Stadt Ravensburg

Sitzungsvorlage DS 2010/369

Ortsverwaltung Eschach
Frau Bettina Haller
(Stand: **05.10.2010**)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Ortschaftsrat Eschach
öffentlich am 11.10.2010

Haushaltsanmeldungen der Ortschaft Eschach für das Jahr 2011
- Beratung mit Oberbürgermeister Dr. Rapp

Beschlussvorschlag:

Der Ortschaftsrat Eschach stimmt den Haushaltsansätzen der Ortsverwaltung Eschach für den Haushaltsplan 2011 – unter Berücksichtigung des Ergebnisses der heutigen Aussprache mit Herrn Oberbürgermeister Dr. Rapp – zu.

Sachverhalt:

1. Verwaltungshaushalt 2011

Die Anmeldungen zum Verwaltungshaushalt 2011 wurden wieder entsprechend den Ergebnissen und Budgetberichten der vorangegangenen Haushaltsjahre getätigt. Teilweise konnten die Anmeldebeträge nicht in vollem Umfang in den Haushalt eingestellt werden.

Aus den beigefügten SAP-Ausdrucken des Haushaltsplanentwurfs sind alle Einnahme- und Ausgabeansätze, die die Ortschaft Eschach betreffen, ersichtlich.

2. Vermögenshaushalt 2011

Die Anmeldungen zum Vermögenshaushalt 2011 erfolgten auf der Grundlage der Beratungsergebnisse der Klausursitzung des Ortschaftsrates am 12.06.2010 sowie der ersten Beratung mit Herrn Oberbürgermeister Dr. Rapp am 20.07.2010.

Aufgrund der Haushaltssituation und im Zuge der anstehenden Haushaltskonsolidierung hat man sich darauf verständigt, dass sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften im Haushaltsjahr 2011 – wie bereits im Haushaltsjahr 2010 - keine neuen Projekte, sondern nur bereits begonnene Maßnahmen realisiert bzw. weitergeführt werden können. Neue Vorhaben wurden gestrichen bzw. auf die nächsten Jahre verschoben. Etliche Anmeldebeträge wurden teilweise erheblich reduziert.

In der beigefügten Auflistung sind die Anmeldungen und die in den Entwurf des Haushaltsplanes aufgenommen Beträge gegenübergestellt.

Die wichtigsten Abweichungen und Änderungen sind:

- **Schul- und Sportanlage Obereschach**

Für die Fertigstellung der Schul- und Sportanlage (2. Bauabschnitt) hat die Ortsverwaltung Mittel i.H.v. 490.000 € für das Haushaltsjahr 2011 angemeldet. Der Ausgabeansatz wurde aufgrund der schwierigen Haushaltssituation auf 260.000 € gekürzt. Damit erfolgt die Realisierung in drei statt wie geplant in zwei Bauabschnitten. Für 2011 ist die Errichtung des Hartplatz-Kleinspielfeldes (Multifunktionsplatz) vorgesehen, für 2012 die Errichtung eines Beachvolleyballfeldes sowie eines Spielplatzes.

Für dieses Vorhaben erhält die Ortschaft Eschach eine Zuwendung des Landes nach den kommunalen Sportstättenförderrichtlinien i.H.v. insg. 176.000 € (pauschalierter Festbetrag), verteilt auf die Jahre 2010 bis 2013.

- **Schulgebäude Stefan-Rahl-Schule Obereschach**

Der dringend notwendige Austausch von maroden Fenstern in der Küche der Stefan-Rahl-Schule soll zurückgestellt werden, da im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen derzeit keine Mittel für neue Vorhaben in den Haushalt eingestellt werden.

- **Zuschüsse nach den Kulturförderrichtlinien**

Gemäß den Rückmeldungen der Vereine ergibt sich gemäß den Kulturförderrichtlinien ein Zuschussbedarf von rund 17.000 €. In den Haushaltsentwurf wurden nur 10.000 € und damit der gleiche Betrag wie für die Kernstadt eingestellt.

- **Investitionszuschuss an die Kirchengemeinde St. Johannes Obereschach zur Kirchensanierung**

Die angemeldete Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 65.000 € wurde nicht in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen. Je nach Planungsfortschritt seitens der Kirchengemeinde werden ggf. Mittel für den Nachtragshaushalt 2011 bzw. den Haushalt 2012 angemeldet.

- **Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien**

Gemäß den Meldungen der Vereine hat die Ortsverwaltung 52.000 € angemeldet. Hiervon entfallen 50.000 € auf einen Investitionskostenzuschuss für den Neubau bzw. die Sanierung der Gebäude des SV Weißenau 1919 e.V. Dieser wurde auf die Regelförderung von 20 % gekürzt. Für den 1. Bauabschnitt (Gesamtkosten voraussichtlich ca. 187.500 €) wurden daher 38.000 € vorgesehen.

- **Straßensanierungen**

Für Straßensanierungen stehen nach derzeitigem Stand nur Mittel i.H.v. 120.000 € zur Verfügung. Angemeldet waren insg. 210.000 € für das dringend notwendige Gutachten über Brückenbauwerke sowie die Sanierung der Bergstraße. Was in 2011 realisiert werden kann, wird zu gegebener Zeit im Ortschaftsrat beraten.

- **Geh- und Radweg zwischen Obereschach und Gornhofen**

Im Rahmen der Verfügung einer verwaltungsinternen Sperre wurde der Haushaltsplanansatz 2009 auf 110.000 € halbiert und durch eine VE ersetzt. Diese wurde im Nachtragshaushalt 2010 gestrichen. Daher war eine erneute Mittelanmeldung (120.000 €) erforderlich. Die Kostenbeteiligung der Stadt erhöht sich laut Mitteilung des Landratsamtes von 220.000 € auf ca. 230.000 €.
Je nach Trassenverlauf und Ausgleichsmaßnahmen werden unter Umständen weitere Mittel erforderlich.
In den Entwurf des Haushaltsplanes wurden die benötigten Mittel noch nicht eingestellt, da der Landkreis die Maßnahme im Haushaltsjahr 2011 voraussichtlich noch nicht vollständig abrechnen wird.

- **Friedhöfe Eschach**

Gemäß dem vom Ortschaftsrat beschlossenen Konzept wurden Mittel i.H.v. 35.000 € für die Überplanung des Friedhofs Mariatal und das Anlegen von Rasengräbern für Erd- und Urnenbestattungen sowie einer Baumwiese für

Urnenbestattungen inklusive Wegebau und Verlegung des Müllcontainer-Standortes angemeldet. Im Haushaltsplanentwurf sind hierfür keine Mittel eingestellt, da für neue Vorhaben grundsätzlich keine Mittel bereitgestellt werden.

- **Bauhof Eschach**

Es wurden Mittel für den Erwerb eines Pfluges für den Unimog (für den Winterdienst) sowie für den Kauf von Absperrungen für Veranstaltungen (die vorhandenen sind sehr alt und entsprechen nicht mehr den Vorschriften) angemeldet. Diese wurden gestrichen.

Anlagen:

- SAP-Ausdruck Haushaltsplanentwurf Verwaltungshaushalt 2011 (Stand 01.10.2010)
- Gegenüberstellung Anmeldungen Vermögenshaushalt 2011 – Haushaltsplanentwurf (Stand 01.10.2010)