

Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	in Tausend Euro					Gesamtaus- gabebedarf Euro
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
01 00 010	Büromöbel u. sonstige Ausstattung Ansatz jährlich		50	50	20	20	20	
01 00 010	Unvorhergesehene Investitionen (wird nicht beansprucht)		50	0	0	0	0	
01 00 010	Anschaffung von geringwertigen Ver- mögensgegenständen, Ansatz jährlich		35	35	35	35	35	
01 00 020	IT-Dienstleistung, Ansatz jährlich		50	70	50	50	50	
01 00 020	IT-Dienstleistung, Anschaffung von GWG, Ansatz jährlich		5	10	5	5	5	
01 00 020	Software für Infrastrukturobjekte im Bereich Bau- u. Liegenschaftsamt (u. a. digitale Bauakte)	0	50	0	0	0	0	50
01 00 020	Präsentationstechnik für den kleinen Sitzungssaal	0	0	12	0	0	0	12
01 00 061	Grunderwerb (unbebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		200	50	50	50	50	
01 00 062	Grunderwerb (bebaute Grundstücke), Ansatz jährlich		0	150	150	150	150	
01 00 070	Anlagevermögen Stadtarchiv, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
01 00 070	Rollregale f.d. Stadtarchiv	0	0	0	30	0	0	30
02 00 001	Wahlurnen für kommende Wahlen	0	3	0	0	0	0	3
02 01 010	Anlagevermögen Ordnungsamt, Ansatz jährlich		1	5	3	3	3	
02 01 010	Geschwindigkeitsanzeigeräte für das Ordnungsamt	0	22	0	0	0	0	22
02 02 001	Schnellkleinlöschfahrzeug SKLF für die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt	0	180	25	0	0	0	205
02 02 001	Kommandowagen f.d. Stadtbrand- inspektor	0	0	50	0	0	0	50

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
02 02 004	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Steinbuch	0	0	0	100	0	0	100
02 02 099	Anschaffung BGA für Feuerwehren, Ansatz jährlich		80	70	55	55	55	
04 01 001	Odenwaldmuseum, (Kunsterwerb u.a.) Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
04 01 001	Baul. Veränderung im Museum im Rahmen der Feinkonzeptionierung	346	73	73	73	0	0	565
04 01 001	Transportable Bühne für den Schenkenkeller	0	15	0	0	0	0	15
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	1	1	1	1	
06 03 099	Anlagevermögen Kindergärten, Ansatz jährlich		73	62	20	20	20	
06 04 001	Errichtung einer Ballsportanlage	0	50	110	0	0	0	160
06 05 099	Anlagevermögen Kinderspielplätze, Ansatz jährlich		20	20	20	20	20	
06 05 022	Neuer Kinderspielplatz am Stockheimer Weg	80	10	0	0	0	0	90
08 01 099	Investitionszuschüsse Sportvereine, Ansatz jährlich		20	20	20	20	20	
08 00 001	Investitionszuschuss für die Erneuerung des Hallenbodens in der Turnhalle Stockheim	0	80	0	0	0	0	80
09 00 002	Dorferneuerung Steinbach	885	50	50	0	0	0	985
12 00 022	Straße	0	0	0	0	225	0	225
12 00 043	Ausbau Industriestraße	0	0	0	1.305	0	0	1.305
12 00 051	Erneuerung Kellereibergstraße	0	0	0	600	0	0	600

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
12 00 065	Erneuerung Pestalozzistraße	0	0	0	0	0	500	500
12 00 502	Ausbau Teilstück Erbacher Straße zw. Lindenplatz u. Kellereibergstr.	0	0	0	0	500	0	500
12 00 502	Ausbau Erbacher Str. zw. Kellerei- bergstraße u. Gymnasium	0	0	0	0	0	450	450
12 00 502	Neue Ampelanlage Kreuzung B47/ Erbacher Straße	0	0	90	0	0	0	90
12 00 999	Herstellung Gehweg zw. Schlossbrücke und dem Hochhaus entlang der Walther-Rathenau-Allee	0	120	0	0	0	0	120
12 00 999	Erneuerung Fußweg im Bereich Kaufland B45 zur Rumillystraße	0	180	0	0	0	0	180
12 00 999	Umgestaltg. Einmündg. Erbacher Str./ Landrat-Neff-Str. als Kreisverkehrsplatz	0	0	0	0	400	0	400
12 00 999	Radweg Zeller Straße zum Unteren Hammer	0	85	0	0	0	0	85
12 00 999	Barrierefreier Zugang Kellerei/Altstadt	0	0	0	20	140	0	160
12 05 001	Herstellung Parkplatz Hch.-Ritzel- Waldschwimmbad	0	0	0	0	0	160	160
12 06 001	Fahrradständer für den Bahnhof	70	30	0	0	0	0	100
13 02 001	Anlegung eines neuen Brunnens in Abt. A auf dem Friedhof Michelstadt	0	16	0	0	0	0	16
13 02 001	Neuer Gitterzaun für den neuen Friedhofsteil Michelstadt	0	0	35	0	0	0	35
13 02 003	Grabmal für Baumbestattungen f.d. Friedhof Steinbach	0	0	5	0	0	0	5
13 02 008	Sandsteinfindling f. Urnenbestattungen auf dem Friedhof Würzberg	5	0	0	0	0	0	5
13 02 099	Anlagevermögen Friedhöfe, Ansatz jährlich		0	17	5	5	5	
13 04 600	Anlagevermögen Stadtwald, Ansatz jährlich		5	5	5	5	5	

Kosten- stelle	Bezeichnung der Maßnahme	bisher bereit gestellt Euro	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtaus- gabebedarf Euro
			in Tausend Euro					
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
13 04 600	Bauwagen f.d. Waldarbeiter	15	5	0	0	0	0	20
13 04 600	Überdachung Holzhackschnitzel- lagerplatz mit Photovoltaikanlage	0	120	0	0	0	0	120
15 01 001	Anlagevermögen Bürgerhaus Odenwaldhalle, Ansatz jährlich		4	4	4	4	4	
15 01 003	Anlagevermögen Bürgerhaus Steinbach, Ansatz jährlich		3	3	3	3	3	
15 01 006	Anlagevermögen Bürgerhaus Limeshalle, Ansatz jährlich		1	1	1	1	1	
15 01 102	Anlagevermögen Weihnachtsmarkt, Ansatz jährlich		0	10	10	10	10	
	Summe:		1.695	1.041	2.593	1.730	1.575	

<u>Nachrichtlich:</u> Versorgungsrücklage	13	14	14	14	14
KIP Kommunales Investitionsprogramm	1.368	0	0	0	0
Investitionsprogramm Hessenkasse	0	4.595	0	0	0
<u>Gesamtsumme:</u>	3.076	5.650	2.607	1.744	1.589

Für Maßnahmen, welche mit einem -**Sperrvermerk**- gekennzeichnet sind, gilt die Bewilligung von Haushaltsmitteln im Plan **nicht** von Beginn des Haushaltsjahres an, sondern erst später nach Aufhebung der Sperre durch die Stadtverordnetenversammlung.

Die Zuwendungen bzw. die Darlehen aus dem KIP-Programm und aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse werden als "Gegebene Investitionskostenzuschüsse" bzw. als Ausleihungen an die Eigenbetriebe "Bebauen und Verwalten von Liegenschaften" und "Bauhof" weitergeleitet.

Erläuterungen zum vorstehenden Investitionsprogramm 2020 bis 2024

Kostenstelle 01 00 010 Büromöbel und sonstige Ausstattung

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2020 wurde ein Betrag in Höhe von 50.000 € angesetzt. Es war geplant, für den kleinen Sitzungssaal im Stadthaus neue Stühle und ein Beamer (ca. 15.000 €) anzuschaffen. Die Anschaffung soll nunmehr im Jahr 2021 realisiert werden, so dass ein Betrag in Höhe von 50.000 € erneut angesetzt wird. Zusätzlich werden im Rahmen der stetigen Sanierung von Büroräumen ca. 16.000 € für die Anschaffung von neuen Büromöbeln benötigt. Der Restbetrag verbleibt für sonstige Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Kostenstelle 01 00 010 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis netto 800 € wurde im Jahr 2020 ein Ansatz von 35.000 € gebracht. Hier hat sich gezeigt, dass der Ansatz für die laufenden Anschaffungen ausreicht. Somit wird der Ansatz für 2021 und die zukünftigen Jahre vorerst auf 35.000 € festgesetzt.

Kostenstelle 01 00 020 IT-Dienstleistung

Im Bereich IT-Dienstleistung sind für das Haushaltsjahr 2021 Mittel für die Digitalisierung der Verwaltung (Dokumenten-Management-System) notwendig. Es wird insgesamt mit einem Investitionsvolumen von ca. 50.000 € gerechnet.

Für die Anschaffung von Hard- und Software verbleibt ein Betrag von 20.000 €. Somit wird für das Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 70.000 € festgesetzt.

Für die stetige Umsetzung der Digitalisierung soll auch weiterhin ein fester, investiver Betrag von ca. 30.000 € vorgesehen werden. Für die Anschaffung von Hard- und Software verbleibt ein Betrag von 20.000 €. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von jährlich 50.000 € als ausreichend angesehen.

Kostenstelle 01 00 020 IT-Dienstleistung, Anschaffung von GWG

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bis netto 800 € wurde im Jahr 2020 ein Ansatz von 5.000 € gebracht. Für die Anschaffung von Hardware für das Dokumenten-Management-System (Scanner u.a.) werden hierfür zusätzlich 5.000 € bereitgestellt, sodass für das Jahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € benötigt wird. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 € als ausreichend angesehen.

Kostenstelle 01 00 020 IT-Dienstleitung, Präsentationstechnik (Smart Board u.a.) für den kleinen Sitzungssaal

Im Rahmen der Renovierung des kleinen Sitzungssaales soll ein Smart Board u.a. angeschafft werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 12.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 01 00 061 Grunderwerb (unbebaute Grundstücke)

In den vergangenen Jahren wurden i. d. R. jährlich zwischen 30.000 € und 80.000 € für Grunderwerb veranschlagt. Für das Jahr 2021 wird ein Betrag von 50.000 € angesetzt um weiterhin Handlungsspielraum im Bereich Grundstücksankäufe etc. zu erhalten.

Kostenstelle 01 00 062 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)

In den vergangenen Jahren wurden i. d. R. jährlich zwischen 30.000 € und 80.000 € für Grunderwerb im Bereich „unbebaute Grundstücke“ veranschlagt. Für das Jahr 2021 wird erstmals ein Betrag von 150.000 € angesetzt um mehr Handlungsspielraum im Bereich Grundstücksankäufe (bebaute Grundstücke) zu erhalten.

Kostenstelle 02 01 010 Anschaffung von BGA für das Ordnungsamt

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen. Für das Jahr 2021 wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € angesetzt um mehr Handlungsspielraum im Bereich Sicherheit und Ordnung (Anschaffung von Verkehrsspiegeln, Absperrpoller u.a.) zu erhalten. Für die zukünftigen Jahre wird ein Ansatz in Höhe von 3.000 € als angemessen angesehen.

Kostenstelle 02 02 001 Schnellkleinlöschfahrzeug SKLF für die FF Michelstadt

Für die Anschaffung eines Schnellkleinlöschfahrzeuges für die FF Michelstadt wurden im Jahr 2020 = 180.000,00 € vorgesehen. Nach der Ausschreibung ergab sich eine Preissteigerung in Höhe von 25.000 €. Somit werden für das Jahr 2021 weitere 25.000 € zur Verfügung gestellt. Der Odenwaldkreis gewährt hierfür einen Zuschuss in Höhe von 7.500 €.

Kostenstelle 02 02 001 Kommandowagen für die FF Michelstadt

Für das Jahr 2021 ist eine Ersatzbeschaffung für den alten Kommandowagen der FF Michelstadt geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Kostenstelle 02 02 099 Anschaffung von BGA für Feuerwehren

Für das Jahr 2021 wird auf Grund von diversen, notwendigen Anschaffungen (Spreizer, Chemikalienschutzanzüge, Atemschutznotfalltasche, LED Scheinwerfer, Türöffnungskoffer Zuschuss für ein MTW (FF Michelstadt), diverse Werkzeuge, Rollwagen (Schlauch), Ölspurwagen, Pager etc.) bei den Feuerwehren (Michelstadt + Stadtteile) ein Ansatz in Höhe von 40.000 € (Ansatz 2020 = 80.000 €) benötigt.

Zusätzlich zu den 40.000 € wird ein Betrag in Höhe von 30.000 € (Gesamtausgabebedarf von 120.000 €, verteilt auf 2021-2024) für den Austausch von Einsatzkleidung (entspricht nicht mehr den gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen) benötigt. Somit werden für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 70.000 € bereitgestellt.

Die Ansätze werden in diesem Bereich jährlich neu angesetzt und nicht übertragen.

Kostenstelle 04 01 001 Bauliche Veränderungen Odenwaldmuseum im Rahmen der Feinkonzeptionierung

Die in den vergangenen Jahren (seit 2016) bereits durchgeführten, umfangreichen baulichen Veränderungen im Museum sollen auch im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Es werden hierfür im Investitionsplan weitere 73.000 € (Auszahlung) sowie ca. 49.000 € (Investitionszuweisung) für das Jahr 2021 vorgesehen. Insgesamt wird mit Ausgaben in Höhe von 700.000 € gerechnet. Es werden Zuschüsse in Höhe von 68 % der förderfähigen Kosten vom Hess. Museumsverband erwartet.

Kostenstelle 06 03 099 Anlagevermögen Kindergärten

Für das Jahr 2021 sind diverse Anschaffungen in verschiedenen Kindergärten geplant (Kita am Campus: Sonnensegel, Schaukel u.a. für den Außenbereich; Rehbach: Schutzmatten + div. Spielzeuge, Steinbuch: Erneuerung der Küche + neue Garderobe, Weiten-Gesäß: Beleuchtungselemente + Magnetwand, Würzburg: Anschaffung einer Ersatzküche, Naturkindergarten: Festzeltgarnitur, Kellerei: Sofa (Puppenecke) + neue Geräte für die Küchenzeile), so dass hierfür im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 62.000 € benötigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass zukünftig ein jährlicher Ansatz von 20.000 € für Ausstattungen wieder ausreicht.

Kostenstelle 06 04 001 Errichtung einer Ballsportanlage

Für das Jahr 2020 war die Errichtung einer Ballsportanlage in Höhe von ca. 160.000,00 € geplant. Im Jahr 2018 wurden bereits Mittel in Höhe von 110.000 € bereitgestellt, die ins Jahr 2020 übertragen werden konnten. Um evtl. im Jahr 2021 mit der Planung/Umsetzung beginnen zu können, müssen hierfür jedoch die Mittel in Höhe von

110.000 € neu angesetzt werden. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Kostenstelle 06 05 099 Anlagevermögen Kinderspielplätze

Da derzeit keine größeren Ersatzbeschaffungen notwendig sind, wird davon ausgegangen, dass für das Jahr 2021 ein jährlicher Ansatz von 20.000 € für Spielgeräte ausreicht.

Kostenstelle 09 00 002 Dorferneuerung Steinbach

Für die Dorferneuerung Steinbach wurden bisher für investive Maßnahmen in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 50.000 €, im Jahr 2017 150.000 €, im Jahr 2018 50.000 €, im Jahr 2019 585.000 € und im Jahr 2020 50.000 € bereitgestellt. Hiervon wurden bislang für die Anschaffung von Spielgeräten, Ausstattung und Zäunen (Neugestaltung Kinderspielplatz Höhenstraße), die Neugestaltung der Freifläche an der Einhardsbasilika, Sanierung der Mümlingbrücke nach Asselbrunn 337.009,57 € ausgezahlt. Im Jahr 2021 soll die Platzgestaltung Kreuzungsbereich Schloßstraße/Einhardstraße (ca. 300.000 €) und die Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes (ehem. Dreschhalle) (ca. 230.000 €) durchgeführt werden. Hierzu werden Mittel in Höhe von ca. 530.000 € benötigt. Die aus den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 597.990,43 € können nach § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO ins Jahr 2021 übertragen werden. Zusätzlich werden in 2021 weitere 50.000 € (wg. evtl. Preissteigerungen) vorgesehen. Insgesamt wird mit Landeszuschüssen in Höhe von 70 % der förderfähigen Kosten gerechnet.

Kostenstelle 12 00 999 Erneuerung der Ampelanlage B47/ Erbacher Str. in Michelstadt, Stockheim

Im Jahr 2021 wird die Ampelanlage an der B47/ Erbacher Str. in Michelstadt, Stockheim, durch Hessen-Mobil erneuert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 160.0000 €. Die anteiligen Kosten für die Stadt Michelstadt betragen nach Aufteilung über das Verhältnis der Fahrbahnbreiten ca. 61.000 €. Hinzu kommen noch die Blindenleitelemente in Höhe von ca. 28.000 €, welche von der Stadt alleine zu tragen sind. Somit wird für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 90.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 13 02 001 Anschaffung Gitterzaun für den neuen Friedhofsteil auf dem Friedhof Michelstadt

Für den neuen Friedhofsteil auf dem Friedhof Michelstadt soll ein neuer Gitterzaun angeschafft werden (der alte Friedhofsteil ist durch eine Mauer umrandet). Hierzu werden Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle 13 02 099 Anlagevermögen Friedhöfe

Für das Jahr 2021 sind diverse Anschaffungen auf verschiedenen Friedhöfen geplant (Friedhof Steinbach: Sargwagen (4.000 €) + Abfallkörbe (3.000 €); Friedhof Steinbuch: Abfallkörbe (2.000 €), Friedhof Vielbrunn: Neue Verstärkeranlage für die Friedhofshalle (2.000 €), Friedhof Würzberg: Neue Verstärkeranlage für die Friedhofshalle Würzberg (2.000 €), Friedhof Weiten-Gesäß: Sargwagen (4.000 €)), so dass hierfür im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 17.000 € benötigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass zukünftig ein jährlicher Ansatz von 5.000 € für Ausstattungen wieder ausreicht.

Kostenstelle 13 02 003 Anschaffung Grabmal für Baumbestattungen für den Friedhof Steinbach

Für den Friedhof Steinbach soll im Jahr 2021 ein Grabmal für Baumbestattungen (5.000 €) angeschafft werden.

