

## Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro
01 00 010	Büromöbel u. sonstige Ausstattung Ansatz jährlich		30	35	20	20	20	
01 00 010	Anschaffung von geringwertigen Ver- mögensgegenständen, Ansatz jährlich		22	22	22	22	22	
01 00 020	IT-Dienstleistung, Ansatz jährlich		31	30	25	25	25	
01 00 020	IT-Dienstleistung, Anschaffung von GWG, Ansatz jährlich		2	2	2	2	2	
01 00 061	Grunderwerb (unbebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		30	30	30	30	30	
01 00 061	Grunderwerb (unbebaute Grundstücke)		0	0	0	0	0	
01 00 062	Grunderwerb (bebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		0	0	0	0	0	
01 00 070	Anlagevermögen Stadtarchiv, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
02 01 010	Anlagevermögen Ordnungsamt, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
02 01 010	Geschwindigkeitsanzeigergeräte für das Ordnungsamt		10	10	0	0	0	
02 010 10	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für das Ordnungsamt		10	0	0	0	0	10
02 010 10	Leersäule zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung		0	24	0	0	0	
02 02 001	Schnellkleinlöschfahrzeug SKLF für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt	100	0	0	0	0	0	100
02 02 001	Erweiterung Feuerwehrstützpunkt Michelstadt	260	0	70	0	0	0	330
02 02 001	Löschgruppenfahrzeug LF 10/ 6 für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt	0	214	0	0	0	0	214
02 02 001	Drehleiter DLK 23 für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt	0	0	0	660	0	0	660

Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Gesamtausgabebedarf Euro
02 02 004	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Steinbuch	0	0	0	100	0	0	100
02 02 005	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Stockheim	0	50	50	0	0	0	100
02 02 099	Anschaffung BGA für Feuerwehren, Ansatz jährlich		25	35	25	25	25	
04 01 001	Anlagevermögen Odenwaldmuseum, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
04 01 001	Baul. Veränderung im Museum im Rahmen der Feinkonzeptionierung	50	70	80	80	80	80	700
04 01 100	Anlagevermögen Lichtigfeldmuseum, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
04 01 200	Anlagevermögen Matz-Bibliothek, Kirchenbibliothek, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
04 07 001	Anschaffung von Büchern für die Stadtbücherei		1	2	1	1	1	
04 09 001	Neue Tore und Zaunanlage Stadtgarten * mit Sperrvermerk	60	0	0	0	0	0	60
06 03 008	Bauwagen Naturkindergarten		38	20	0	0	0	58
06 03 099	Anlagevermögen Kindergärten, Ansatz jährlich		20	28	20	20	20	
06 04 001	Errichtung einer Ballsportanlage	0	0	20	110	0	0	130
06 05 099	Anlagevermögen Kinderspielplätze, Ansatz jährlich		30	20	20	20	20	
08 01 099	Investitionszuschüsse Sportvereine, Ansatz jährlich		15	20	20	20	20	
09 00 002	Dorferneuerung Steinbach	50	50	150	15	0	0	265
12 00 022	Erneuerung Dr.-Hans-Kudlich-Straße	0	0	0	0	225	0	225
12 00 028	Erneuerung Friedhofstraße	0	55	900	845	0	0	1800
12 00 051	Erneuerung Kellereibergstraße	0	0	0	350	180	0	530
12 00 065	Erneuerung Pestalozzistraße	0	0	0	250	250	0	500
12 00 081	Erneuerung Gehwege Teilstück Waldstraße an K 92	120	45	0	0	0	0	165

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Gesamtaus- gabebedarf Euro
12 00 153	Verbreiterung Stichweg Grätz-Markers- dorfer-Str.	0	250	0	0	0	0	250
12 00 185	Neue Straße Erschließung Baugebiet Grätz-Markersdorfer-Straße	0	275	275	0	0	0	550
12 00 315	Erneuerung Kurpfälzer Straße	0	190	190	0	0	0	380
12 00 999	Radweg entlang der Mümling (zwischen Contistr. und Kutschenweg) <b>-Sperrvermerk-</b>	0	90	0	0	0	0	90
12 05 001	Anlegung eines Parkplatzes am Sportplatz Steinbach		0	0	40	40	0	80
12 06 001	Buswarte Halle in Steinbach In den Dorfweiden		14	0	0	0	0	14
12 06 001	Fahrradständer für den Bahnhof		25	0	0	0	0	25
13 01 001	Investition Regenwasserkanal Schanzenweg im Stadtteil Rehbach	0	0	0	160	0	0	160
13 02 001	Neues Grabfeld auf dem Friedhof Michelstadt	25	20	0	0	0	0	45
13 02 001	Stele für die Urnengrabgemein- schaftsanlage Friedhof Michelstadt		10	0	0	0	0	10
13 02 001	Neues Abfallsystem f.d. Friedhof Michelstadt		0	35	0	0	0	
13 04 600	Anlagevermögen Stadtwald, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	
15 01 001	Sanierung Bürgerhaus Odenwaldhalle	250	0	0	0	0	0	250
15 01 001	Anlagevermögen Bürgerhaus Odenwaldhalle, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
15 01 006	Anlagevermögen Bürgerhaus Limeshalle, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
15 03 001	Neue Homepage	18	0	0	0	0	0	18
15 03 001	freie WLAN-Hotspots	0	20	0	0	0	0	20
	Summe:	933	1.660	2.066	2.813	978	283	7.839

## Erläuterungen zum vorstehenden Investitionsprogramm 2016 bis 2020

### Kostenstelle 01 00 010 Büromöbel und sonstige Ausstattung

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2017 wird ein Betrag in Höhe von 35.000,00 € angesetzt. Für den großen Sitzungssaal soll eine neue Mikrofonanlage (ca. 15.000,00 €) und neue Tische/Stühle (ca. 14.000,00 €) angeschafft werden. Der Restbetrag verbleibt für evtl. Anschaffungen von Büromöbeln u.a.

### Kostenstelle 01 00 010 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis netto 410,00 € wurde im Jahr 2016 ein Ansatz von 22.000,00 € gebracht. Dieser Ansatz reicht nach den bisherigen Erkenntnissen für das Jahr 2017 aus und bleibt unverändert.

### Kostenstelle 01 00 020 IT-Dienstleistung

Im Bereich IT-Dienstleistung sind für das Haushaltsjahr 2017 Mittel für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage (ca. 15.000,00 €) und der Austausch von Hard- und Software notwendig. Es wird insgesamt mit einem Investitionsvolumen von ca. 30.000,00 € gerechnet.

Ab dem Jahr 2018 wird wieder mit weniger Investitionsvolumen für Hard- und Software gerechnet. Ein Ansatz in Höhe von jährlich 25.000,00 € scheint dann wieder ausreichend zu sein.

### Kostenstelle 01 00 020 IT-Dienstleistung, Anschaffung von GWG

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis netto 410,00 € wurde im Jahr 2016 ein Ansatz von 2.000,00 € gebracht. Dieser Ansatz reicht nach den bisherigen Erkenntnissen für das Jahr 2017 aus und bleibt unverändert.

### Kostenstelle 01 00 061 Grunderwerb (unbebaute Grundstücke)

In den vergangenen Jahren wurden i. d. R. jährlich zwischen 50.000,00 € und 80.000,00 € für Grunderwerb veranschlagt. Ab dem Jahr 2016 wird ein Betrag von jährlich 30.000,00 € als ausreichend angesehen.

#### Kostenstelle 02 01 010 Drei Geschwindigkeitsanzeigeräte für das Ordnungsamt

Für die Anschaffung von drei Geschwindigkeitsanzeigeräten (2 x für Rehbach und 1 x für Steinbuch) für das Ordnungsamt werden im Jahr 2017 insgesamt 10.000,00 € vorgesehen.

#### Kostenstelle 02 01 010 Aufstellung einer Leersäule zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung in Stockheim

Ab 2012 wurden in der Amorbacher Straße mehrfach Verkehrserhebungen durchgeführt. Die Auswertungen der Verkehrserhebungen und die anschließenden Erörterungsgespräche ergaben, dass im Stadtteil Stockheim eine Leersäule zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung als notwendig erachtet wird und installiert werden soll. Hierfür werden Mittel in Höhe von 24.000 € im Jahr 2017 bereitgestellt.

#### Kostenstelle 02 02 001 Erweiterung Feuerwehrstützpunkt Michelstadt

Für die Erweiterung des Feuerwehrstützpunktes Michelstadt (Anbau eines Mehrzweckraumes, eines Jugendfeuerwehrumkleideraumes für Mädchen und einer Erweiterung der Atemschutzwerkstatt (Schwarz-Weiß-Trennung)) wurden bisher 260.000,00 € zur Verfügung gestellt. Da jedoch nicht alle Arbeiten in Eigenleistung erbracht werden können, erhöht sich der Gesamtausgabebedarf auf 330.000,00 €. Im Jahr 2017 werden daher weitere 70.000,00 € zur Verfügung gestellt..

#### Kostenstelle 02 02 005 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W

Im Jahr 2016 wurden für die Ersatzbeschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeuges TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Stockheim bereits 50.000,00 € vorgesehen. Für die Anschaffung sind insgesamt 100.000,00 € zu etatisieren. An Zuwendungen werden vom Land ca. 30.000,00 € sowie vom Kreis ca. 3.000,00 € erwartet. Der Gesamtbetrag wird auf die Jahre 2016 (50.000,00 €) und 2017 (50.000,00 €) aufgeteilt, da davon ausgegangen wird, dass die Anschaffung des Fahrgestells im Jahr 2016 und der Aufbau Anfang 2017 erfolgen soll.

#### Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von BGA für Feuerwehren

Der Ansatz 2017 wurde auf Grund von evtl. Anschaffungen über netto 410,00 € im Rahmen der Schwarz-Weiß-Trennung in der Atemschutzwerkstatt von 25.000,00 € um 10.000,00 € auf 35.000,00 € erhöht. Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen.

#### Kostenstelle 04 01 001 Bauliche Veränderungen Odenwaldmuseum im Rahmen der Feinkonzeptionierung

Es ist geplant, in den nächsten Jahren umfangreiche bauliche Veränderungen im Odenwaldmuseum durchzuführen. Die Umsetzung bzw. die durchzuführenden baulichen investiven Veränderungen wurden im Jahr 2016 begonnen. Darüber hinaus werden im Investitionsplan weitere 80.000,00 € (Auszahlung) sowie ca. 53.600,00 € (Investitionszuweisung) für das Jahr 2017 vorgesehen. Insgesamt wird mit Ausgaben in Höhe von 700.000,00 € gerechnet. Es werden Zuschüsse in Höhe von 68 % der förderfähigen Kosten vom Hess. Museumsverband erwartet.

#### Kostenstelle 06 03 008 Bauwagen für den Naturkindergarten

Der vorhandene Wohnwagen im Naturkindergarten verfällt und die eingebaute Heizung entspricht nicht mehr den gültigen Sicherheitsrichtlinien. Als Ersatz wurde ein nach Maß angefertigter Bauwagen für den Naturkindergarten ins Auge gefasst. Hierfür wurden im Investitionsprogramm 2016 bereits 38.000,00 € vorgesehen. Durch Ergänzungen (Vorzelt und Toilette) erhöht sich der Gesamtausgabebedarf auf ca. 58.000,00 €. Hierfür werden im Jahr 2017 zusätzlich 20.000,00 € zur Verfügung gestellt.

#### Kostenstelle 06 03 099 Anlagevermögen Kindergärten

Für das Jahr 2017 sind größere Anschaffungen in verschiedenen Kindergärten geplant (Heinrich-Keidel-Str.: Laptop und Ecksofa, Rehbach: Möblierung Kindergartenbüro sowie eine Ersatzbeschaffung eines Spielgeräts, Steinbach: Ersatzmöblierung nach Renovierung, Weiten-Gesäß: Ersatzspielgerät und Rollos), so dass der Ansatz von 20.000,00 € um 8.000,00 € auf 28.000,00 € erhöht werden muss. Es wird davon ausgegangen, dass zukünftig ein jährlicher Ansatz von 20.000,00 € für Ausstattungen ausreicht.

#### Kostenstelle 06 04 001 Errichtung einer Ballsportanlage

Für das Jahr 2018 ist die Errichtung einer Ballsportanlage in Höhe von ca. 130.000,00 € geplant. Da die Planung bereits im Jahr 2017 erfolgen soll, werden für Planungskosten 20.000,00 € zur Verfügung gestellt.

#### Kostenstelle 06 05 099 Anlagevermögen Kinderspielplätze

Da derzeit keine größeren Ersatzbeschaffungen notwendig sind, wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2017 ein jährlicher Ansatz von 20.000,00 € für Spielgeräte ausreicht.

#### Kostenstelle 08 01 099 Investitionszuschüsse an Sportvereine

Für die Überlassung von Turn- und Sporthallen werden zukünftig Nutzungsentgelte verlangt. Als Ausgleich für die Vereine werden die Ansätze zur Vereinssportförderung im Ergebnis- sowie im Investitionshaushalt um je 5.000,00 € erhöht. Zukünftig wird ab dem Jahr 2017 jährlich im Investitionshaushalt ein Betrag von 20.000,00 € vorgesehen.

#### Kostenstelle 09 00 002 Dorferneuerung Steinbach

Für die Dorferneuerung Steinbach wurden bisher für investive Maßnahmen in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 50.000,00 € bereitgestellt. Hiervon wurden bislang für die Anschaffung von Spielgeräten, Ausstattung und Zäunen (Neugestaltung Kinderspielplatz Höhenstraße) 47.968,22 € ausgezahlt. Im Jahr 2017 soll die Neugestaltung der Freifläche an der Einhardsbasilika durchgeführt werden. Hierzu werden Mittel in Höhe von ca. 202.000,00 € benötigt. Die aus den Jahren 2015/2016 noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 52.031,78 € können nach § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO ins Jahr 2017 übertragen werden. Zusätzlich werden in 2017 weitere 150.000,00 € vorgesehen. Insgesamt wird mit Landeszuschüssen in Höhe von 70 % der förderfähigen Kosten gerechnet.

#### Kostenstelle 12 00 028 Erneuerung Friedhofstraße

Es besteht ein grundhafter Sanierungsbedarf für die Friedhofstraße mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 1.800.000,00 €. Es wurden deshalb bereits entsprechende Finanzmittel in Höhe von 55.000,00 € im Jahr 2016 für die Planung und Vorbereitung der Vergabe vorgesehen. Im Jahr 2017 soll mit dem Straßenausbau begonnen werden. Somit werden im Jahr 2017 900.000,00 € und im Jahr 2018 845.000,00 € zur Verfügung gestellt. Es wird bei dieser innerörtlichen Hauptverkehrsstraße mit Straßenbeiträgen in Höhe von 50 % der Baukosten gerechnet.

#### Kostenstelle 12 00 051 Erneuerung Kellereibergstraße

Es besteht ein grundhafter Sanierungsbedarf für die Kellereibergstraße. Da es sich hierbei um eine innerörtliche Hauptverkehrsstraße handelt, wurde ein Antrag auf Aufnahme dieser Maßnahme in das Planungsprogramm „Verkehrsinfrastrukturprogramm in Hessen“ am 11.08.2011 gestellt. Es wird insgesamt von Gesamtkosten in Höhe von 530.000,00 € ausgegangen, die sich auf die Jahre 2018 und 2019 verteilen. Entsprechende Ansätze wurden vorgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 50 % der Kosten (ca. 263.000,00) über Straßenbeiträge sowie weitere 175.000,00 € über Zuwendungen finanziert werden können. Der Rest müsste über den Kapitalmarkt finanziert werden.

#### Kostenstelle 12 00 065 Erneuerung Pestalozzistraße

Es besteht ein grundhafter Sanierungsbedarf für die Pestalozzistraße. Es ist deshalb vorgesehen, entsprechende Finanzmittel ab dem Jahr 2018 und 2019 bereitzustellen. Es wird bei dieser Straße mit Straßenbeiträgen in Höhe von mindestens 50 % der Baukosten gerechnet.

#### Kostenstelle 12 00 153 Verbreiterung Stichweg Grätz-Markersdorfer-Straße

Zur Ausweisung von neuen Baugrundstücken im Bereich der Stichwege Adam-Wöber-Straße und Grätz-Markersdorfer-Straße sollen die beiden genannten Stichwege im Jahr 2017 verbunden und verbreitert werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 250.000,00 € und wurden im Jahr 2016 bereits angesetzt. Es wird bei der Maßnahme „Verbreiterung Stichweg Grätz-Markersdorfer-Straße“ mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 90 % der umlagefähigen Kosten gerechnet, welche über den Verkauf der betreffenden städt. Grundstücke erfolgen sollen.

#### Kostenstelle 12 00 185 Erschließungsstraße Baugebiet Grätz-Markersdorfer-Straße

Zur Herstellung einer neuen Straße zur Erschließung von Wohnbaugrundstücken wurden für das Jahr 2016 und 2017 insgesamt 550.000,00 € veranschlagt. Es wird bei dieser Maßnahme mit Erschließungsbeiträgen von mindestens 90% gerechnet. Evtl. werden diese über Kaufverträge abgewickelt.

#### Kostenstelle 12 00 315 Erneuerung Kurpfälzer Straße

Es besteht ein grundhafter Sanierungsbedarf für die Kurpfälzer Straße. Entsprechende Finanzmittel wurden in den Jahren 2014 und 2016 in Höhe von insgesamt 380.000,00 € vorgesehen. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Da jedoch nur die Mittel aus 2016 (190.000,00 €) nach 2017 übertragen werden können, müssen die restlichen 190.000,00 € im Jahr 2017 neu angesetzt werden. Es wird bei dieser Straße mit Straßenbeiträgen in Höhe von mindestens 50 % der Baukosten gerechnet.

#### Kostenstelle 12 00 999 Radweg entlang der Mümling (zwischen Contistr. und Kutschenweg) **-Sperrvermerk-**

Zur Herstellung eines neuen Radweges entlang der Mümling (zwischen Contistr. und Kutschenweg) wurden für das Jahr 2016 insgesamt 90.000,00 € vorgesehen. Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Die Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen, d. h., die bereitgestellten Mittel dürfen erst nach Aufhebung des Sperrvermerks durch die Stadtverordnetenversammlung verausgabt werden. Dies gilt auch für die Vergabe von Aufträgen.



Kostenstelle 13 02 001 Neues Abfallsystem für den Friedhof Michelstadt

Für die Anschaffung eines neuen Abfallsystems für den Friedhof Michelstadt werden Mittel in Höhe von 35.000,00 € im Jahr 2017 bereitgestellt.