

Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2011/2012

Teilhaushalt / Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungs- konto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen	Bezeichnung	Entwurf HH-Plan 2011			Entwurf HH-Plan 2012			Abweichung zur Mittelanmeldung Orat		Bemerkungen Abweichung Mittelanmeldung
			Ansatz 2011	anzu rechnen IP	anzurechnen Stadt	Ansatz 2012	anzu rechnen IP	anzurechnen Stadt	2011	2012	
			€			€					
<b>THH 1500 - Ortsverwaltung Wettersbach</b>			<b>15.930</b>	<b>10.890</b>	<b>5.040</b>	<b>21.930</b>	<b>14.220</b>	<b>7.710</b>	<b>5.040</b>	<b>7.710</b>	
<b>7.150601.</b>		<b>Erwerb von bew. Sachen</b>	<b>15.930</b>	<b>10.890</b>	<b>5.040</b>	<b>21.930</b>	<b>14.220</b>	<b>7.710</b>	<b>5.040</b>	<b>7.710</b>	
7.150601.700.815	78310000	Maschinen	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	
7.150601.700.816	78310000	Technische Anlagen	1.000	1.000	0	810	0	810	0	810	gesamtstädt. luK-Bedarf 2012 = 500 € umgeplant auf GVG
7.150601.700.817	78310000	EDV-Ausstattung	9.430	4.390	5.040	13.620	6.720	6.900	5.040	6.900	incl. Gesamtstädt. luK-Bedarf
7.150601.700.821	78310000	Betriebs- und Geschäftsausst.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	
7.150601.700.831	78320000	GWG (ab 2009)	1.500	1.500	0	2.000	2.000	0	0	0	
7.150601.700.901	78310000	DV-Software	1.000	1.000	0	1.500	1.500	0	0	0	
<b>THH 3700 Branddirektion</b>			<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.370001.</b>		<b>Erwerb von bew. Sachen</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.370001.700.811.71	78310000	Betriebs- und Geschäftsausst. (Heck-Blitz-Leuchten für Kfz)	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
7.370001.700.831.71	78320000	GWG (Handfunkgeräte)	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	
<b>THH 4000 Schulen und Sport</b>			<b>58.300</b>	<b>0</b>	<b>58.300</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>54.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	
<b>7.400001.</b>		<b>Grundschulen</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	
		<b>Heinz-Barth GS Wettersbach</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.000</b>	
7.400001.700.821.11/ 3	78320000	Schulbudget (Betriebsausstattung)	3.300	0	3.300	1.500	0	1.500	-200	-2.000	Lehr- und Unterrichtsmittel - Grundschulbedarf
7.400001.700.821.12		Betriebsausstattung GS (Tafeln)	0	0	0	3.000	0	3.000	-3.000	0	Wandtafeln einmalig 2012
<b>7.400004</b>	Sammelansatz	<b>Sportförderung</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sammelansatz</b>		Investitionszuschüsse zentraler Sammelansatz	55.000	0	55.000	50.000	0	50.000	0	0	
<b>THH 4100 Kultur</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.410001.700.801.01	78310000	Kulturfonds	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	
<b>THH 5000 Soziales und Jugend</b>			<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.500001.700.821.31</b>	78310000	<b>Betriebs- und Geschäftsausst.</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Inventar Kindertagesstätte	3.600	3.600	0	4.200	4.200	0	0	0	
		Sport- u. Spielgeräte Kita	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	

## Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2011/2012

Teilhaushalt / Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungs- konto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen	Bezeichnung	Entwurf HH-Plan 2011			Entwurf HH-Plan 2012			Abweichung zur Mittelanmeldung Orat		Bemerkungen Abweichung Mittelanmeldung
			Ansatz 2011	anzu rechnen IP	anzurechnen Stadt	Ansatz 2012	anzu rechnen IP	anzurechnen Stadt	2011	2012	
			€			€					
<b>THH 6600 Tiefbau</b>			<b>588.700</b>	<b>56.850</b>	<b>531.850</b>	<b>488.000</b>	<b>55.000</b>	<b>433.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-275.000</b>	
7.661001.	78310000	<b>Gemeindestraßen Geräte u. Maschi</b>	3.700	1.850	1.850	0	0	0	0	0	
7.661001.700.815		Kleinere Geräte u. Maschinen IP	3.700	1.850	1.850	0	0	0	0	0	
7.661002.	78720000 und	<b>Gemeindestraßen Umbau/Verbesse</b>	<b>330.000</b>	<b>55.000</b>	<b>275.000</b>	<b>303.000</b>	<b>55.000</b>	<b>248.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-215.000</b>	
7.661002.700.801	91900000	Kleinere Maßnahmen, incl. Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	45.000	15.000	30.000	45.000	15.000	30.000	0	0	
7.661002.700.803		Feldwege (Busenbacher Weg)	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	0	0	
7.661002.700.816		Treppen- u. Gehwegsanierung	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	-25.000	-25.000	Finanzbedarf nach Detailplanung geringer
7.661002.700.813		Vierordtstr.	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	
7.661002.700.818		"Bachgasse" (Wetterbach) Ausbau Wegverb. Lammplatz Bachgasse	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	
7.661002.700.8..	Neueinstellung	Kirchstaig	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	nicht aufgenommen nach Beurteilung SPC
7.661002.700.8..	Neueinstellung	Friedhofsweg	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	
7.661002.700.8..	Neueinstellung	Zur Ziegelhütte	0	0	0	47.000	0	47.000	0	0	
7.661002.700.8..	Neueinstellung	Am Michelsberg	0	0	0	46.000	0	46.000	0	0	
7.661004.	78720000 und	<b>Gemeindestraßen Erschließung</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-50.000</b>	
7.661004.700.802	91900000	Im Winterrot (Gewerbegebiet)	75.000	0	75.000	50.000	0	50.000	0	-25.000	Finanzbedarf nach Detailplanung geringer
7.661004.700.803		Ob den Gärten	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	-25.000	
7.661004.700.8..		Wiesenacker	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0	zusätzlich aufgenommen
7.661008.	78720000 und	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
7.661008.700.801	91900000	Umbau und Verbesserung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	
7.661008.700.802		Energieeinsparung u. Erneuerung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	
7.661008.700.803		Erschließung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	
7.661008.700.803		Erschließung IP	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	Keine zusätzlichen IP-Mittel erforderlich
7.661008.700.804		Netzergänzung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	

## Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2011/2012

Teilhaushalt / Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungs- konto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen	Bezeichnung	Entwurf HH-Plan 2011			Entwurf HH-Plan 2012			Abweichung zur Mittelanmeldung Orat		Bemerkungen Abweichung Mittelanmeldung
			Ansatz 2011	anzu rechnen IP	anzurechnen Stadt	Ansatz 2012	anzu rechnen IP	anzurechnen Stadt	2011	2012	
			€			€					
<b>7.661009.</b> siehe auch <b>GBA</b>	78720000 und	<b>Gemeindestraßen -Straßengrün</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.661009.700.801	91900000	Erschließung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	
7.661009.700.802		Umbau / Verbesserung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	
<b>7.665002</b>	78720000 und	<b>Wasserläufe, -bau Umbau / Verbess</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	
7.665002.700.801	91900000	kleinere wasserbaul. Maßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	3.000	3.000	
7.665002.700.802		Uferinstandsetzung "Am Wetterbach"	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	evt. Bedarf wird aus Sammel- ansatz Fachamt finanziert
7.665002.700.803		Datensammler für versch. Gewässer	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	evt. Bedarf wird aus Sammel- ansatz Fachamt finanziert
<b>THH 6700 Gartenbau</b>			<b>168.815</b>	<b>1.600</b>	<b>167.215</b>	<b>47.245</b>	<b>1.100</b>	<b>46.145</b>	<b>40.615</b>	<b>-102.955</b>	
<b>7.670001.</b>	78310000	<b>Erwerb bew. Vermögen</b>	<b>3.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	
7.670001.700.815.09		Kleingeräte (Motorsägen, Freischneider)	3.200	1.600	1.600	2.200	1.100	1.100	0	0	
Umgeplant von THH 6600 TBA		Mulag Frontausleger für Mähgerät	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	irrtümlich nicht angemeldet, wird nachgemeldet
<b>7.670002.</b>	78720000	<b>Grünanlagen allg.</b>	<b>67.705</b>	<b>0</b>	<b>67.705</b>	<b>45.045</b>	<b>0</b>	<b>45.045</b>	<b>22.705</b>	<b>45.045</b>	
7.670002.700.801		Im Winterrot Ausgleichsfläche	37.700	0	37.700	0	0	0	37.700	0	zusätzlich aufgenommen
7.670002.700.801		Ob den Gärten Grünstreifen	30.005	0	30.005	0	0	0	30.005	0	zusätzlich aufgenommen
siehe auch 7.661002.700.8..		Wegverb. Lamplatz Bachgasse	0	0	0	45.045	0	45.045	-45.000	45.045	Ansatzverschiebung von 2011 nach 2012
<b>7.670004.</b>	78720000 u 91900000	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>97.910</b>	<b>0</b>	<b>97.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.910</b>	<b>-130.000</b>	
7.670004.700.801		KSP Ob der Gärten	0	0	0	0	0	0	-20.000	-130.000	nicht aufgenommen nach Beurteilung SPC
7.670004.700.801		Im Kloth	37.205	0	37.205	0	0	0	37.205	0	zusätzlich aufgenommen
7.670004.700.801		KSP Ob der Eichhalden (Sanierung)	60.705	0	60.705	0	0	0	705	0	
<b>THH 6900 Friedhof- und Bestattungsamt</b>			<b>50.550</b>	<b>5.550</b>	<b>45.000</b>	<b>47.700</b>	<b>2.700</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.690001</b>	78310000	<b>Erwerb bew. Vermögen</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.690001.700.815		Geräte (Rasenmäher, Heckenschere)	1.800	1.800	0	1.600	1.600	0	0	0	
7.690001.700.821		Einrichtung (Kerzenständer, Sargwagen, Laufroste)	3.750	3.750	0	1.100	1.100	0	0	0	
<b>7.690002.</b>	78720000	<b>Kleinere Baumaßnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.690002.700.		Neubau Wege	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	
7.690002.700.		Umgestaltung Grabfelder	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	

Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2011/2012

Teilhaushalt / Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungs- konto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen	Bezeichnung	Entwurf HH-Plan 2011			Entwurf HH-Plan 2012			Abweichung zur Mittelanmeldung Orat		Bemerkungen Abweichung Mittelanmeldung
			Ansatz 2011	anzu rechnen IP	anzurechnen Stadt	Ansatz 2012	anzu rechnen IP	anzurechnen Stadt	2011	2012	
			€			€					
<b>THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft</b>			0	0	0	0	0	0	-40.000	0	
7.704002. 7.702001.	78310000	<b>Zentrale Kfz-Beschaffung, Kämmereibereich</b>	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	nicht aufgenommen, stadtwweit nachrangige Priorität
7.702001.700.812	Gartenbau	Ersatz LFW 16 VW-Bus Gartenbau	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	
<b>THH 7400 Entwässerung</b>			0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
7.740002.	78720000 und	<b>Abwasserbeseitigung /Netzsanierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzlich aufgenommen
7.740004.	78720000 und	<b>Abwasserbeseitigung /Erschließung</b>	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
7.740004.		Ob den Gärten 2. Bauabschnitt	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
<b>THH 8200 LA - Forst</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	
7.820002.700		<b>Waldwege</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>THH 8800 Gebäudewirtschaft</b>			0	0	0	315.000	0	315.000	0	55.000	
7.880006.	78310000	<b>Außenanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	verschoben auf 2013
7.8802...	78710000	<b>Kleinere Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	
7.880002.700...		Bauhof Wettersbach - Überdachung	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	
7.8802...		<b>Einzelmaßnahmen</b>	0	0	0	315.000	0	315.000	0	100.000	Ansatzserhöhung nach Detailplanung
7.880002.700...		Rathaus GW - Erneuerung Heizung	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	
7.880002.700...		Kita - Umstellung Heizung auf Erdgas	0	0	0	80.000	0	80.000	0	15.000	
7.880002.700...		Rathaus PA / Waldenser GS Umstellung Heizung auf Erdgas	0	0	0	85.000	0	85.000	0	85.000	vorgezogen - geplant 2013
<b>Summe</b>			899.495	92.090	807.405	1.034.575	83.220	951.355	7.455	-267.245	

Einwohnerbezogene Pauschale gesamt: (wohnberec 94.720

94.720

Über die Verwendung des Restbetrages der einwohnerbezogenen Pauschale behält sich der Ortschaftsrat vor, zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden .

Investiver Finanzhaushalt -Doppelhaushalt 2011/2012

Teilhaushalt / Projekt-Nr.	Ein-/Auszahlungs- konto bzw. KoArt für aktiv. Eigenleistungen	Bezeichnung	Entwurf HH-Plan 2011			Entwurf HH-Plan 2012			Abweichung zur Mittelanmeldung Orat		Bemerkungen Abweichung Mittelanmeldung
			Ansatz 2011	anzu rechnen IP	anzurechnen Stadt	Ansatz 2012	anzu rechnen IP	anzurechnen Stadt	2011	2012	
			€			€					

Zusammenstellung nach Teilhaushalten

THH 1500 - Ortsverwaltung Wettersbach	15.930	10.890	5.040	21.930	14.220	7.710	5.040	7.710	
THH 3700 Branddirektion	7.600	7.600	0	0	0	0	0	0	
THH 4000 Schulen und Sport	58.300	0	58.300	54.500	0	54.500	-3.200	-2.000	
THH 4100 Kultur	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	
THH 5000 Soziales und Jugend	4.600	4.600	0	5.200	5.200	0	0	0	
THH 6600 Tiefbau	588.700	56.850	531.850	488.000	55.000	433.000	5.000	-275.000	
THH 6700 Gartenbau	168.815	1.600	167.215	47.245	1.100	46.145	40.615	-102.955	
THH 6900 Friedhof- und Bestattungsamt	50.550	5.550	45.000	47.700	2.700	45.000	0	0	
THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	
THH 7400 Entwässerung	0	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	
THH 8200 LA - Forst	0	0	0	0	0	0	0	0	
THH 8800 Gebäudewirtschaft	0	0	0	315.000	0	315.000	0	55.000	
<b>Summe</b>	<b>899.495</b>	<b>92.090</b>	<b>807.405</b>	<b>1.034.575</b>	<b>83.220</b>	<b>951.355</b>	<b>7.455</b>	<b>-267.245</b>	

Einwohnerbezogene Pauschale gesamt: (wohnberec 94.720 94.720

Über die Verwendung des Restbetrages der einwohnerbezogenen Pauschale behält sich der Ortschaftsrat vor, zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden .