzustimmen

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Heib

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wolfgang Heib', is written over the printed name.