

Verwaltungshaushalt

UA	Bezeichnung	Fipo	Was?	Bew. Stelle	Ansatz 2016	angemeldeter A-Ansatz 2017	A-Ansatz 2017 nach HH-Gespräch mit OB Dr. Rapp und Kämmerei	angemeld. E-Ansatz 2017	Bemerkungen
0253	Ortsverwaltung Eschach	5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	OVE	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		Ansatz erforderlich für Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände (z. B. Spülmaschine, Jura-Kaffeeautomat, Ventilatoren etc.).
0253	Ortsverwaltung Eschach	5620.000	Aus- und Fortbildung	OVE	3.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €		Forderung des OR - Seminare für Mitarbeiter; Seminare für neuen Ortsbaumeister
0253	Ortsverwaltung Eschach	5820.000	Partnerschaft mit Sörnewitz/Coswig	OVE	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
0253	Ortsverwaltung Eschach	5821.000	Partnerschaft mit Eschach/Ostalbkreis	OVE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
0253	Ortsverwaltung Eschach	5830.000	Empfänge, Ehrungen und Veranstaltungen	OVE	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		
0253	Ortsverwaltung Eschach	5860.000	Gewerbeschau Eschach	OVE	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €		
0253	Ortsverwaltung Eschach	5880.000	Bürgerinformation und Ortsbroschüre	OVE	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
0253	Ortsverwaltung Eschach	6100.000	Sitzungsaufwand Ortschaftsrat	OVE	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
0253	Ortsverwaltung Eschach	6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	OVE	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		Ansatz reicht nicht aus!
0253	Ortsverwaltung Eschach	6531.000	Mitteilungsblatt der Ortschaften	OVE	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Kosten müssen über den gesamten Haushalt eingespart werden!
0253	Ortsverwaltung Eschach	6540.000	Dienstreisen	OVE	4.700,00 €	4.700,00 €	4.500,00 €		
	Summe:					37.200,00 €	35.000,00 €		
0690	Verwaltungsgebäude (Rathaus)	5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach; Möblierung Sitzungssaal	OVE	13.000,00 €	49.000,00 €	13.000,00 €		Neue Stühle (125 Stück) 36.000 € für den Sitzungssaal. Diese sollen noch dieses Jahr beschafft werden.
0690	Verwaltungsgebäude (Rathaus)	5070.000	Sanierung Trauzimmer	OVE		3.000,00 €	0,00 €		Neuer Bodenbelag, sowie Wand- und Deckenanstrich, neue Lampen. Aufgaben sollen aus den Mitteln des laufenden Unterhalts erledigt werden.
	Summe:					52.000,00 €	13.000,00 €		
2990	Schulgebäude	5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	OVE	65.000,00 €	68.800,00 €	65.000,00 €		Einsparung von 16.000 € im laufenden Unterhalt, im Rahmen der HH-Konsolidierung beschlossen! Dringend erforderliche Maßnahmen können so aber nicht erledigt werden! Sanierung WC-Anlagen Schule Weißenau 20.000 €. Schallschutz Klassenzimmer 3.800 €. Der Schallschutz wurde auf die Prioritätenliste verschoben.
2990	Schulgebäude	5070.000	Einbau Mensa, Verlegung Hort, Erneuerung Fenster	AGM	260.000,00 €	268.000,00 €	0,00 €		Es wird eine Modullösung angestrebt. Der Einbau der Mensa, mit Kosten von ca. 30.000 €, soll noch 2016 erfolgen.
2990	Schulgebäude	5070.000	Abbruch KBZO-Gebäude	AGM		126.000,00 €	100.000,00 €		Anmeldung erfolgt über AGM!
	Summe:					462.800,00 €	165.000,00 €		
3440	Pflege d. Dorfgemeinschaft	5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	OVE	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		
3440	Pflege d. Dorfgemeinschaft	5070.000	Sanierung WC Dorfgemeinschaftshaus OBH			60.000,00 €	0,00 €		60.000 € für Sanierung der WC-Anlage in Gornhofen. Die Maßnahme wird auf die Prioritätenliste verschoben.
3440	Pflege d. Dorfgemeinschaft	5170.000	Grünanlagen, Baumkataster und Spielplätze	OVE	50.000,00 €	56.000,00 €	55.000,00 €		Mehrkosten durch unbebaute Grundstücke (Ausgleichsflächen), die bei der Ortschaft verblieben sind.
3440	Pflege d. Dorfgemeinschaft	6370.000	Seniorenachmittage	OVE	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		
3440	Pflege d. Dorfgemeinschaft	7180.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	OVE	77.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €		Erhöhung Erbbauzinsen durch STK; Zuschuss Sanierung Kapellen Untereschach, Kemmerlang und Mariatal: 25.000 €.
3440	Pflege d. Dorfgemeinschaft		Kulturkonzeption	OVE		50.000,00 €	50.000,00 €		
	Summe:					288.000,00 €	227.000,00 €		
4990	Kindergärten	5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	OVE	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		Notwendige laufende Sanierungsmaßnahmen am Gebäude und den Außenanlagen. 2.000 € Einsparung aufgrund HH-Konsolidierung!
	Summe:					6.000,00 €	6.000,00 €		
5500	Förderung des Sports	7183.000	Zuschuss Sportvereine Eschach	OVE	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		
	Summe:					120.000,00 €	120.000,00 €		
5629	Sportplätze in Eschach	5170.000	Fremdkosten Tiefbau Eschach	OVE	41.000,00 €	78.000,00 €	60.000,00 €		Grundlegende Pflegemaßnahmen am Kunstrasenplatz (Fa. Polytan) 20.000 €. Mähroboter für den Sportplatz Weißenau 17.000 €. Der Mähroboter wurde gestrichen.
5629	Sportplätze in Eschach	5470.000	Wasser und Abwasser	OVE	4.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		Erhöhung durch Nutzung der Bewässerungsanlage!
	Summe:					84.000,00 €	66.000,00 €		
6309	Straßen in den Ortschaften	5113.000	Winterdienst Eschach	OVE	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €		Tatsächlicher Mittelbedarf ist wetterabhängig.

Verwaltungshaushalt

6309	Straßen in den Ortschaften	5170.000	Fremdkosten Tiefbau Eschach	OVE	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €		Dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen für den Erhalt der Verkehrssicherheit anhand einer Prioritätenliste (Weiterführung der Bankettsanierung, Asphaltreparaturen etc.). Aufgrund der HH-Konsolidierung Einsparung von 30.000 € auf diesem UA!
6309	Straßen im Wohngebiet	5170.000	Überprüfung Ingenieurbauwerke	OVE		20.000,00 €	20.000,00 €		Verpflichtung des Straßenbaulasträgers!
6309	Straßen in den Ortschaften	5173.000	Straßenbeschilderung Eschach	OVE	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Ersatzbeschaffung für dringend notwendige Austauschaktion verblasster Schilder im Gebiet der Ortschaft.
6309	Straßen in den Ortschaften	5783.000	Streugut für Eschach	OVE	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
6309	Straßen in den Ortschaften	6799.351	Verrechnung Bauhof Eschach Unterhalt	OVE	375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €		
	Summe:					700.000,00 €	700.000,00 €		
6909	Wasserläufe in den Ortschaften	5170.000	Fremdkosten Tiefbau Eschach	OVE	53.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €		
	Summe:					23.000,00 €	23.000,00 €		
7519	Friedhöfe Eschach	1100.000	Bestattungsgebühren	OVE	42.000,00 €			42.000,00 €	
7519	Friedhöfe Eschach	1110.000	Grabberechtigungsgebühren	OVE	85.000,00 €			85.000,00 €	
7519	Friedhöfe Eschach	1700.000	Zuweisungen vom Bund	OVE	4.100,00 €			4.100,00 €	
7519	Friedhöfe Eschach	5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	OVE	15.000,00 €	175.000,00 €	95.000,00 €		15.000 € laufender Unterhalt; 80.000 € Sanierung Mauer Friedhof Mariatal 1. BA; 2. BA erfolgt im Jahr 2018; 20.000 € Sanierung Wege Friedhof Mariatal. Die Wegesanierung wurde auf die Prioritätenliste verschoben.
7519	Friedhöfe Eschach	5100.000	Pflege der Kriegsgräber	OVE	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €		
	Friedhöfe Eschach	5170.000	Kosten Grabherstellung und Wege	OVE	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €		
7519	Friedhöfe Eschach	5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	OVE	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
	Summe:					183.900,00 €	103.900,00 €		
7678	Eschachhalle	1400.000	Mieten und Auslagenersätze	OVE	50.000,00 €			50.000,00 €	
7678	Eschachhalle	5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	OVE	49.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €		Davon ca. 5.500 € für Wartungsarbeiten (Lüftungsanlage, . Notstrom, Turngeräte etc.) Erneuerung der Beleuchtung, da es für die derzeitige Beleuchtung keinen Ersatz gibt! Laufender Unterhalt ist hoch! 35.000 € Ansatzserhöhung für Fassadensanierung und Deckensanierung innen. Fassaden- und Deckensanierung wurden auf die Prioritätenliste verschoben.
7678	Eschachhalle	5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	OVE	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		
	Summe:					61.000,00 €	26.000,00 €		
7679	Mehrzweckhalle Weißenau	5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	OVE	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		17.500 € für Wartungsarbeiten an Lüftungsanlagen, Turngeräte, Tore etc.
7679	Mehrzweckhalle Weißenau	5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	OVE	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €		
	Summe:					35.000,00 €	34.500,00 €		
7719	Bauhof Eschach	1500.000	Erlöse Ortsbudgets außerhalb Hoch-/Tief	OVE	20.000,00 €			20.000,00 €	
7719	Bauhof Eschach	1699.000	Erlöse aus den Ortsbudgets Hoch-/Tiefbau	OVE	741.000,00 €			741.000,00 €	
7719	Bauhof Eschach	5070.000	Fremdkosten Unterhalt Eschach	OVE	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €		
7719	Bauhof Eschach	5200.000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	OVE	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €		
7719	Bauhof Eschach	5500.000	Haltung von Fahrzeugen	OVE	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €		Ansatzserhöhung dringend erforderlich. Fahrzeugbestand ist in die Jahre gekommen. Fuhrpark wird sukzessive verjüngt und erneuert.
7719	Bauhof Eschach	5620.000	Fort- und Weiterbildung	OVE	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		
7719	Bauhof Eschach	5780.000	Werkzeuge und Lagerhaltung	OVE	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €		
7719	Bauhof Eschach	5790.000	Materiallieferungen	OVE	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
7719	Bauhof Eschach	6750.000	Abrechnungsaufwand Betriebshof RV	OVE	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €		
	Summe:					111.600,00 €	107.100,00 €		
	Gesamtsumme:					2.164.500,00 €	1.626.500,00 €		

Die Aufstellung der Fipos im VWH ist nicht vollständig! Hinzu kommen Fipos mit AfA, Verzinsung, Bewirtschaftungskosten usw.!

Grün: Ergänzung nach HH-Gespräch am 21.09.2016