

DHH 2012/13 - Veränderungen im Vergleich zur Einbringungsvorlage

Anlage 1 zur HA-Vorlage 12.3.2012

lfd. Nr.	Maßnahme	zuständ. FB	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>bisheriger Finanzmittelüberschuss Ende 2015</b>		<b>4.202</b>						
<b>2.</b>	<b>Ergebnis 2011 und Anpassung anderer Rahmendaten</b>		<b>6.315</b>	<b>5.146</b>	<b>851</b>	<b>-2.000</b>	<b>780</b>	<b>1.538</b>	
neu	Verbesserung des Ergebnisses 2011	FB 7	2.899	5.146	35	-2.850	-70	638	saldiert mit FAG-Effekten
neu	Erhöhung der Einkommensteuerbeteiligung (saldiert mit FAG-Effekten)	FB 7	2.216		516	550	550	600	durch die zwischenzeitlich bekannte Erhöhung in 2011 (4. Quartal-Effekt) erhöht sich die Basis für die Fortschreibung 2012 - 2015
neu	Erhöhung des Ansatzes für die Vergnügungssteuer	FB 7	1.200		300	300	300	300	s. auch ähnlicher Deckungsvorschlag der Fraktion B90/Grüne (Anlage 3 - A10). Das bessere Ergebnis 2011, auf dem der neue Ansatz fußt, lag erst im Januar 2012 abschließend und verlässlich vor.
<b>3.</b>	<b>Korrekturen, Ergänzungen und zwangsläufige Veränderungen</b>		<b>-441</b>	<b>0</b>	<b>-289</b>	<b>-14</b>	<b>-124</b>	<b>-14</b>	
104	Abfahrtsrampe B33 Uffhofen/Elgersweier	FB 6	50				50		Mittlerweile liegt eine vertiefere Planung vor, die am 21.3.12 dem Verkehrsausschuss vorgestellt wird. Demnach finanziert der Bund seine Maßnahme selbst, auf die Überwachungsanlage soll verzichtet werden. Die Gesamtkosten für die Stadt betragen noch 180 T€ (bisher 230 T€), davon sind 30 T€ bereits finanziert.
155 158 173	BKZ für Kunstrasenplätze - FV Rammersweier - FV Zell-Weierbach - SC Offenburg	FB 5	-160				-160		Mehrkosten, da der Sportbund seine Förderung verschlechtert hat und die Kosten für die Umrandungen bisher nicht enthalten waren.
189	KiGa Franz-Walz Umbau (Wohnung) zur Kleinkindbetreuung	FB 5/9	-55		-55				Mehrkosten durch notwendige Brandschutzmaßnahmen sowie einen erforderlichen Fluchttreppenturm
neu	Neuer Steinway-Konzertflügel	FB 8	-105		-105				Von den Bruttokosten für den neuen Konzertflügel (GR-Vorlage 33-1/11) von 150 T€ sind die Spenden in Höhe von 45 T€ abgesetzt. Haushaltsansatz war noch nicht berücksichtigt.

lfd. Nr.	Maßnahme	zuständ. FB	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkungen
	Rathaus Waltersweier		-65		-65				Nachfinanzierung gem. GR-Beschluss 116/11 (war bisher noch nicht berücksichtigt)
neu	Kleinmaßnahmen Feuerwehr	FB 4	-50		-50				Gem. Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (GR-Vorlage 122/11) müssen in den Fw-Häusern von Elgersweier, Zell-Weierbach und Zunsweier Abgasabsauganlagen eingebaut werden (Ansatz war noch nicht berücksichtigt)
	div. Nebenbudgets Grünflächenunterhaltung	FB 5	-56		-14	-14	-14	-14	3 % Erhöhung durch TBOplus waren bei kleineren Teilbudgets noch nicht berücksichtigt
<b>4.</b>	<b>a) Zusatzanträge Ortschaften</b>		<b>-691</b>	<b>0</b>	<b>-316</b>	<b>-240</b>	<b>-95</b>	<b>-40</b>	
66	18 Umgestaltung Rathausplatz Waltersweier	FB 6	0		-100		100		Vorziehen aus 2014 auf 2012
121	13 Radweg zwischen Hofweier und Zunsweier	FB 6	-190		-20		-130	-40	vgl. auch Antrag CDU-Fraktion (Anlage 3 Nr. B4)
122	13 Radweg zwischen Griesheim und Windschlag	FB 6	-215		-20	-130	-65		vgl. auch Antrag CDU-Fraktion (Anlage 3 Nr. B4)
151	6 Sporthalle Bühl Erneuerung des Hallenbodens	FB 5	-60		-60				vgl. auch Antrag CDU-Fraktion (Anlage 3 Nr. B2)
154	16 Sanierung Sporthalle Rammersweier Beschaffung neuer Tische und Stühle	FB 5	-40			-40			
161	4 Bau einer gemeinsamen Skateranlage für die Ortsteile Bohlsbach, Griesheim und Windschlag	FB 9	-60			-60			vgl. auch Antrag der B90/Grünen (Anlage 3 Nr. B9)
neu	5 Dachsanierung Vereinsheim Kleintierzüchterverein Bühl	FB 5	-10			-10			Baukostenzuschuss
neu	12 Ersatzbeschaffung Mobiliar der Sport- und Festhalle Fessenbach	FB 5	-40		-40				
neu	29 Errichtung "Jutzgasse" in Windschlag	OV	-6		-6				
neu	31 Behindertentoilette in der Abtsberghalle Zell-Weierbach	FB 5	-25		-25				vgl. auch Antrag CDU-Fraktion (Anlage 3 Nr. B5)
neu	34 Sanierung Rathaus-Nebengebäude Zunsweier	FB 5	-45		-45				20 T€ Materialkostenzuschuss und 25 T€ zur Deckung bereits getätigter Mehrausgaben

lfd. Nr.	Maßnahme	zuständ. FB	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015	Bemerkungen	
<b>4.</b>	<b>b) Zusatzanträge und Deckungsvorschläge Fraktionen</b>		<b>-5.370</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-400</b>	<b>-2.475</b>	<b>-2.400</b>		
neu	B1	Erstellung Entwicklungskonzepte für Ortsteile	FB 5	-150		-75		-75	Antrag der CDU-Fraktion	
	A9	Höhere Landesförderung Kleinkindförderung U3		130		130			Deckungsvorschlag der Fraktion B90/Grüne. Der Hinweis ist richtig, die exakten Zahlen lagen bei Fertigstellung der Einbringungsvorlage noch nicht vor. Sie wurden zwischenzeitlich von der Landesregierung mitgeteilt.	
neu	B6 B8 C2	Baumaßnahmen Schulen (Oststadt, Waldbach, Georg-Monsch)  (Planungsrate in 2012)	FB 9	-4.050		-50		-2.000	-2.000	Vgl Anträge der CDU-Fraktion (Anlage 3 Nr. C2), der SPD-Fraktion (Anlage 3 Nr. B6) und der Fraktion B90/Grüne (Anlage 3 Nr. B8). Die schulscharfe Zuordnung der Mittel erfolgt, wenn konkrete Planungen vorliegen.
neu	C8	Weiterentwicklung der Offenburger Familienförderung	FB 9	-1.300		-100		-400	-400	vgl. Antrag der SPD-Fraktion (Anlage 3 Nr. C8). Derzeit noch Reserveposition. Mitteleinsatz ergibt sich aus zu fassenden Gremienbeschlüssen.
<b>5.</b>	<b>Summen der Veränderungen</b>		<b>-187</b>	<b>5.146</b>	<b>151</b>	<b>-2.654</b>	<b>-1.914</b>	<b>-916</b>		
<b>6.</b>	<b>Freier Finanzierungsmittelbestand neu am 31.12.2015</b>		<b>4.015</b>							
von Nr. 5. entfallen auf										
<b>Veränderungen im Ergebnishaushalt</b>					792	-2.414	291	1.124		
<b>Veränderungen im Investitionshaushalt</b>					-641	-240	-2.205	-2.040		
<b>Veränderungen gesamt</b>					<b>151</b>	<b>-2.654</b>	<b>-1.914</b>	<b>-916</b>		