

Doppelhaushalt 2025/2026 - Beratung Ortsräte

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20)	<i>Datum</i> 10.10.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach	Vorberatung	05.11.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Es wird auf den Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 (Ergebnishaushalt, Investitionsplanung) hingewiesen, der von der Verwaltung in Papierform bzw. in Dateiform (ALLRIS) versandt wurde.

Beigefügt ist eine Übersicht über die stadtteilbezogenen Ansätze aus dem Entwurf der Verwaltung, sowie eine Übersicht über die Berücksichtigung der vom Ortsrat beschlossenen Prioritäten.

Für die Beantwortung von Sachfragen zu den einzelnen Produkten werden in der Sitzung die Vertreter der Verwaltung, die die Planungen im Einzelnen durchgeführt haben, zur Verfügung stehen.

Bei konkreten Fragen zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 wäre es zur Vorbereitung auf die Sitzung hilfreich, diese Fragen vorab per E-Mail an haushalt@st-ingbert.de zu senden. Die Haushaltsabteilung wird diese an die zuständigen Abteilungen weiterreichen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Prioritäten Beschlüsse OR Rohrbach Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf 2025 2026
2	DoppelHH 2025 2026 Entwurf Liste OR Rohrbach stadtteilbezogene Ansätze

OR	lfd. Nr.	Beschl. vom	Prior.	Jahr	Bezeichnung	Betrag €	investiv	Produkt	Produkt-verantwortlich	TeilHH. verantwortlich	im Entwurf	investiv lfd. Nr.	Bemerkungen / Hinweise durch GB 2
Ro	1	08.05.2024	1	k.A.	Ausbau 3.Bauabschnitt Bürgerhaus	k.A.	ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	ja	23	im HHPlan 2023/2024 bereits eingestellt und neue Mittel für Fertigstellung Veranstaltungsraum und Untergeschoss berücksichtigt
Ro	2	08.05.2024	2	k.A.	Umgehung Mühlstraße	255.000	ja	5.4.10.01	Herr Model	Herr Ruck	nein		Reste in Höhe von 118.386,64 € vorhanden; die Rückbuchung der Deckungsmittel für den Ankauf Bahnhof Rohrbach kann erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides erfolgen.
Ro	3	08.05.2024	3	k.A.	Zweiter Teilabschnitt Spielplatz Marktplatz	62.000	ja	5.5.15.03	Herr Lambert	Herr Ruck	nein		im HHPlan 2023/2024 bereits eingestellt
Ro	4	08.05.2024	4	k.A.	Parkanlage Friedhof mit alten Grabsteinen	k.A.	ja	5.5.30.01	Herr Lambert	Herr Ruck	nein		keine konkrete Planung vorliegend
Ro	5	08.05.204	5	k.A.	Renovierung Fischerhütte nach neuer Stromversorgung	k.A.	nein	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	nein		
Ro	6	08.05.2024	6	2026	Erweiterung Tennisanlage TV 66	500.000	ja	4.2.10.01	Frau Pieter	Herr Hansen	ja	74	wird als Investiver Zuschuss eingestellt

			Stadtteilbezogene Haushaltsansätze	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Produkt-	TeilHH
			St. Ingbert - Rohrbach	Rechn.erg.	Plan	Entwurf	Entwurf	Entwurf	Entwurf	verantwortlich	verantwortlich
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Inhalt	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				€	€	€	€	€	€		
Maßnahmen, über die der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 KSVG zu entscheiden hat											
Ergebnishaushalt											
1.1.01.01	ohne	559202	Verfüungsmittel Ortsrat IGB - Rohrbach	7.245,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Frau Holzer	Herr Hansen
2.5.01.03	ohne	531802	Zuschuss zum Dorffest	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Frau Kihm	Herr Hansen
2.5.02.01	ohne	531802	Förderung kultureller Vereine in IGB - Rohrbach	3.364,00	3.364	3.364	3.364	3.364	3.364	Frau Kihm	Herr Hansen
3.6.40.01	ohne	529960	Seniorentag in IGB - Rohrbach	3.511,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Frau Motsch	Herr White
3.6.40.01	ohne	531802	Zuschüsse an jugendpflegetreibende Vereine in IGB - Rohrbach	3.235,55	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	Frau Motsch	Herr White
5.5.15.02	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/ Naherholungsgebieten (Gesamtansatz für alle Stadtteile)	174.842,42	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtansatz für alle Stadtteile)	38.452,40	40.000	42.000	42.000	45.000	45.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	ohne	523120	Unterhaltung der Friedhöfe (Gesamtansatz für alle Stadtteile)	79.661,95	86.000	86.000	86.000	88.000	88.000	Herr Lambert	Herr Ruck
Maßnahmen, bei denen der Ortsrat gemäß § 73 Abs. 3 Nr. 2 KSVG die Reihenfolge der Unterhaltung festlegen kann											
Ergebnishaushalt											
5.4.10.01	ohne	523282	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze.. in IGB - Rohrbach	9.154,31	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Herr Model	Herr Ruck
5.4.10.04	ohne	523282	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in IGB - Rohrbach	16.441,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Herr Model	Herr Ruck
Investive Maßnahmen im Stadtteil											
1.1.11.02	2300	783050	Umbau Bürgerhaus Rohrbach (Baumaßnahme)					900.000	1.000.000	Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	2322	783050	Umbau der Kita Detzelstraße zur Freiwilligen Ganztagschule Pestalozzischule					100.000	360.000	Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	2615	783050	Dachausbau Pestalozzischule					400.000		Herr Beck	Herr Ruck
1.2.20.01	2617	782600	Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens Löschbezirk Rohrbach				65.000			Herr Hoffmann	Herr Schöben
3.6.10.01	8532	781800	Zuschuss zur Fertigstellung Außengelände Kita Regenbogen			44.289				Herr Güngerich	Herr White
4.2.10.01	8533	781800	Aktivierbare Zuschuss an den TV 66 Rohrbach zur Neueinrichtung zweier Tennisplätze				450.000			Frau Pieter	Herr Hansen
5.4.10.01	2410	783200	Erschließungsmaßnahme Obere Kaiserstraße			170.000	650.000			Herr Model	Herr Ruck
1 Ansatz für alle Stadtteile											
1.2.20.01	6780	782600	Ertüchtigung der Sirenenstandorte (Fortführung Warnkonzept)			150.000	70.000			Herr Hoffmann	Herr Schöben
1.2.20.01	7039	782600	Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen (Feuerwehr)	117.259,15	115.500	104.000	149.000			Herr Hoffmann	Herr Schöben
5.1.10.02	8500	781800	Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (übr. Bereich) (Gebäudeleerstandsprogramm)	26.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Frau Del Fa	Herr Ruck
5.4.10.04	1652	782600	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED--Technik im gesamten Stadtgebiet			267.000				Herr Model	Herr Ruck
5.5.15.03	7078	782600	Kleininvestitionen (Spielgeräte) von 1.000 bis 20.000 €	95.949	50.000	51.000	65.000	75.000	80.500	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.30.01	1663	783050	Errichtung von Urnenwänden auf allen Friedhöfen	16.686	259.000	285.000	310.000	285.000	310.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.6.10.03	7088	782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (Ladesäuleninfrastruktur)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Herr Krämer	Herr Ruck