

Sitzungsvorlage DS 2007/130

Ortsverwaltung Eschach
Frau Zengerle, Silvia
(Stand: 12.03.2007)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Ortschaftsrat Eschach
öffentlich am 19.03.2007

Jahresabschluss 2006
- Ergebnis Haushalt 2006

Beschlussvorschlag:

Der Ortschaftsrat nimmt das Ergebnis des Haushaltes 2006 für den Bereich der Ortschaft Eschach zur Kenntnis.

1. Sachverhalt:

2. Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt inkl. den Verwaltungskostenerstattungen und kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) weist zum Ende des Jahres 2006 eine Budgeteinsparung gegenüber dem Planansatz von 118.315 € aus (siehe Anlage 1 + 2) aus.

In der Anlage 1 ist der Vergleich des Planansatzes der Einnahmen und Ausgaben 2006, die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben sowie das geplante Saldo und das tatsächliche Saldo (Einnahmen ./. Ausgaben) ersichtlich. Die Wenigereinnahmen und Mehrausgaben ergeben sich jeweils durch die Summe der einzelnen Haushaltsstellen in diesen Unterabschnitten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese nicht im Einzelnen aufgezählt. Extreme Abweichungen und Auffälligkeiten sind jedoch erläutert (Anlage 2).

Die Stadtkämmerei rechnet die Über-/Unterschreitungen der Budgets ohne Verwaltungskostenerstattungen (Personal, Raumkosten, EDV-Kosten....) und ohne kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung). Bei dieser Rechnung ergibt sich dann eine Budgetunterschreitung gegenüber dem Planansatz im Haushalt von 83.219 €

Unterabschnitt Bauhof

Das Ergebnis des Ortsbauhofes Eschach wird in einem gemeinsamen Bericht der drei Ortsbauhöfe und des Berichts des Betriebshofes Ravensburg im 2. Quartal 2007 wie im vergangenen Jahr näher erläutert.

3. Vermögenshaushalt:

Der Stand der Umsetzung der Maßnahmen ist in Anlage 3 zusammengefasst.

Folgende überplanmäßige Ausgaben wurden 2006 getätigt:

1. Schulgebäude Weißenau

Mehrausgabe bei 010	40.000 €	Schule Weißenau	HHSt. 2.2996.940000.3 –
Wenigerausgabe bei 015	15.000 €	MZH Weißenau	HHSt. 2.2996.940000.3 –
010	12.000 €	Straßensanierungen	HHSt. 2.6300.950300.6 –
001	13.000 €	Grunderwerb	HHSt. 2.8830.932300.2 –

Begründung:

Mehraufwand durch Umzug der Schulbetreuung von der Hausmeisterwohnung in das Grundschulgebäude und den Umzug der Grundschule ins Hauptgebäude (Elektroarbeiten / Küchenausstattung / Streichen der Klassenzimmer / Erneuerung der Garderobenstände etc.) und den Umzug der Grundschule ins Hauptgebäude, Verlegung des Physikraums in die Schule Oberschach.

(siehe auch OR Beschluss vom 23.01.2007)

2. Küche Mehrzweckhalle Weißenau

Mehrausgabe bei 015	6.200 €	MZH Weißenau	HHSt. 2.2996.935000.6 –
Wenigerausgabe bei 010	6.200 €	Straßensanierungen	HHSt. 2.6300.950300.6 –

Begründung:

Mehrkosten durch Mehrausstattung der Küche.
Die Genehmigung lag in der Zuständigkeit des Ortsvorstehers.

3. Renovierung der ehem. Hausmeisterwohnung

Mehrausgabe bei	MZH W'ßnau Hochbau HHSt. 2.2996.940000.3 –
015	15.000 €
Wenigerausgabe bei	allg. Grunderwerb HHSt. 2.8830.932300.2 –
001	15.000 €

Begründung:

Mehraufwand für Renovierung der ehem. Hausmeisterwohnung für die jetzige Nutzung durch Spielgruppe „Pfiffikus“.
Die Genehmigung lag in der Zuständigkeit des Oberbürgermeisters.

4. Dorfgemeinschaftshaus Gornhofen

Mehrausgabe bei	DGH Gornhofen	HHSt. 2.3440.940000.1 –
001	20.000 €	
Wenigerausgabe bei	Schule Obereschach	HHSt. 2.2996.940000.3 –
002	11.000 €	
– 001	9.000 €	Grundst. Veräußerungen HHSt. 2.8830.340300.4

Begründung:

Der Haushaltsrest i.H.v. 2.100 € aus dem Jahr 2005 wurde wegen Geringfügigkeit nicht übertragen. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen im Dachgeschoss waren notwendig. Das Dachgeschoss ist seit 01.09.2006 wieder vermietet.
Die Genehmigung lag im Zuständigkeitsbereich des Oberbürgermeisters.

5. Heimatmuseum Weißenau

Mehrausgabe bei	Heimatmuseum	HHSt. 2.3210.940000.7 -
010	10.000 €	
Wenigerausgabe bei	Straßensanierungen	HHSt. 2.6300.950300.6 -
010	10.000 €	

Begründung: Das Ausschreibungsergebnis lag über dem Ansatz und verschiedene unvorhergesehene Nachträge kamen dazu.
Die Genehmigung lag im Zuständigkeitsbereich des Ortsvorstehers.

Mehrausgabe bei	Heimatmuseum	HHSt. 2.3210.940000.7 –
010	7.500 €	
Wenigerausgabe bei	DGH Gornhofen	HHSt. 2.3440.940000.1 –
001	1.000 €	
800	1.000 €	Wegekapelle Mariatal HHSt. 2.3650.940000.1 –
010	5.500 €	Straßensanierungen HHSt. 2.6300.950300.6 –

Begründung:

Unvorhergesehene Schäden im Dachstuhl bei der Sanierung des Daches.
Die Genehmigung lag im Zuständigkeitsbereich des Ortsvorstehers.

6. Folgende Haushaltsreste wurden zur Übernahme in das Haushaltsjahr 2007 beantragt:

- 2.6300.950300.6 – 010 Straßensanierungen
Zur Übertragung angemeldeter Haushaltsausgaberest:
104.515,05 €

Begründung:

Folgende Maßnahmen mussten in das Jahr 2007 verschoben werden:
Treppenanlage Weißenauer Halde zur Tettninger Straße;
Deckenverstärkung GVS Oberhofen-Waidenhofen, Straßenan-
bindung Ahornweg an die Tettninger Straße
(Siehe Beschluss OR 23.01.2007)

- 2.2996.940000.3 – 010 Schulgebäude Weißenau
Zur Übertragung angemeldeter Haushaltsausgaberest:
13.546,81 €
Begründung:
Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet
(Schlussrechnung Firmen und Architektenhonorar).
- 2.2996.940000.3 – 015 Mehrzweckhalle Weißenau
Zur Übertragung angemeldeter Haushaltsausgaberest:
36.672,15 €
Begründung:
Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet.
- 2.3210.940000.7 – 010 Museum Weißenau Hochbau
Zur Übertragung angemeldeter Haushaltsausgaberest:
2.391,99 €
Begründung:
Schlusszahlung Architektenhonorar
- 2.5500.988000.1 – 001 Zuschüsse an Sportvereine in Eschach
Zur Übertragung angemeldeter Haushaltsausgaberest:
5.000,00 €
Begründung:
Die Maßnahmen konnten von den Vereinen noch nicht getätigt werden.

Anlagen:



Sitzungsvorlage
Jahresabschlus...



Sitzungsvorlage
Jahresabschlus...



Sitzungsvorlage
Jahresabschlus...