

Veränderungen im Finanzhaushalt - TEUR -

Anlage 2

lfd. Nr. MMP	Maßnahme	bisher netto finanziert	Veränderungen netto in TEUR im Vergleich zum DHH 12/13			k* b* z* e*	Erläuterung / Begründung
			2013	2014	2015		
a) Korrekturen sowie bereits beschlossene oder zwingend erforderliche investive Mittel							
188	Kita Bühl	500	1.310	-200		b	Gesamtkosten brutto 1.750 TEUR , durch den Beschluss des Umbaus anstelle des Neubaus sind nur noch 140 TEUR Zuschüsse generierbar statt der möglichen 240 TEUR (sh. GR-Vorlage 155/12 v. 12.11.2012)
neu	neue Lüftungsanlage Mensaküche Schillergymnasium		30			z	Eingebaute Abluftanlage in der Mensaküche funktioniert schlecht, daher hat sich bereits Schimmel gebildet.
162	Sanierung Sporthalle Rammersweier	1.025		475		k	Es müssen erhöhte energetische Standards realisiert und defekte Grundleitungen sowie ein undichtes Dach erneuert werden.
146	Sanierung Waldbachschule		30			k	Mehrkosten für Türen und Einbaumöbel sowie eine defekte Entwässerungsleitung
70	Umgestaltung Rathausplatz Waltersweier -Neugestaltung der Außenanlagen-	100	50			k	Zusätzliche Mittel für die Neugestaltung der Außenanlagen. ELR-Zuschuss max. 40% des Gesamtvolumens 150 TEUR = 60 T€ ist beantragt - es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Zuschuss gewährt wird - dann ist die Steigerung für den Haushalt neutral
17	Sanierung Dach und Heizung Feuerwehrhaus Bohlsbach	65	50			z	Dach ist undicht. Die Maßnahme ist unabhängig vom neuen Fw-Haus, da das Gebäude, in dem sich eine Wohnung befindet, auf jeden Fall erhalten bleibt.
neu	BKZ an Stadtbau für Alte JVA		215			b	Mittel für Geh- und Radweg (sh. GR Vorlage 103-1/12 v.15.10.12)
209	BKZ Freie Träger Kita Schneckenhaus		36			z	zusätzliche Brandschutzmaßnahmen (sh. HA-Vorlage 077/12 v. 09.07.12)
204	Sanierung Außenanlagen a) KiTa Walterseier b) KiTa Weier		85			k	a) Kita Waltersweier: weiterer Bedarf von 60 T€, zur bedarfsgerechten und pädagogisch sinnvollen Ausstattung des Außengeländes muss der Sanierungsabschnitt größer gewählt werden; Bei Aufteilung in 2 kleinere Bauabschnitte würde der Betrieb lange Zeit durch Bauarbeiten behindert werden. b). Mehrbedarf für KiTa Weier 30 T€ wegen schlechtem Zustand der alten Aufbauten und sicherheitsrelevanten Maßnahmen (5 T€ aus Überhang KiTa Bühl noch vorhanden).
206	BKZ Neubau Kath. Kita "Am Ölberg"	1.240	290			k	einschl. Ansatzerhöhung Sanierungsgebiet Mühlbach zur Aufstockung des städtischen Anteils der Städtebauförderung i. H. v. 200 TEUR (netto)

k* = Korrekturen
b* = bereits beschlossen
z* = zwingend notwendig
e* = noch zu entscheiden

lfd. Nr. MMP	Maßnahme	bisher netto finanziert	Veränderungen netto in TEUR im Vergleich zum DHH 12/13			k* b* z* e*	Erläuterung / Begründung
			2013	2014	2015		
205	BKZ für bauliche Maßnahmen Kleinkindbetreuung	683	100			z	Mehrkosten beim Neubau der Kita "Pustebume" Hildboltsweier (mit Gesamtkosten von 1,2 Mio. € trotzdem eine sehr kostengünstige Maßnahme)
71	Ausbau Gewerbegebiet Waltersweier		40	-40		k	Vorziehen 40 T€ in 2013, da wegen EDEKA der Drachenacker bereits teilweise ausgebaut werden musste
73	Radweg Römerstraße Weier		-40	46		k	Kostenerhöhung um 136 T€ wegen Grunderwerb und Katastervermessung, Ausgleichsmaßnahmen und belastetem Boden. Durch die Erhöhung des Zuschusses bleibt Nettobelastung fast unverändert.
93	Sanierung Platanenallee (Akazienweg bis Unterführung B33)		50			k	Vorziehen von 50 T€ wegen Erweiterung des 1. BA um die Bushaltestellen
96	Kreisel Fessenbacher Str. / Ortenberger Str.		40			k	Vorziehen einer Planungsrate aus Stufe II wegen Aufsiedelung Seitenpfaden
126	Radweg zwischen Hofweier / Zunsweier		160	-110	-80	b	Vorziehen in 2013 gemäß Zusage aus GR-Beratung zum Doppelhaushalt, da Grunderwerb weitestgehend klar. Erhöhte Zuschüsse 30 TEUR.
127	Radweg zwischen Griesheim /Windschläg		80	-70		b	Maßnahme konnte begonnen werden. Mehrkosten wg. zusätzlicher Ausgleichsmaßnahmen können durch erhöhte Zuschüsse von 40 TEUR weitestgehend aufgefangen werden
Zwischensumme a)			2.526	101	-80		
b) noch zu beschließende Maßnahmen							
neu	Kita Rammersweier		90			z	Wegen Rechtsanspruch ab 1.8.2013 wird 3. Krippengruppe zwingend erforderlich. Umbaumaßnahmen inkl. Bad- und Heizungssanierung belaufen sich auf 110 TEUR. Zuschuss i. H. v. 20 TEUR
neu	Weier Hallenanbau für Bauhof und Umbau Rathaus für Vereine - insbesondere Probelokal Musikverein		90			e	Die Gesamtmaßnahme kostet 160 TEUR. Die OV beteiligt sich mit 45 TEUR aus Budgetmitteln; Des Weiteren stehen noch Restmittel v. 25 TEUR f. Doppelgarage Bauhof Weier bereits zur Verfügung.
neu	Sanierung Villa Bauer		800	900		e	Nach dem Brand im Juni 2012 muss die Villa Bauer komplett saniert und an die heutigen Anforderungen angepasst werden. Gesamtkosten ca. 4,5 - 5 Mio. Euro. Kostenersatz durch Versicherung vs. 2,5 Mio. sowie Zuschüsse Städtebauförderung von rd. 800 TEUR. Präzisierung erfolgt durch weiteren Gremienbeschluss.

k* = Korrekturen
b* = bereits beschlossen
z* = zwingend notwendig
e* = noch zu entscheiden

Ifd. Nr. MMP	Maßnahme	bisher netto finanziert	Veränderungen netto in TEUR im Vergleich zum DHH 12/13			k* b* z* e*	Erläuterung / Begründung
			2013	2014	2015		
neu	Einbau von Verschattungen für Schulpraktisches Seminar und Kunstschule Kulturforum		70			e	Erfolgt auf dringenden Wunsch des Mieters im Zusammenhang mit der Verlängerung des Mietvertrages, der damit gesichert werden konnte.
neu	BKZ Freie Träger Waldorfkiga - Neue Heizungsanlage		10			e	Die Erneuerung der 21 Jahre alten Heizungsanlage ist durch die Erweiterung um eine dritte Kindergartengruppe und einen Mehrzweckraum dringend notwendig.
neu	Ökokonto Ausgleichsmaßnahmen		130			e	bei Erstellung des DHH waren die gesetzlich vorgeschriebnen Ausgleichsmaßnahmen bei folgenden Grundstücken noch nicht absehbar: a) Baugebiet "Vorderer Brand" Zunsweier b) Gewerbegebiet Rammersweier c) Gewerbegebiet Elgersweier (Hansgrohe u.a.) Teilweise später Rückfluss durch Verkauf erschlossener Grundstücke.
neu	Ausbau der Fessenbacherstraße		20			z	Im Zuge der Aufsiedelung Seitenpfaden, Planungsrate bereits in 2013 erforderlich
neu	Erneuerung der Parkscheinautomaten		26			z	Ersatz von fünf Parkscheinautomaten wegen Abgängigkeit
Zwischensumme b)			1.236	900	0		

Summe Nettoveränderungen:

3.762	1.001	-80
--------------	--------------	------------

k* = Korrekturen
b* = bereits beschlossen
z* = zwingend notwendig
e* = noch zu entscheiden