

VORLAGE

ZU TAGESORDNUNGSPUNKT NR:

vom/der Finanzverwaltung, Controlling	Vorlage-Nr: VO/0098/21 AZ: II/2/1 Datum: 19.05.2021 Verfasser: Arne Breustedt
Anpassungsbeschluss zum Haushalt 2021; Investitionsprogramm	
Beratungsfolge:	
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>
25.05.2021	Magistrat
27.05.2021	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
08.06.2021	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rödermark

Sachverhalt/Begründung:

Sachverhalt/Begründung:

Normalerweise wäre das am 20.03.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Investitionsprogramm nicht im Anpassungsbeschluss für den Haushalt 2021 zu ändern. Es gibt allerdings Aktualitäten, die eine Änderung erforderlich machen:

Bei dem Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr ist die Elektronik defekt. Der Schaden ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu beheben und falls doch, nur mit erheblichem Kostenaufwand und ohne Übernahme einer Garantie. Das Fahrzeug war bisher im Finanzplan 2023 zur Neubeschaffung vorgesehen, müsste allerdings jetzt schon ersetzt werden. Das Land Hessen hat eine mögliche vorgezogene Bezuschussung signalisiert. Die Anschaffungskosten in Höhe von 0,8 Mio. Euro sowie der maximal mögliche Zuschuss in Höhe von 0,248 Mio. Euro sind neu im Investitionsprogramm aufgenommen worden.

Durch mögliche, kurzfristig anstehende Grundstücksankäufe, kann die Stadtentwicklung wesentlich vorangebracht werden. Aus diesem Grund sind 0,55 Mio. Euro für den Ankauf von Grundstücken im Investitionsprogramm vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgenannten Maßnahmen ist die Erhöhung der Darlehensaufnahme am Kreditmarkt um 1,077 Mio. Euro erforderlich.

Das Land Hessen hat allen an der Hessenkasse beteiligten Städten die Hälfte der Tilgung für das Jahr 2021 gestundet. Der gestundete Betrag muss über einen Zeitraum von fünf Jahren nachgezahlt werden. Die Beträge für die ersten drei Jahre sind im Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2024 aufgenommen worden.

Gemäß Ziffer 2 der Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften zu § 97 der Hessischen Gemeindeordnung ist für das Investitionsprogramm ein gesonderter Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung notwendig.

Die Änderungen am Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 werden der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Änderungen (Anlage) am Investitionsprogramm der Stadt Rödermark für den Planungszeitraum 2021 bis 2024.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Wie im Sachverhalt dargestellt (Bt 19.05.2021)

Anlagen

Änderungen am Investitionsprogramm

Änderung Investitionsprogramm 2021 Anpassungsbeschluss

Investitionen 8 Stabstelle Brandschutz								
Stadt Rödermark								
Stabstelle Brandschutz								
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE der HHJ 2020 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Zuweisungen des Landes FW ORo	0	0	0	248.000	0 0	0	0 0	471.115
EDV-Anschaffungen FW ORo	-4.980	-3.280	-3.410	-3.410	0 0	-3.410	-3.410 -3.410	-52.990
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW ORo	-46.712	0	0	0	0 0	0	0 0	-207.980
Neuanschaffung Schlauchpflegeanlage	0	0	0	-95.000	-95.000 0	0	0 0	0
Bewegl. Anlagevermögen FW ORo	-53.694	-35.500	-35.500	-35.500	0 0	-35.500	-35.500 -35.500	-676.280
Anschaffung von Fahrzeugen FW ORo	-304.256	0	-20.000	-800.000	0 0	0	0 0	-1.681.350
Lizenzen/Softwareanschaffungen FW ORo	0	-4.620	0	0	0 0	0	0 0	-17.592
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW ORo	-4.913	0	0	0	0 0	0	0 0	-18.200
Bewegl. Anlagevermögen FW Urberach	-19.854	-12.500	-12.500	-12.500	0 0	-12.500	-12.500 -12.500	-310.790
Erwerb bundeseinheitlicher Digitalfunk FW Urberach	-35.317	0	0	0	0 0	0	0 0	-88.044
Anschaffung von Fahrzeugen FW Urberach	-125.712	0	0	-150.000	0 0	0	0 0	-375.000
EDV-Anschaffungen FW Urberach	0	-970	-2.080	-2.080	0 0	-2.080	-2.080 -2.080	-17.780
Lizenzen/Softwareanschaffungen FW Urberach	0	-1.260	0	0	0 0	0	0 0	-4.841
Ausstattung im Rahmen der Umbaumaßnahmen FW Urberach	-3.125	-15.800	0	0	0 0	0	0 0	-60.130
Investitionskostenzuschuss KBR Feuerwehrgebäude	-250.000							
Notstromversorgung FW Urberach	-47.315	0	0	0	0 0	0	0 0	-64.000

Änderung Investitionsprogramm 2021 Anpassungsbeschluss

12.05.2021

Investitionen 14 Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel								
Stadt Rödermark								
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel								
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE der HHJ 2020 2021	Finanz- plan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bisher bereitgestellt
Veräußerung von Grundstücken	241.037	290.000	632.820	0	0 0	0	0 0	7.043.830
Starke Heimat Hes- sen: Zuwendung Digitalisierung	0	0	64.928	0	0 0	0	0 0	64.928
Starke Heimat Hes- sen: Maßnahmen Digitalisierung	0	0	-86.570	0	0 0	0	0 0	-86.570
Tilgung Darlehen Haus Morija	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0 0	-16.200	-16.200 -16.200	-174.960
Erstattung Tilgung Haus Morija	16.200	16.200	16.200	16.200		16.200	16.200 16.200	
Kreditaufnahme vom Land	200.000	100.000	0	250.000	0 0	250.000	0 250.000	2.955.650
Kreditaufnahme KIP Land	406.366	0	0	0	0 0	0	0 0	
Kreditaufnahme KIP Bund	0	0	0	0	0 0	0	0 0	194.000
Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	1.200.000	3.481.252	3.685.759	4.218.150	0 0	1.398.150	2.671.300 2.159.660	29.578.456
Ausstattung Be- sprechungsräume Rathäuser	-5.860	-15.000	0	0	0 0	0	0 0	-35.000
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	-1.448	-1.820	-1.900	-1.900	0 0	-1.900	-1.900 -1.900	-14.084
Lizenzen/Softwarean- schaffungen Verwal- tungsführung	0	-2.940	0	0	0 0	0	0 0	-2.940
Kapitaleinlage Zweck- verband GWW	-28.955	-29.800	0	0	0 0	0	0 0	
Beteiligung ENTEGA	0	0	0	-50.000	0 0	0	0 0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.062	-50.000	-50.000	-1.075.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-2.337.000
Tilgung von Krediten vom Land	-110.282	-127.800	-127.800	-140.300	0 0	-152.800	-152.800 -165.300	-1.626.500
SoPo KIP Land	5.120	15.956	15.956	15.956	0 0	15.956	15.956 15.956	31.912
Tilgung Darlehen KIP	-6.400	-39.346	-39.346	-39.346	0 0	-39.346	-39.346 -39.346	-118.584
Erstattung Tilgung KIP Bund KBR	0	19.400	19.400	19.400	0 0	19.400	19.400 19.400	
SoPo Konjunkturpaket Land	52.035	52.000	52.000	52.000	0 0	52.000	52.000 52.000	104.000
SoPo Konjunkturpaket Bund	2413	2.400	2.400	2.400	0 0	2.400	2.400 2.400	77.181
Tilgung Darlehen Konjunkturpaket	-67.267	-67.300	-67.300	-67.300	0 0	-67.300	-67.300 -67.300	-251.022
Erstattung Tilgung KBR Konjunktur- paket	9.181	9.200	9.200	9.200	0 0	9.200	9.200 9.200	
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	-400.082	-478.600	-995.050	-1.080.442	0 0	-1.251.588	-1.442.222 -1.641.380	-5.959.362
Versorgungsrücklage Beamte	-30.166	-31.100	-34.500	-35.200	0 0	-35.900	-36.600 -37.300	-276.321
Eigenbeitrag Hessenkasse	0	-681.050	-681.050	-681.050	0	-749.155	-749.155 -749.155	
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Kreisradroute)	-5.000	0	0	0	0	0	0 0	

Änderung Investitionsprogramm 2021 **Anpassungsbeschluss**

12.05.2021

Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Kita- Gebäude)	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
Finanz.beitr. z. Hess. Inv.fonds (Feldwege)	-12.500	0	0	0	0	0	0	0