

| Kostenstelle | HHR aus Vorjahren | Summe Plan 2015 | Anmerkung | Ausgaben 2015 | HHR 2015 | Summe IST 2015 | Antrag 2016 netto! | Anmerkungen 2016 |
|---|-------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|--|
| Verwaltungshaushalt: | | | | | | | | |
| Anschaffung von zwei Defibrilatoren zentral im Dorf und für Feuerwehr sowie in Volkshausen | ??? | 0 € | | | | | 2.000 € | |
| Förderung Vereine und Gruppierungen | ??? | | | | | | 1.500 € | Chor, Posaunenchor, Weihnachtszauber, DuKVeV, ... nicht notwendigerweise als Geldzuschüsse. Evtl. auch Sachzuwendungen, oder Gemeinschaftsanschaffungen, ... |
| Ausbaggern der Kessach | ??? | | | | | | 0 € | Sieht der OR keine Notwendigkeit |
| Ehrungen der Ortschaft | VW 00 | 1.000 € | | 0 € | | 0 € | 1.000 € | |
| Verfüungsmittel des OV | VW 00 | 600 € | | 100 € | | 100 € | 1.000 € | |
| Rechtsberatung | VW 200 | | | 400 € | | 400 € | 1.500 € | |
| Bewegungsmelder für Licht an Rathausstreppe | ??? | | im laufenden Budget enthalten (Kleinbetrag) | | | | | |
| Büroausstattung und Material für Innenrenovation auf Basis Freiwilligenarbeit Rathaus Unterkessach | VW 200 | | im laufenden Budget enthalten (Bauhof / Rathaus)) | | | | | |
| unterkessach.de | VW 0600 | | | 100 € | | 100 € | 500 € | |
| Feuerwehr Unterkessach | VW1310 | | | | | | | --> Siehe Antrag Feuerwehr |
| Schmiede- und Heimatmuseum Unterkessach | VW 3210 | 4.600 € | | 1.000 € | 2.400 € | 3.400 € | 3.000 € | |
| Kiga Zwergennest | VW 4641 | | | | | | | --> Siehe Antrag Kiga |
| Unterhalt & Renovierung Bänke und Grillstelle am Henkersbrunnen | VW 5800 | 2.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 2.000 € | |
| Materialkosten für ehrenamtliche Verschönerungsaktionen in UK | VW 5800 | | im laufenden Budget enthalten | | | | | |
| Zusätzliche Mülleimer und Hundemüllbeutel | VW 5800 | | im laufenden Budget enthalten (Kleinbetrag) | | | | | |
| Unterstützung für Anträge ELR | VW 6100 | 4.500 € | | 7.000 € | | 7.000 € | 10.000 € | Ansatz brutto: 15.000 |
| Areal Schafstall: Vorbereitende Maßnahmen | VW 6100 | 0 € | | | | | 1.000 € | Sicherungsmaßnahmen / Absperrung |
| Mehraufwand ELR-Antrag, Betreuung und GR-Präsentation | VW 6100 | 0 € | | 6.000 € | | 6.000 € | | |
| Betreuung ELR ab SPG, Planung Treffpunkt an der Kessach | VW 6100 | 0 € | | 5.000 € | | 5.000 € | | |
| Kessachsteg: Austausch Geländer und Belag nach Bedarf | VW 63 | 0 € | 2.000 € | 0 € | | 0 € | 2.000 € | Grundlegende Sanierung im Rahmen C3 "Themenwege" |
| Lichte Eichen - Reparatur | VW 63 | | | 1.500 € | | 1.500 € | | |
| Feste Unterkessach (Weihnachtszauber, Museumsfest) | VW 73 | | | | | | 2.000 € | |
| Untere Friedhofsmauer richten | VW 7500 | | im laufenden Budget enthalten (Bauhof) | | | | | Explizit als Aufgabe des Bauhofs vorsehen für den Fall das sich Handlungsnotwendigkeit in 2016 ergibt |
| Realisierung von Informationstafeln im Dorfkern Unterkessach | VW 7630 | 3.000 € | im Budget Rathaus | 1.000 € | 0 € | 1.000 € | 0 € | ab 2017 als Bestandteil der Maßnahme C3 "Themenwege" |
| Instandhaltungsrückstand Bürgerhaus ("Hausmeister") | VW 7670 | | 10.000 € mehr Bauhof-Aufwand als im Vergleich zu 2013, 2014 | | | | | Hr. Janz im Bauhof-Aufwand abgedeckt, nicht separat berechnet. Budget ist für Materialaufwand |
| Bürgerhaus: Handlauf zwischen Kirche und Kindergarten renovieren oder erneuern / Toilettenanlage / Renovierung Untergeschoss / Durchlauferhitzer (Positionen 50 und 52) / Zuwendungen an die Jugend | VW 7670 | 2.800 € | 7.300 € | 500 € | 0 € | 500 € | 5.000 € | Für notwendige Instandhaltungen / Materialaufwand / Kleinanschaffungen Handlauf --> im Rahmen der Maßnahme C3 "Themenwege" |
| Tourismusförderung Unterkessach | VW 7900 | | | | | | 1.000 € | intensiviert ab 2017 als Bestandteil der Maßnahme C3 "Themenwege" |
| Gaststätte Kessachtal: Aufwendungen für den weiteren laufenden Betrieb | VW 8812 | 8.000 € | Saldierte Betrachtung | 8.000 € | 0 € | 8.000 € | 6.000 € | Verpachtet an den DuKVeV |
| Summe Verwaltungshaushalt: | 2.800 € | 33.000 € | | 30.600 € | 2.400 € | 33.000 € | 39.500 € | |

| Kostenstelle | HHR aus Vorjahren | Summe Plan 2015 | Anmerkung | Ausgaben 2015 | HHR 2015 | Summe IST 2015 | Antrag 2016 netto! | Anmerkungen 2016 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| Vermögenshaushalt: | | | | | | | | |
| Sanierung Kessachtal | VM ??? | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50.000 € | Planung ab 2017, Projektrealisierung in 2018/19 |
| Instandhaltung Kessachtal | VW 8812 ??? | 7.000 € | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 5.000 € | |
| Neuer Beamer für das Rathaus Unterkessach | VM 200 | | | | | | 600 € | |
| Erweiterung Feuerwehrmagazin | VM 1310 | 139.000 € | 159.000 € | 159.000 € | 0 € | 159.000 € | | |
| Erweiterung Feuerwehrmagazin (Dach) | | | | 30.000 € | | 30.000 € | | Nachtragshaushalt 2015 |
| Erweiterung Feuerwehrmagazin (Aussengestaltung / Asphaltierung des Platzes) | VM1310 | | | 15.000 € | | 15.000 € | | Nachtragshaushalt 2015 |
| Ausstattung Feuerwehrmagazin | VM 1310 | 10.000 € | 10.000 € | 7.000 € | 3.000 € | 10.000 € | 10.000 € | Innenausstattung (Tische, ..) --> Antrag Feuerwehr? ab 2017 |
| Erweiterung des Heimatmuseum (Umbau Scheune) | VM 3600 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Kiga Zwergennest | VM 4641 | 4.500 € | 5.500 € | 5.500 € | | 5.500 € | ?? | --> Antrag Kiga |
| Treffpunkt an der Kessach (1. BA: Bolzplatz & Kessachzugang "Kneippanlage") | VM 5810 | 2.000 € | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 1. Bauabschnitt brutto 33.000€ |
| Rossacher Str | VM 63 | 130.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 200.000 € | | saldiert |
| Korber Weg: Volkshausen bis Gemarkungsgrenze | VM 63 | | | | | | 105.000 € | |
| Reparatur Schachtabenkungen in der Talstr. | VM 63 | | | | | | 5.000 € | |
| Windfang am Bürgerhaus | VM 7670 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | Als größere Maßnahme im ELR in 2017ff gemeinsam mit Sanierung Untergeschoss |
| Museumsscheune / Museumsgarten (Erwerb) | VM 8830 | 0 € | 20.000 € | 0 € | 20.000 € | 20.000 € | 15.000 € | Erwerb und Planung der Museumsscheune und des Museumsgartens |
| | | | | | | | | Veräußerungserlöse der alten Museumsscheune noch nicht berücksichtigt |
| Engstelle Talstr.: Erwerb und Abbruch des Hauses Talstr. 28 | VM 8830 | | | | | | 26.000 € | Erwerb, Planung und Abbruch gefördert durch ELR. Veräußerungserlöse noch nicht berücksichtigt. Ziel: keine Kosten für die Gemeinde |
| Abbruch Schafstall und Umgestaltung zu Bauplätzen | VM 8830 | 0 € | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 15.000 € | 30.000 € | Erwerb Haus Brunner, Planung und Abbruch (1. Bauabschnitt). Erschließung im 2. Bauabschnitt in 2017 Nettobedarf: ?? |
| | | | | | | | | Veräußerungserlöse noch nicht berücksichtigt. Ziel: geringe Kosten für die Gemeinde |
| Kessachsteg (Komplettsanierung) | | | | | | | 0 € | ab 2017 im Rahmen 2.BA Treffpunkt oder Themenwege |
| Erwerb weiterer Grundstücke in Unterkessach | VM 8830 | | | | | | 30.000 € | |
| Summe Vermögenshaushalt: | | 292.500 € | 434.500 € | 421.500 € | 58.000 € | 479.500 € | 286.600 € | |
| Anmerkung: Alle hier nicht auftauchenden Konten, die ebenfalls Bestandteile für Unterkessach enthalten, sollten 2016 unverändert fortgesetzt werden | | | | | | | | |
| Weitere Maßnahmen: | | | | | | | | |
| Toiletten Bürgerhaus Gesamtsanierung | | | | | | | | --> nach 2017 als ELR-Projekt |
| Grillhütte Kessachblick an den Henkersbrunnen verlagern | | | | | | | | ab 2017 als Bestandteil der Maßnahme C3 "Themenwege" |
| Neue Steige / Bergstraße | | | | | | | ??? | |
| Leibenstadter Weg: Kirstätter – Hauptstr | | | | | | | ??? | |
| DSL-Infrastruktur im Schlehenweg (evtl. Alternativlösung über Wiese) | | | | | | | ??? | |
| Modernisierung Straßenbeleuchtung und Schaltkasten Rathaus | VW 6700 | | | | | | | ab 2017 als Bestandteil der Maßnahme C3 "Themenwege" |
| Umfassende Renovierungsarbeiten am Rathaus Kessachsteg | | | | | | | | ab 2018 gemeinsam mit dem Kessachtal --> im Rahmen des 2. Bauabschnitt des Treffpunkts an der Kessach |
| Beleuchtung nach 24h nachts / Telefonsteuerung o.ä. | | | | | | | | ab 2017 als Bestandteil der Maßnahme C3 "Themenwege" |
| Sanierung Heroldsbude | | | | | | | | im Rahmen Kessachtal |
| Verschiedenes / Sicherheit | | | | | | | 10.000 € | |