

Ortsteilhaushaltsplan Wettersbach

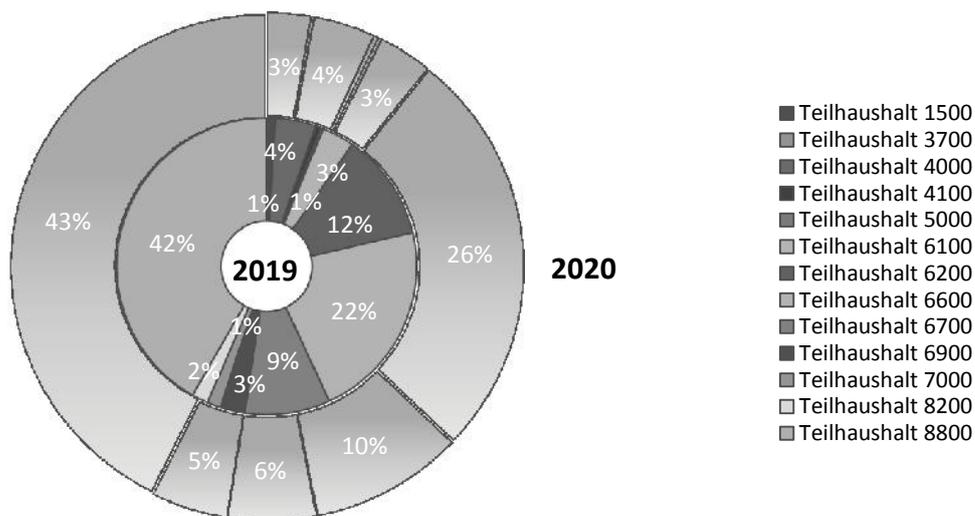
Beratung im Ortschaftsrat am 11.09.2018

Doppelhaushalt 2019 / 2020

Anlage 1: Finanzhaushalt (Investitionen)

Anlage 2: Teil-Erfolgsplan (Instandhaltung und Sanierung)

Investiver Finanzhaushalt 2019 / 2020



Verfahrensweg

Einbringen des Haushalts:

Vorberatung (n.ö.): Finanz- und Bauausschuss am 15.02.2018

Beratung (n.ö.): Ortschaftsrat am 06.03.2018

Entscheidung über Haushaltsentwurf:

Vorberatung (n.ö.): Finanz- und Bauausschuss am 23.08.2018

Beratung: Ortschaftsrat am 11.09.2018 (öffentlich)

Ortsverwaltung Wettersbach

Anlage 1

Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2019/2020

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2019 Ansatz	2019 IP	2019 Stadt	2020 Ansatz	2020 IP	2020 Stadt
1	2 bzw. KostA f. aEL	3	4 Euro	4.1 Euro	4.2 Euro	5 Euro	5.1 Euro	5.2 Euro
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wettersbach</u>	12.030	12.030	0	48.110	48.110	0
7.150601		Erwerb von beweglichem Vermögen	12.030	12.030	0	48.110	48.110	0
7.150601.700.816	78312000	Technische Anlagen (Telefonanlage Rathaus)	0	0	0	15.000	15.000	0
7.150601.700.816	78312000	Technische Anlagen (Erneuerung Lautsprecheranlage Versammlungen-Musiksaal)	0	0	0	22.000	22.000	0
7.150601.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	7.240	7.240	0	4.970	4.970	0
7.150601.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	3.000	3.000	0
7.150601.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG), Kleingeräte	2.790	2.790	0	3.140	3.140	0
		<u>THH 3700 Branddirektion</u>	3.650	3.650	0	3.350	3.350	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen	3.650	3.650	0	3.350	3.350	0
7.370001.700.817.71	78312000	EDV-Ausstattung (Ersatz PC, Laptop)	0	0	0	1.400	1.400	0
7.370001.700.831.71	78322000	GVG - Küche (Ersatz Kühlschrank usw.)	2.000	2.000	0	0	0	0
7.370001.700.831.71	78322000	GVG - Büro (Multi-Tafel Ausbildung, Schreibtisch, Schrank, Bürostuhl)	700	700	0	1.500	1.500	0
7.370001.700.831.71	78322000	GVG - Ausstattung (Werkzeugkasten, Nebelmaschine f. Ausbildung, Industriesauger)	950	950	0	450	450	0

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2019 Ansatz	2019 IP	2019 Stadt	2020 Ansatz	2020 IP	2020 Stadt
	bzw. KostA f. aEL		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	75.200	0	75.200	68.500	0	68.500
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Heinz-Barth-Grundschule	25.200	0	25.200	18.500	0	18.500
7.400001.700.817.14	78312000	EDV-Ausstattung - Ersatz (PC, Monitore, Drucker, Beamer)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
7.400001.700.821.11	78322000	BGA - Schulbudget	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78310000	GVG - Einrichtung (Tische, Stühle, Tafeln)	18.700	0	18.700	12.000	0	12.000
7.400004		Sportförderung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.400004.740	78180000	Investitionszuschüsse Sportförderung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
		<u>THH 4100 Kultur</u>	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
7.410001.700.801.05	78312000	Kunstgegenstände, Skulpturenweg	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
		<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>	4.500	4.500	0	4.000	4.000	0
7.500001.700		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500	0	4.000	4.000	0
7.500001.700.831.31	78322000	GVG Kindertagesstätte (Sport- und Spielgeräte - Ersatzbeschaffung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.500001.700.831.31	78322000	GVG Kindertagesstätte Mobiliar - Ersatzbeschaffung (Möbel Gruppenräume, Wickeltisch)	2.000	2.000	0	1.500	1.500	0
7.500001.700.831.31	78322000	Ausstattung Jugendgruppenraum Palmbach	500	500	0	500	500	0

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2019 Ansatz	2019 IP	2019 Stadt	2020 Ansatz	2020 IP	2020 Stadt
	bzw. KostA f. aEL		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 6100 Stadtplanung</u>	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
7.610017		Sanierung Grünwettersbach	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
7.610017.705	68110000	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	-60.000	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
7.610017.740	78180000	Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen (KEB-Zuschüsse)	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
		<u>THH 6200 Liegenschaften</u>	200.000	0	200.000	0	0	0
7.620003		Grunderwerb	200.000	0	200.000	0	0	0
7.620003.700	78210000	Sanierungsgebiet, Erwerb Am Wetterbach 103	200.000	0	200.000	0	0	0
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	372.100	1.190	370.910	463.240	1.800	461.440
7.661001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen	6.580	1.190	5.390	7.720	1.800	5.920
7.661001.700.815	78312000	Kleinere Geräte, Maschinen (Trennschleider, Rüttelplatte usw.)	2.200	0	2.200	1.600	0	1.600
7.661001.700.815	78312000	Kleinere Geräte, Maschinen (Laubbläser, Motorsäge usw.)	2.380	1.190	1.190	3.600	1.800	1.800
7.661001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände, Geräte und Maschinen (Baustellenvorbereitung/Überwachung)	2.000	0	2.000	2.520	0	2.520
7.661002	78720000 und	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	160.000	0	160.000	30.000	0	30.000
7.661002.700.801	91900000	Kleinere Maßnahmen, incl. Bushaltestellen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
7.661002.700.806		Wingertgasse (Deckenerneuerung)	130.000	0	130.000	0	0	0

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2019 Ansatz	2019 IP	2019 Stadt	2020 Ansatz	2020 IP	2020 Stadt
	bzw. KostA f. aEL		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.661004	78720000 und	Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	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/Langensteinbacher Straße	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.661008	78720000 und	Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661008.700.803	91900000	Erschließung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661009	78720000 und	Gemeindestraßen, Straßengrün	5.520	0	5.520	5.520	0	5.520
7.661009.700.802	91900000	Umbau und Verbesserung	5.520	0	5.520	5.520	0	5.520
7.661217	78720000 und	Sanierung Grünwettersbach	100.000	0	100.000	320.000	0	320.000
7.661217.700	91900000	Ortseingang (Querungshilfe und Parkplätze)	0	0	0	220.000	0	220.000
7.661217.700		weitere Straßenbaumaßnahmen / Dorfplatz	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	157.350	1.660	155.690	171.250	2.130	169.120
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	3.300	1.660	1.640	4.250	2.130	2.120
7.670001.700.815.08	78312000	Geräte und Maschinen WE (Akku-Laubbläser, Akku-Heckenschere, Freischneider, Motorsäge)	2.850	1.430	1.420	3.750	1.880	1.870
7.670001.700.831	78312000	GVG-Maschinen WE (Rasenmäher, Baumpflugesäge)	450	230	220	500	250	250
7.670002		Grünanlagen	5.000	0	5.000	6.000	0	6.000
7.670002.700.805	78312000	Grünanlagen Ausstattung (Bänke, Stelen usw.)	5.000	0	5.000	6.000	0	6.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2019	2019	2019	2020	2020	2020
			Ansatz	IP	Stadt	Ansatz	IP	Stadt
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.670004	78720000 und	Kinderspielplätze	29.550	0	29.550	41.500	0	41.500
7.670004.700.801	91900000	KSP Grünwettersbacher Straße Süd	0	0	0	41.500	0	41.500
7.670004.700.801		KSP Henri-Arnaud-Straße	29.550	0	29.550	0	0	0
7.670217	78720000 und	ASP Grünwettersbach (Sanierungsgebiet)	119.500	0	119.500	119.500	0	119.500
7.670217.700	91900000	ASP Grünwettersbach	119.500	0	119.500	119.500	0	119.500
		THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen	45.550	6.750	38.800	98.650	8.650	90.000
7.690001		Erwerb von beweglichem Vermögen	6.750	6.750	0	8.650	8.650	0
7.690001.700.815	78312000	Geräte und Maschinen (Akkus-Heckenschere, Freischneider, Wasserpumpe)	1.000	1.000	0	2.400	2.400	0
7.690001.700.817	78312000	EDV-Software (Erweiterung FIM-GIS-Modul)	1.000	1.000	0	1.500	1.500	0
7.690001.700.821	78312000	Ausstattung, Einrichtung (Sitzbänke Austausch, seniorenrechtliche Bestuhlung Trauerhalle Grünwettersbach)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
7.690001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände, Kleingeräte (Tauchpumpe, Rasenmäher)	750	750	0	750	750	0
7.690002		Kleinere Baumaßnahmen	38.800	0	38.800	90.000	0	90.000
7.690002.700	78720000	Erneuerung Wege	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.690002.700	78720000	Umgestaltung Grabfelder	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.690002.700	78720000	Aussegnungshalle GW, Erneuerung Sandsteinplatten Vorplatz	9.800	0	9.800	0	0	0
7.690002.700	78710000	Aussegnungshalle Palmbach, Betonsanierung	9.000	0	9.000	0	0	0
7.690002.700	78710000	Erneuerung Kupferdach GW	0	0	0	70.000	0	70.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2019 Ansatz	2019 IP	2019 Stadt	2020 Ansatz	2020 IP	2020 Stadt
	bzw. KostA f. aEL		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 7000 Abfallwirtschaft</u>	25.000	7.000	18.000	85.000	0	85.000
7.702001	78312000	Zentrale Fuhrpark-Beschaffung	25.000	7.000	18.000	85.000	0	85.000
7.702001.700.811		GBA-Anhänger 225 Wasserfass	7.000	7.000	0	0	0	0
7.702001.700.815		A 96-Kompressor Atlas Copco	18.000	0	18.000	0	0	0
7.702001.700.815		Ersatz ZM1 Radlader-Kramer 480	0	0	0	85.000	0	85.000
		<u>THH 8200 Forst</u>	30.000	0	30.000	0	0	0
7.820002	78720000	Kleinere Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0
7.820002.700		Sanierung Waldsportpfad beim Funkturm	30.000	0	30.000	0	0	0
		<u>THH 8800 Gebäudewirtschaft</u>	713.900	0	713.900	749.000	0	749.000
7.882177	78720000 und	Heinz-Barth-GS Wettersbach	690.000	0	690.000	749.000	0	749.000
7.882177.700	91900000	Brandverhütungsschau, 2. Bauabschnitt	690.000	0	690.000	849.000	0	849.000
7.882177.700	68110000	Zuwendungen vom Land	0	0	0	-100.000	0	-100.000
7.880006	78720000 und	Außenanlagen	23.900	0	23.900	0	0	0
	91900000	Kita Wettersbach - U3 Bereich herstellen	23.900		23.900			

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2019 Ansatz	2019 IP	2019 Stadt	2020 Ansatz	2020 IP	2020 Stadt
	bzw. KostA f. aEL		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Zusammenstellung	1.709.280	46.780	1.662.500	1.756.100	73.040	1.683.060
		Teilhaushalt 1500	12.030	12.030	0	48.110	48.110	0
		Teilhaushalt 3700	3.650	3.650	0	3.350	3.350	0
		Teilhaushalt 4000	75.200	0	75.200	68.500	0	68.500
		Teilhaushalt 4100	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
		Teilhaushalt 5000	4.500	4.500	0	4.000	4.000	0
		Teilhaushalt 6100	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
		Teilhaushalt 6200	200.000	0	200.000	0	0	0
		Teilhaushalt 6600	372.100	1.190	370.910	463.240	1.800	461.440
		Teilhaushalt 6700	157.350	1.660	155.690	171.250	2.130	169.120
		Teilhaushalt 6900	45.550	6.750	38.800	98.650	8.650	90.000
		Teilhaushalt 7000	25.000	7.000	18.000	85.000	0	85.000
		Teilhaushalt 8200	30.000	0	30.000	0	0	0
		Teilhaushalt 8800	713.900	0	713.900	749.000	0	749.000
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW)		97.160			97.160	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		50.380			24.120	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					74.500	

Teil- Erfolgsplan
Instandhaltung und Sanierung
Doppelhaushalt 2019 / 2020
THH 8800 PSP 1.880.....

OZ	Bezeichnung des Projekts	2019	2019	2019	2020	2020	2020
		Ansatz	IP	Stadt	Ansatz	IP	Stadt
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
1	Rathaus Palmbach / Waldenser GS Restauration historisches Wandbild Sanierung wichtiger Bauschäden Gesamtgebäude	20.000		20.000	8.000		8.000
2	Bauhof / FFW Bauhof Wettersbach - Sanitärräume	40.000		40.000	170.000		170.000