

Übersicht Ortsratsbudget

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20)	<i>Datum</i> 31.05.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Ortsrat St. Ingbert-Hassel	Kenntnisnahme	11.06.2024	Ö
---	---------------	------------	---

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Durch die Verwaltung ist eine aktualisierte Übersicht über das Ortsratsbudget vorzulegen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Ortsratsbudget Hassel 2023 Stand 05.06.2024
2	Ortsratsbudget Hassel 2024 Stand 05.06.204

Stadtteilbezogene Ansätze 2023
Stadtteil: Hassel
Stand: 05.06.2024

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	559203	Verfüungsmittel des Ortsrates	2.100,00	0,00	22.315,36	-3.923,46	0,00	-2.398,64	0,00	18.093,26	Holzer, Thea
2.5.01.03	531803	Zuschuss zum Dorffest	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Niertert, Ingo
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	10.500,00	0,00	0,00	-10.623,68	0,00	0,00	0,00	-123,68	Niertert, Ingo
		Sonstige Aufwendungen für die									
2.5.01.03	552900	Inanspruchnahme von Rechten	1.700,00	0,00	0,00	-1.759,80	0,00	0,00	0,00	-59,80	Niertert, Ingo
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	173,00	0,00	0,00	-172,55	0,00	0,00	0,00	0,45	Niertert, Ingo
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	350,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	Niertert, Ingo
2.5.02.01	531803	Förderung kultureller Vereine	2.320,00	0,00	0,00	-2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Niertert, Ingo
3.6.40.01	529970	Seniorentag	2.970,00	0,00	0,00	-2.588,97	0,00	0,00	0,00	381,03	Motsch, Claudia
3.6.40.01	531803	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	1.658,00	0,00	0,00	-1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Motsch, Claudia
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	Lambert, Christian
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	Lambert, Christian
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	Lambert, Christian
		Summe:	318.271,00	0,00	22.315,36	-320.010,83	0,00	-2.398,64	0,00	18.176,89	

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

5.4.10.01	523283	Bewirtschaftung der Straßen	85.000,00	0,00	146.500,00	-156.804,49	0,00	0,00	0,00	74.695,51	Model, Frank
5.4.10.04	523283	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	0,00	-7.576,22	0,00	0,00	0,00	2.423,78	Model, Frank

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	3305.783050	Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle	650.000,00	0,00	492.559,45	-2.044,82	0,00	0,00	0,00	1.140.514,63	Beck, Alex
1.1.11.02	3306.782300	Sanierung und Umbau der ehem. Schule Hassel zu einem Kindergarten(Grunderwerb)	0,00	0,00	10.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,68	Beck, Alex
1.1.11.02	3306.783050	Sanierung und Umbau der ehem. Schule Hassel zu einem Kindergarten(Baumaßnahme)	300.000,00	0,00	50.000,00	-41.340,83	0,00	-98.659,17	0,00	210.000,00	Beck, Alex
1.1.11.02	3307.783050	Errichtung einer Garage für die Feuerwehr Hassel	0,00	0,00	0,00	-32.809,53	33.448,93	0,00	0,00	639,40	Beck, Alex
1.2.20.01	3608.782600	Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für LB Hassel	25.000,00	0,00	0,00	-3.594,99	0,00	35.000,00	0,00	56.405,01	Schöben, Thomas
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	Schöben, Thomas
5.5.15.02	3409.783400	Umgestaltung eines Teils des Friedhofes Hassel in eine Grünanlage	0,00	0,00	2.632,68	-5.274,63	243,31	2.398,64	0,00	0,00	Lambert, Christian
5.5.15.03	3606.782600	Neuanschaffung eines Kletterturms mit Rutschenanlage f. Spielplatz Bei der Kirche	33.000,00	0,00	0,00	-45.934,74	12.934,74	0,00	0,00	0,00	Lambert, Christian
5.5.30.01	1663.782600	Urnenwände Friedhof Hassel	31.000,00	0,00	0,00	-29.197,90	0,00	0,00	0,00	1.802,10	Lambert, Christian
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: Hassel

Stand: 05.06.2024

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	559203	Verfüungsmittel des Ortsrates	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	Holzer, Thea
2.5.01.03	531803	Zuschuss zum Dorffest	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Nietert, Ingo
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	Nietert, Ingo
		Sonstige Aufwendungen für die									
2.5.01.03	552900	Inanspruchnahme von Rechten	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	Nietert, Ingo
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	Nietert, Ingo
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	Nietert, Ingo
2.5.02.01	531803	Förderung kultureller Vereine	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	Nietert, Ingo
3.6.40.01	529970	Seniorentag	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	Motsch, Claudia
3.6.40.01	531803	Förderung Jugendpflege treibender Verbände	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	Motsch, Claudia
5.5.15.02	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/Naherholungsgebieten (Gesamtstadt)	165.000,00	0,00	0,00	-48.232,81	0,00	0,00	0,00	116.767,19	Lambert, Christian
5.5.15.03	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtstadt)	40.000,00	0,00	0,00	-13.214,18	0,00	0,00	0,00	26.785,82	Lambert, Christian
5.5.30.01	523120	Unterhaltung des Friedhofes (Gesamtstadt)	86.000,00	0,00	0,00	-27.475,99	0,00	0,00	0,00	58.524,01	Lambert, Christian
		Summe:	318.271,00	0,00	0,00	-88.922,98	0,00	0,00	0,00	229.348,02	

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

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

5.4.10.01	523283	Bewirtschaftung der Straßen	85.000,00	0,00	0,00	-661,77	0,00	0,00	0,00	84.338,23	Model, Frank
5.4.10.04	523283	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Model, Frank

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	3305.783050	Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beck, Alex
1.1.11.02	3306.782300	Sanierung und Umbau der ehem. Schule Hassel zu einem Kindergarten(Grunderwerb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beck, Alex
1.1.11.02	3306.783050	Sanierung und Umbau der ehem. Schule Hassel zu einem Kindergarten(Baumaßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beck, Alex
1.1.11.02	3307.783050	Errichtung einer Garage für die Feuerwehr Hassel	0,00	0,00	0,00	-346,29	346,29	0,00	0,00	0,00	Beck, Alex
1.2.20.01	3608.782600	Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für LB Hassel	0,00	0,00	56.405,01	-52.459,72	0,00	0,00	0,00	3.945,29	Schöben, Thomas
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	-37.309,05	-181,78	0,00	0,00	118.009,17	Schöben, Thomas
5.5.15.03	3606.782600	Neuanschaffung eines Kletterturms mit Rutschenanlage f. Spielplatz Bei der Kirche	0,00	0,00	0,00	-6.153,00	6.153,00	0,00	0,00	0,00	Lambert, Christian
5.5.15.03	3609.782600	Neuanschaffung einer Seilparcoursanlage für Spielplatz Schulhof Eisenbergschule	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	Lambert, Christian
5.5.30.01	1663.782600	Urnenwände Friedhof Hassel	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	Lambert, Christian
5.6.10.03	1469.783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur (Baumaßnahme) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	100.000,00	0,00	623.157,18	-32.757,15	0,00	0,00	0,00	690.400,03	Herr Krämer

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