

Doppelhaushalt 2025/2026 - Beratung Ortsräte

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20)	<i>Datum</i> 10.10.2024
<i>Beratungsfolge</i>	
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Vorberatung 07.11.2024 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 Oberwürzbach stadtteilbezogene Ansätze
2	Prioritäten Beschlüsse OR Oberwürzbach Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf 2025 2026

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

			Stadteilbezogene Haushaltsansätze	vorl. Rechn.erg.	Ansatz Plan	Ansatz Entwurf	Ansatz Entwurf	Finanzplan Entwurf	Finanzplan Entwurf	Produkt- verantwortlich	TeilHH 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	559204	Verfügun gsmittel Ortsrat IGB - Oberwürzbach	3.191,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Frau Holzer	Herr Hansen
2.5.01.03	ohne	531804	Zuschuss zum Dorffest	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Frau Kihm	Herr Hansen
2.5.02.01	ohne	531804	Förderung kultureller Vereine in IGB - Oberwürzbach	2.876,50	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514	Frau Kihm	Herr Hansen
3.6.40.01	ohne	529980	Seniorentag in IGB - Oberwürzbach	2.568,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Frau Motsch	Herr White
3.6.40.01	ohne	531804	Zuschüsse an jugendpflegetreibende Vereine in IGB - Oberwürzbach	1.696,00	1.696	1.696	1.696	1.696	1.696	Frau Motsch	Herr White
5.5.15.02	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/ Naherholungsgebieten (Gesamtansatz für alle Stadtgebiete)	174.842,42	170.000	175.000	175.000	1.750	175.000	Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	ohne	523120	Unterhaltung u. Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtansatz für alle Stadtgebiete)	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 Stadtgebiete)	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	523284	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze.. in IGB - Oberwürzbach	182.339,57	50.000	50.000	21.750	36.600	37.320	Herr Model	Herr Ruck
5.4.10.04	ohne	523284	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung in IGB - Oberwürzbach	6.377,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Herr Model	Herr Ruck
			Investive Maßnahmen im Stadtteil								
1.1.11.02	4303	783050	Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach	13.802		500.000	1.585.000	1.415.000		Herr Beck	Herr Ruck
1.2.20.01	4607	782600	Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für LB Oberwürzbach				50.000			Herr Hoffmann	Herr Schöben
1.2.20.01	4611	782600	Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens Löschbezirk Oberwürzbach					65.000		Herr Hoffmann	Herr Schöben
5.5.15.03	4608	782600	Neuanschaffung einer Seilkletteranlage für Spielplatz Schulhof			25.000				Herr Lambert	Herr Ruck
5.5.15.03	4613	782600	Neuanschaffung eines Kleinkinderspielturm Spielplatz Großgarten						20.000	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			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

OR	fd. Nr.	Beschl. vom	Prior.	Jahr	Bezeichnung	Betrag €	investiv	Produkt	Produkt-verantwortlich	TeilHH. verantwortlic h	im Entwurf	investiv lfd. Nr.	Bemerkungen / Hinweise durch GB 2
OW	1	13.03.2024	1	2025	Finanzierung Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach	3.240.000	ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	ja	30	
OW	2	13.03.2024	2	k.A.	Finanzmittel Hochwasserschutz (Anteil IGB zu Förderung Dritter)	k.A.	ja	5.5.20.03	Herr Lang	Herr Ruck	nein		vorwiegend Bereich Talstraße (a,b),vorsorglich weitere Mittel für Bereich hintere Dörrenbach/Römerweg -hinteres Steckental (c,d); a)Durchlass Talstraße/Bypass oder Verbreitung/Pflegemaßnahmen dahinter, b)Maßnahmen, falls erforderlich-im Bereich Rittersmühle, c)Ableitung Oberflächenwasser im Bereich Römerweg-evt.Folgemaßnahmen, d)Pflegemaßnahmen Bach/Hang Dörrenbach/existierende Anlage Steckental; HHReste vorhanden
OW	3	13.03.2024	3	k.A.	Barrierefreier Eingang Oberwürzbachhalle (Nordseite)	k.A.	ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	nein		
OW	4	13.03.2024	4	k.A.	Behindertengerechter Parkplatz Oberwürzbachhalle	k.A.	ja/nein	5.4.60.01	Herr Diederichs	Herr Schöben	nein		
OW	5	13.03.2024	5	k.A.	Erweiterung der "altersgerechten Toilette" Oberwürzbachhalle (Behindertentoilette)	k.A.	ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	nein		
OW	6	13.03.2024	6	k.A.	Ausbau der Bürgersteige in der Würzbachstraße	k.A.	ja	5.4.10.01	Herr Model	Herr Ruck	nein		zwischen Kirche und Spielplatz
OW	7	13.03.2024	7	k.A.	Ausbau der Wege Friedhof Oberwürzbach	k.A.	nein	5.5.30.01	Herr Lambert	Herr Ruck	nein		Einfahrt zum Friedhof und Weg zur Leichenhalle
OW	8	13.03.2024	8	k.A.	Teilweise Umgestaltung der Verkehrsinsel Reichenbrunn mit Berücksichtigung einer Tisch-Bank-Gruppe im Nord-Ost-Bereich	k.A.	ja/nein	5.5.15.02	Herr Lambert	Herr Ruck	nein		
OW	9	13.03.2024	9	k.A.	Straßenerneuerungsmaßnahmen	k.A.	ja/nein	5.4.10.01	Herr Model	Herr Ruck	ja/nein		Fertigstellung der beiden ausstehenden Abschnitte Friedhofstraße Teilbereiche Talstraße
OW	10	13.03.2024	10	k.A.	Neuanschaffung Bühnenelemente Oberwürzbachhalle	k.A.	ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	nein		
OW	11	13.03.2024	11	k.A.	Neuanschaffung Uhr Oberwürzbachhalle	k.A.	ja	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	nein		
OW	12	13.03.2024	12	2025	Friedhof Oberwürzbach Urnenstele	36.000	ja	5.5.30.01	Herr Lambert	Herr Ruck	ja	98	
OW	13	13.03.2024	13	k.A.	Friedhof Oberwürzbach Baumbestattungen	1.200	ja	5.5.30.01	Herr Lambert	Herr Ruck	ja	97	
OW	14	13.03.2024	14	k.A.	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	44.000	ja/nein	5.5.15.03	Herr Lambert	Herr Ruck	ja	93,95,96	Neuanschaffung einer Seilkletteranlage für Spielplatz Schulhof Hasenfelsschule 25.000 € in 2026;Hasenfelsschule Reckanlage 5.000 € in 2025; Großgarten Riesennestschaukel 14.000 € in 2028
OW	15	13.03.2024	15	k.A.	Erweiterung Parkplätze vor der Oberwürzbachhalle	k.A.	ja	5.4.60.01	Herr Diederichs	Herr Schöben	nein		
OW	16	13.03.2024	16	k.A.	Hinweisschilder Öffentliche Gebäude	k.A.	nein	1.1.11.02	Herr Beck	Herr Ruck	nein		
OW	17	13.03.2024	17	k.A.	Hinweisschilder Ortsein-und Ausgänge	k.A.	nein	5.4.10.01	Herr Model	Herr Ruck	nein		
OW	18	13.03.2024	18	k.A.	HH-Mittel zur Untersuchung/Erstellung eines kommunalen Wärmenetzes für den Bereich Oberwürzbach	k.A.	nein	5.6.10.03	Herr Krämer	Herr Ruck	ja		a)für Versorgung Privathaushalte und stadteigene Sozialwohnungen, b)für städtische Gebäude
OW	19	13.03.2024	19	k.A.	Anschaffung von "Smileys" zur Geschwindigkeitskontrolle	2800	ja	5.4.10.05	Herr Diederichs	Herr Schöben	ja	81	