



## Ortsteilhaushaltsplan Wettersbach

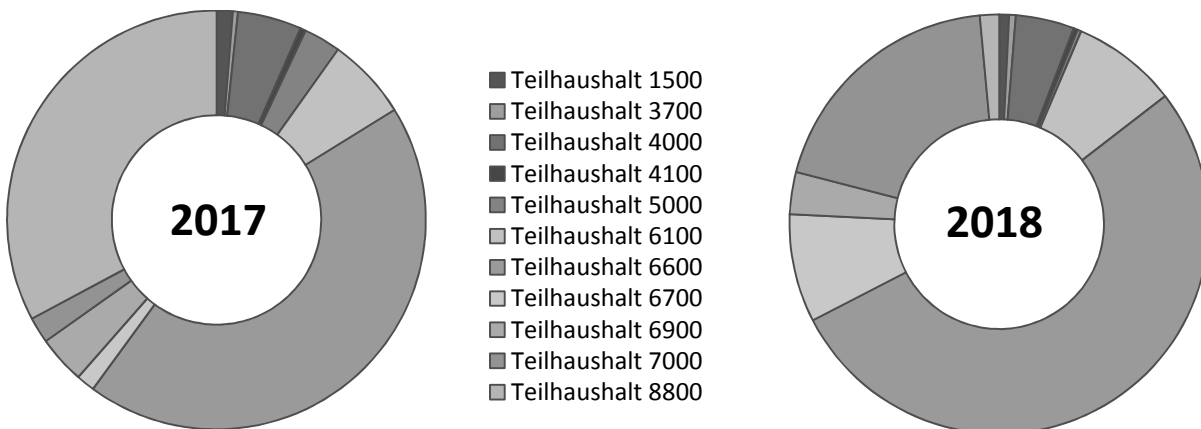
Beratung im Ortschaftsrat am 13.09.2016

Doppelhaushalt 2017 / 2018

Anlage 1: Finanzhaushalt (Investitionen)

Anlage 2: Teil-Erfolgsplan (Instandhaltung und Sanierung)

### Investiver Finanzhaushalt 2017 / 2018



Verfahrensweg

**Einbringen des Haushalts:**

Vorberatung (n.ö.): Finanz- und Bauausschuss am 03.03.2016

Beratung (n.ö.): Ortschaftsrat am 15.03.2016

**Entscheidung über Haushaltsentwurf:**

Vorberatung (n.ö.): Finanz- und Bauausschuss am 08.09.2016

Beratung: Ortschaftsrat am 13.09.2016 (öffentlich)

## Ortsverwaltung Wettersbach

## Anlage 1

## Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2017/2018

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahl- lungskonto bzw. KostA f. aEI	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltung Wettersbach</u>	14.960	14.960	0	11.590	11.590	0
7.150601		Erwerb von beweglichem Vermögen	14.960	14.960	0	11.590	11.590	0
7.150601.700.817	78310000	EDV-Ausstattung	8.020	8.020	0	4.420	4.420	0
7.150601.700.821	78310000	Betriebs- und Geschäftsausst.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.150601.700.831	78320000	Geringwertige Vermögensgegenstände, Kleingeräte	1.940	1.940	0	2.170	2.170	0
		<u>THH 3700 Branddirektion</u>	4.600	4.600	0	8.000	8.000	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.600	4.600	0	8.000	8.000	0
7.370001.700.815.71	78310000	Maschinen (Hochdruckreiniger)	2.800	2.800	0	0	0	0
7.370001.700.816.71	78310000	Technische Anlage (Wärmebildkamera, Beamer)	750	750	0	8.000	8.000	0
7.370001.700.817.71	78310000	EDV-Ausstattung (Laptop, Drucker)	750	750	0	0	0	0
7.370001.700.831.71	78320000	GVG (Faxgerät, Hooligan-Tools)	300	300	0	0	0	0

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahl- lungskonto bzw. KostA f. aEI	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	58.500	0	58.500	69.500	0	69.500
7.400001		Erwerb v. beweg. Vermögen; Heinz-Barth-GS	8.500	0	8.500	19.500	0	19.500
7.400001.700.815.19	78310000	Maschinen (Laubbläser, Traktor)	0	0	0	11.000	0	11.000
7.400001.700.817.14	78310000	EDV-Ausstattung (Monitore, Drucker, Scanner)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
7.400001.700.821.11	78310000	BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78310000	BGA, Mobiliar (Ersatz Schülertische)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Nachrichtlich <b>7.400004</b>	Sammelansatz	<b>Sportförderung</b>	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
<b>Sammelansatz</b>		Investitionszuschüsse	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
		<u>THH 4100 Kultur</u>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.410001.700.801.05	78310000	Kunstgegenstände, Skulpturenweg	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>	33.990	2.990	31.000	4.350	2.100	2.250
7.500001.700		Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.990	2.990	31.000	4.350	2.100	2.250
7.500001.700.821.31	78310000	Mobiliar Kindertagesstätte (Einbauküche / Schränke)	31.000	0	31.000	2.250	0	2.250
7.500001.700.821.31	78310000	Sport- und Spielgeräte Kita (Bodentrampolin)	2.500	2.500	0	0	0	0
7.500001.700.831.31	78320000	GVG Kindertagesstätte (Ordnerschränke, Container)	490	490	0	2.100	2.100	0

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahl- lungskonto bzw. KostA f. aEI	Bezeichnung des Projekts	2017	2017	2017	2018	2018	2018
			Ansatz EUR	IP EUR	Stadt EUR	Ansatz EUR	IP EUR	Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 6100 Stadtplanung</u>	75.000	0	75.000	125.000	0	125.000
7.610017		Sanierung Grünwettersbach	75.000	0	75.000	125.000	0	125.000
7.610017.700		Sanierung Grünwettersbach, Zuwendungen vom Land für KEB	-75.000	0	-75.000	-125.000	0	-125.000
7.610017.740		Investitionsförderung Dritter	150.000	0	150.000	250.000	0	250.000
		zuzüglich Ansatz THH 6600 Tiefbau für Baumaßnahmen, THH 6700 Gartenbau						
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	520.300	3.500	516.800	812.400	3.500	808.900
7.661001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen	7.000	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500
7.661001.700.815	78310000	Kleinere Geräte, Maschinen (Motorschneider u.a.)	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
7.661001.700.831	78320000	Geringw. Vermögensgegenstände Geräte und Maschinen	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
7.661002	78720000 u	Gemeindestraßen, JA; Umbau und Verbesserung	230.000	0	230.000	210.000	0	210.000
7.661002.700.801	91900000	Kleinere Maßnahmen, incl. Bushaltestellen	15.000	0	15.000	45.000	0	45.000
7.661002.700.803		Feldwege	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
7.661002.700.830		Neuenbürger Straße	0	0	0	150.000	0	150.000
7.661002.700.829		Henri-Arnaud-Straße	200.000	0	200.000	0	0	0
7.661004	78720000 und	Gemeindestraßen; Erschließung	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
7.661004.700.802	91900000	Im Winterrot	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
7.661004.700.803		Ob den Gärten, Erw. Langensteinbacher Str.	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahl- lungskonto bzw. KostA f. aEI	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.661008	78720000 und	Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661008.700.803	91900000	Erschließung (Ob den Gärten/Winterrot)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661009	78720000 und	Gemeindestraßen, JA, Straßengrün	33.300	0	33.300	55.400	0	55.400
7.661009.700.801	91900000	Neubau und Erschließung	33.300	0	33.300	0	0	0
7.661009.700.802		Umbau und Verbesserung (Böschung Busenbacher Str.)	0	0	0	55.400	0	55.400
7.661217	78720000 und	Sanierung Grünwettersbach	150.000	0	150.000	110.000	0	110.000
7.661217.700	91900000	Ortseingang (Querungshilfe)	250.000	0	250.000	75.000	0	75.000
7.661217.700		weiter Straßenbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	75.000	0	75.000
7.661217.700		Umgestaltung Lindenplatz		0	0	70.000	0	70.000
7.661217.705	68100000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten	-150.000	0	-150.000	-110.000	0	-110.000
7.663002	78720000 und	Landstraßen, Umbau und Verbesserung	0	0	0	330.000	0	330.000
7.663002.700.804	91900000	L623 DE Talstraße (Palmbach)				330.000		330.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	17.100	2.650	14.450	128.000	3.900	124.100
7.670001	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.300	2.650	2.650	7.800	3.900	3.900
7.670001.700.815		Geräte und Maschinen (IP)	5.300	2.650	2.650	7.800	3.900	3.900
7.670002	78720000 und	Grünanlagen	11.800	0	11.800	0	0	0
7.670002.700.802	91900000	Natursteinmauer Ob der Eichhalden	11.800	0	11.800	0	0	0

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahl- lungskonto bzw. KostA f. aEI	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.670004	78720000 und	Kinderspielplätze	0	0	0	60.200	0	60.200
7.670004.700.801	91900000	KSP Thüringer Straße				60.200	0	60.200
7.670217	78720000 und	ASP Grünwettersbach	0	0	0	60.000	0	60.000
7.670217	91900000	Umgestaltung Platz Nahversorgung incl. aEI				90.000		90.000
7.670217.705	68110000	Zweckgeb. Zuwendungen Dritter				-30.000	0	-30.000
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattung</u>	43.600	3.600	40.000	50.000	6.000	44.000
7.690001	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.600	3.600	0	6.000	6.000	0
7.690001.700.815		Geräte und Maschinen	1.600	1.600	0	1.000	1.000	0
7.690001.700.818		EDV-Ausstattung	0	0	0	3.000	3.000	0
7.690001.700.821		Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	500	500	0
7.690001.700.831	78320000	Geringwertige Vermögens- gegenstände, Kleingeräte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
7.690002	78720000 und	Kleinere Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	44.000	0	44.000
7.690002.700	91900000	Fassade Pa, Nachtspeicher-heizung Pa, Betonsanierung, Vordach Gw	25.000	0	25.000	17.000	0	17.000
7.690002.700		Umgestaltung Grabfelder	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
7.690002.700		Erneuerung Wege	0	0	0	12.000	0	12.000

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahl- lungskonto bzw. KostA f. aEI	Bezeichnung des Projekts	2017 Ansatz EUR	2017 IP EUR	2017 Stadt EUR	2018 Ansatz EUR	2018 IP EUR	2018 Stadt EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 7000 Abfallwirtschaft</u>	24.000	24.000	0	300.000	0	300.000
7.702001	78310000	Zentrale Kfz-Beschaffung, Kämmereibereich	24.000	24.000	0	300.000	0	300.000
7.702001.700.811		Unimog 300 (Ersatz Uni 9)		0	0	250.000	0	250.000
7.702001.700.811		Ersatz PkW 21	24.000	24.000	0			
7.702001.700.811		ZM 21 Kompakttraktor John Deere incl. Winterausrüstung	0	0	0	50.000	0	50.000
		<u>THH 8800 Gebäudewirtschaft</u>	389.300	15.710	373.590	22.660	0	22.660
7.880002	78710000 und	Kleinere Baumaßnahmen	15.710	15.710	0	0	0	0
7.880002.700.003.75	91900000	Rathaus Palmbach - Barrierefreier Zugang Bürgersaal	15.710	15.710	0	0	0	0
7.880006	78310000	Außenanlagen	0	0	0	10.900	0	10.900
7.880006.700		Kindertagesstätte Wettersbach - Sitzplätze und Sonnensegel	0	0	0	10.900	0	10.900
7.884626	78710000 und	Kita Grünwettersbach, Zur Dorfwies 1	373.590	0	373.590	11.760	0	11.760
7.884626.700	91900000	Auszahlung für Baumaßnahme	890.590	0	890.590	281.760	0	281.760
7.884626.700	68110000	Investitionszuschüsse (Land)	-517.000		-517.000	-270.000		-270.000

Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungs- konto bzw. KostA f. aEI	Bezeichnung des Projekts	2017	2017	2017	2018	2018	2018
			Ansatz	IP	Stadt	Ansatz	IP	Stadt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Zusammenstellung	1.186.350	77.010	1.109.340	1.536.500	40.090	1.496.410
		Teilhaushalt 1500	14.960	14.960	0	11.590	11.590	0
		Teilhaushalt 3700	4.600	4.600	0	8.000	8.000	0
		Teilhaushalt 4000	58.500	0	58.500	69.500	0	69.500
		Teilhaushalt 4100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		Teilhaushalt 5000	33.990	2.990	31.000	4.350	2.100	2.250
		Teilhaushalt 6100	75.000	0	75.000	125.000	0	125.000
		Teilhaushalt 6600	520.300	3.500	516.800	812.400	3.500	808.900
		Teilhaushalt 6700	17.100	2.650	14.450	128.000	3.900	124.100
		Teilhaushalt 6900	43.600	3.600	40.000	50.000	6.000	44.000
		Teilhaushalt 7000	24.000	24.000	0	300.000	0	300.000
		Teilhaushalt 8800	389.300	15.710	373.590	22.660	0	22.660
		einwohnerbezogene Pauschale aktueller Doppelhaushalt (16 € pro EW)		97.160			97.160	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je HHJ		20.150			57.070	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Min- derverbrauch IP für beide HHJ :					77.220	
		enthaltene Zuwendungen:	-742.000		-742.000	-535.000		-535.000



## Teil- Erfolgsplan Instandhaltung und Sanierung

### Doppelhaushalt 2017 / 2018

THH: 8800

Projekt-Nr. 1.880.11.33.....

OZ	Bezeichnung des Projekts	2017	2017	2017	2018	2018	2018
		Ansatz	IP	Stadt	Ansatz	IP	Stadt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	<b>Rathaus Palmbach</b> Barrierefreier Zugang Bürgersaal (Wahlen)	siehe FHH	0	0			
5	<b>Bauhof Wettersbach</b> Erneuerung Rolltore	52.000	0	52.000			
6	<b>Wohnhäuser</b> Wohnhaus Busenbacher Straße - Erneuerung Fenster	101.000	0	101.000	30.000	0	30.000
<b>Summe</b>		<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>