

Ortsratsbudget Hassel

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20)	<i>Datum</i> 12.11.2024
---	----------------------------

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

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Der Ortsvorsteher bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Die gewünschten Listen sind als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Ortsratsbudget Hassel 2024 Stand 12.05.2025
2	Ortsratsbudget Hassel 2025 Stand 12.05.2025

Stadtteilbezogene Ansätze 2024
Stadtteil: Hassel
Stand: 12.05.2025

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	17.924,94	-5.147,81	295,70	0,00	0,00	15.172,83	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	Frau Kihm
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	10.500,00	0,00	0,00	-10.667,88	0,00	0,00	0,00	-167,88	Frau Kihm
		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.700,00	0,00	0,00	-196,35	0,00	0,00	0,00	1.503,65	Frau Kihm
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	173,00	0,00	0,00	-172,55	-0,45	0,00	0,00	0,00	Frau Kihm
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	350,00	0,00	0,00	-868,00	518,00	0,00	0,00	0,00	Frau Kihm
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	Frau Kihm
3.6.40.01	529970	Seniorentag	2.970,00	0,00	0,00	-2.156,75	-813,25	0,00	0,00	0,00	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	-203.384,15	0,00	0,00	0,00	-38.384,15	Lambert, Christian
5.5.15.03	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtstadt)	40.000,00	0,00	0,00	-32.064,37	0,00	0,00	0,00	7.935,63	Lambert, Christian
5.5.30.01	523120	Unterhaltung des Friedhofes (Gesamtstadt)	86.000,00	0,00	0,00	-101.293,38	0,00	0,00	0,00	-15.293,38	Lambert, Christian
		Summe:	318.271,00	0,00	17.924,94	-365.429,24	0,00	0,00	0,00	-29.233,30	

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

5.4.10.01	523283	Bewirtschaftung der Straßen	85.000,00	0,00	120.000,00	-102.104,25	0,00	0,00	0,00	102.895,75	Model, Frank
5.4.10.04	523283	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	0,00	-10.893,11	0,00	0,00	0,00	-893,11	Model, Frank

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

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	1.140.514,63	-48.896,82	0,00	0,00	0,00	1.091.617,81	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)	0,00	0,00	210.000,00	-5.167,62	0,00	0,00	0,00	204.832,38	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	-57.299,45	924,19	0,00	0,00	29,75	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	74.758,50	-112.423,50	-1.105,97	2.560,00	0,00	79.289,03	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	-13.000,75	0,00	0,00	0,00	14.499,25	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	-29.901,15	0,00	0,00	0,00	693.256,03	Herr Krämer

erstellt: J.Hartmann

Stadtteilbezogene Ansätze 2025
Stadtteil: Hassel
Stand: 12.05.2025

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2025	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	15.172,83	-166,61	0,00	0,00	0,00	17.106,22	Holzer, Thea
2.5.01.03	531803	Zuschuss zum Dorffest	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Frau Kihm
2.5.01.03	529900	Sach- und Dienstleistungen Dorffest	13.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,00	Frau Kihm
		Sonstige Aufwendungen für die									
2.5.01.03	552900	Inanspruchnahme von Rechten	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	Frau Kihm
2.5.01.03	554100	Versicherungsbeiträge Dorffest	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	Frau Kihm
2.5.01.03	529940	Aufwendungen für Müllentsorgung	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	Frau Kihm
2.5.02.01	531803	Förderung kultureller Vereine	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00	Frau Kihm
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	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	Motsch, Claudia
5.5.15.02	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Grünflächen/Naherholungsgebieten (Gesamtstadt)	170.000,00	0,00	0,00	-25.919,41	0,00	0,00	0,00	144.080,59	Lambert, Christian
5.5.15.03	523120	Unterhaltung und Bewirtschaftung v. öffentl. Spiel- u. Bolzplätzen (Gesamtstadt)	42.000,00	0,00	0,00	-4.735,94	0,00	0,00	0,00	37.264,06	Lambert, Christian
5.5.30.01	523120	Unterhaltung des Friedhofes (Gesamtstadt)	86.000,00	0,00	0,00	-15.707,36	0,00	0,00	0,00	70.292,64	Lambert, Christian
		Summe:	329.889,00	0,00	15.172,83	-46.529,32	0,00	0,00	0,00	298.532,51	

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

5.4.10.01	523283	Bewirtschaftung der Straßen	85.000,00	0,00	0,00	-25.289,72	0,00	0,00	0,00	59.710,28	Model, Frank
5.4.10.04	523283	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	10.000,00	0,00	0,00	-3.747,64	0,00	0,00	0,00	6.252,36	Model, Frank

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden noch im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebildet

Produkt	Sachkonto	Inhalt	Ansatz 2025	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	250.000,00	0,00	1.091.617,81	-48.896,82	0,00	0,00	0,00	1.292.720,99	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	3308.783050	Sanierung Alte Schulturnhalle Hassel	558.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.376,00	Beck, Alex
1.2.20.01	7039.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	104.000,00	0,00	50.000,00	-42.180,80	-4.735,01	12.118,00	0,00	119.202,19	Schöben, Thomas
3.6.10.01	8530.781800	Akt.Zusch. an Kita Sonnenblume z.Sicher. bisheriger u.Schaffung neuer Hortplätze	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	Güngerich, Andreas
5.5.15.03	3605.782600	Ersatzbeschaffung einer großen Kletteranlage für den Spielplatz Am Eisenberg	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Lambert, Christian
5.5.15.03	3609.782600	Neuanschaffung einer Seilparcoursanlage für Spielplatz Schulhof Eisenbergschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lambert, Christian
5.5.30.01	1663.782600	Urnenwände Friedhof Hassel	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Lambert, Christian
5.6.10.03	1469.783200	Errichtung von Fahrradinfrastruktur (Baumaßnahme) (Buchungsstelle beinhaltet alle Stadtteile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Herr Krämer

erstellt: J.Hartmann

Die Prüfung und Bildung von Ermächtigungen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2024