

Doppelhaushalt 2025/2026 - Beratung Ortsräte

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

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Hassel	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	DoppelHH 2025 2026 Entwurf Liste OR Hassel stadtteilbezogene Ansätze
2	Prioritäten Beschlüsse OR Hassel Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf 2025 2026

HH.Plan - Entwurf 2025/2026
Ortsrat St. Ingbert - Hassel

Stadteilbezogene Haushaltsansätze				vorl. Rechn.erg.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Produkt-	TeilHH
St. Ingbert - Hassel					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	559203	Verfüungsmittel Ortsrat IGB - Hassel	3.920,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Frau Holzer	Herr Hansen
2.5.01.03	ohne	531803	Zuschuss zum Dorffest	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Frau Kihm	Herr Hansen
2.5.02.01	ohne	531803	Förderung kultureller Vereine in IGB - Hassel	2.320,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	Frau Kihm	Herr Hansen
3.6.40.01	ohne	529970	Seniorentag in IGB - Hassel	2.588,97	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970	Frau Motsch	Herr White
3.6.40.01	ohne	531803	Zuschüsse an jugendpflegetreibende Vereine in IGB - Hassel	1.658,00	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	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	523283	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze.. in IGB - Hassel	130.373,25	85.000	85.000	37.000	62.200	63.450	Herr Model	Herr Ruck
5.4.10.04	ohne	523283	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in IGB - Hassel	7.576,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Herr Model	Herr Ruck
Investive Maßnahmen im Stadtteil											
1.1.11.02	3305	783050	Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle	2.045		250.000				Herr Beck	Herr Ruck
1.1.11.02	3308	783050	Sanierung Alte Schulturnhalle Hassel			600.000	280.000			Herr Beck	Herr Ruck
3.6.10.01	8530	781800	Akt. Zuschuss zur Sicherung der bisherigen Hortplätze und Schaffung 15 neuer Hortplätze in der Kita Sonnenblume			53.160				Herr Beck	Herr Ruck
5.5.15.03	3605	782600	Ersatzbeschaffung einer großen Kletteranlage für den Spielplatz Am Eisenberg			25.000				Herr Lambert	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	16.685,71	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

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
Ha	1	04.07.2024	1	k.A.	Hasseler Nachtumzug jährl.Zuschuss	3.000	nein	2.5.01.03	Frau Kihm	Herr Hansen	nein		
Ha	2	04.07.2024	2	k.A.	Hasseler Nachtumzug Sach- und Dienstlsg.	3.000	nein	2.5.01.03	Frau Kihm	Herr Hansen	nein		
Ha	3	04.07.2024	3	k.A.	Erhöhung Müllentsorgung Dorffest Hassel	1.000	nein	2.5.01.02	Frau Kihm	Herr Hansen	nein		
Ha	4	04.07.2024	4	k.A.	Hasseler Heimatbrief	2.000	nein	1.1.01.01	Frau Holzer	Herr Hansen	nein		
Ha	5	04.07.2024	5	k.a.	Sanierung Marktplatz	60.000	ja	5.4.10.01	Herr Model	Herr Ruck	nein		Baumbestand, Abtrennung zum Brunnen
Ha	6	04.07.2024	6	k.a.	Errichtung eines Elektroverteilerkastens für Feste auf dem Marktplatz	20.000	ja/nein	2.5.01.03	Frau Kihm	Herr Hansen	nein		Errichtung eines Elektroverteilerkastens für Feste auf dem Marktplatz im Bereich der Apotheke (investiv);oder über Mietmodel Stadtwerke (lfd.)
Ha	7	04.07.2024	7	k.A.	Sanierung Rathaus Hassel	300.000	ja/nein	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	nein		
Ha	8	04.07.2024	8	2025	TGA Eisenberghalle	250.000	ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	ja	27	
Ha	9	04.07.2024	9	k.A.	Umbau der alten Schule zu einer Kindertagesstätte		ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	nein		
Ha	10	04.07.2024	10	k.A.	Fortführung Austausch Spielgeräte auf den Spielplätzen	78.000	ja/nein	5.5.15.03	Herr Lambert	Herr Ruck	ja	92,96	Ersatzbeschaffung einer großen Kletteranlage für den Spielplatz Am Eisenberg (25.000 € in
Ha	11	04.07.2024	11	k.A.	Schaffung Jugendraum		ja/nein	3.6.40.01	Frau Motsch	Herr White	nein		
Ha	12	04.07.2024	12	k.A.	Nutzung Alte Schulumhalle		ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	ja	29	wird zur Versammlungsstätte umgebaut und steht im Zusammenhang mit Umbau der alten Schule zu einer Kita