

EINGEGANGEN

09. OKT. 2012

STAVO

Erläuterungen zu den Investitionen 2013

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2010 (bekräftigt durch Beschluss vom 22.03.2011) sollen die Haushalte keine Nettoneuverschuldung enthalten.

Dies bedeutet, dass im Haushalt 2013 maximal eine Neuverschuldung in Höhe der geplanten Tilgung erfolgen kann.

Gemäß den vorliegenden Tilgungsberechnungen wäre eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von **584.350 €** zulässig.

Alle Investitionen die zwingend zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich sind, wurden im Entwurf des Finanzhaushaltes berücksichtigt.

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Ansparungen für EDV-Anschaffungen und Büromobiliar, um die „Pauschalen“ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie um den Ausbau der Außengelände im Bereich der städtischen Kindertagesstätten.

Die übrigen durch die Fachbereiche vorgelegten Mittelanmeldungen wurden in vier Prioritäten eingeteilt:

1. Der Mittelanmeldung liegt eine rechtliche Verpflichtung (gesetzliche Verpflichtung; vertragliche Verpflichtung; Verkehrssicherungspflicht, etc.) zugrunde. Ebenso wurde diese Priorität bei dem Vorliegen von Beschlüssen durch die politischen Gremien verwandt.
2. Der betroffene Gegenstand des Anlagevermögens ist nicht mehr nutzbar, eine Reparatur ist nicht mehr möglich.
3. Die Neuanschaffung bzw. Neuherstellung des Gegenstandes ist wirtschaftlicher, obwohl eine Reparatur möglich wäre.
4. Für die Neuanschaffung bzw. Neuherstellung liegen keine der vorgenannten Gründe vor. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.

Der Entwurf des Finanzhaushaltes 2013 bleibt ohne die Berücksichtigung der neuen Investitionen mit den Prioritäten 1, 2, 3 und 4 mit einer **Kreditaufnahme in Höhe von 580.281,12 €** unterhalb der Grenze für eine Nettoneuverschuldung.

Übersicht über die neuen Investitionen 2013 (mit Priorisierung 1 - 4)

EINNAHMEN										
Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
Einnahmen aus Verkauf der Nutzungsrechte Gräber	220.000,00							220.000	220.000	220.000
							Gemäß Magistratsbeschluss vom 27.08.2012 VE 2014 455.000 € für Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr. Zuweisungen sind noch nicht ermittelt.			
Zuweisungen des Landes Feuerwehr ORo	0,00	0								
Zuweisungen des Landes - Feuerwehr Urb.	0,00									
Zuwendung aus "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung"	15.000,00									
Erstattungen aus Beiträgen u. Anschlusskosten	70.000,00							50.000	50.000	50.000
							Erhebung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen. Umsetzung in 2013: Berliner Straße/Breslauer Straße.			
Wiederkehrende Straßenbeiträge	420.000,00									
Erschließungsbeiträge	193.500,00							100.000	100.000	100.000
Zuwendung - Grundhafte Erneuerung Odenwaldstraße	22.600,00									
Veräußerung von Grundstücken	100.000,00							100.000	100.000	100.000
Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale)	95.000,00							95.000	95.000	95.000
Kreditaufnahme vom Land	0,00							150.000	100.000	0
Erstattung Tilgung KBR	9.200,00							9.200	9.200	9.200
Erstattung der Tilgung durch Cristusträger	16.200,00							16.200	16.200	16.200
	1.161.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		740.400	690.400	590.400

AUSGABEN										
Bezeichnung - NEU	HH 2013	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
EDV-Anschaffungen Stavo	400,00							400	400	400
Büroausstattung FB1	2.750,00							2.750	2.750	2.750
EDV-Anschaffungen Personalrat	430,00							430	430	430

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB1	600,00							600	600	600
Bewegliches Anlagevermögen - Rathhäuser		30.000				30.000	Einheitliche Beschilderung der Rathhäuser. Erwerb von Mobiliar für den Mehrzweckraum der Halle Urberach (Stadtverordnetenversammlung).			
Bewegl. Anlagevermögen Magistrat		130.000				130.000				
Lizenzen/Softwareanschaffungen Personalverwaltung	1.246,00									
EDV-Anschaffungen Personalverwaltung	5.660,00							1.910	1.910	1.910
Geringwertigen Wirtschaftsgüter für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	1.000,00							1.000	1.000	1.000
EDV-Anschaffungen FA I/1 u. I/3	640,00							640	640	640
EDV-Anschaffungen Ortsrech/Pressearbeit										
EDV-Anschaffungen Zentrale Dienste	630,00							630	630	630
Lizenzen/Softwareanschaffungen Zentrale Dienste	505,20									
EDV-Anschaffungen Archiv	220,00							220	220	220
EDV-Anschaffungen Interne Frauenbeauftragte	210,00							210	210	210
EDV-Anschaffungen Betreuung der Gremien	630,00							630	630	630
EDV-Anschaffungen Ortsrecht	105,00							105	105	105
EDV-Anschaffungen TUI	48.607,50	25.500				25.500	25.500 EUR Richtfunkstrecke Urb-Oro als Backup zur Erhaltung des Dienstbetriebes erforderlich	43.608	43.608	43.608
EDV-Anschaffungen TUI										
Lizenzen/Softwareanschaffungen TUI										
EDV-Anschaffungen Kommunikationsdienste	640,00							640	640	640
EDV-Anschaffungen Standesamt	2.130,00							1.080	1.080	1.080
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt	623,00									
Lizenzen/Softwareanschaffungen Standesamt		980				980	DMS21 Sammelakte nach PStG			
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof ORo	1.500,00	6.900		6.900			Ausstattung Trauerhalle, Neuanschaffung bzw. Austausch	1.500	1.500	1.500

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof ORo		82.000	82.000				Magistratsbeschlüsse vom 26.04.2011 sowie vom 04.08.2008: 15.000 € = Abriss der 4. Urnenwand; Rückbau Plattenbelag; Umengräber Feld I 47.000 € = 1. BA Sanierung der Friedhofsmauer 10.000 € = Planungskosten Sanierung Friedhofsmauer 10.000 € = Herrichtung von pflegefreien Gräbern in Lücken			
Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof ORo		65.000				65.000	Weitere Maßnahmen im Rahmen des Friedhofskonzeptes: 25.000 € = Rückbau Weg Feld Q; Baumtor an Brücke; Anlage von Platzflächen; Pflanzung von Bäumen entlang der Hauptwegeachse; 5.000 € = Umwandlung von Nebenwegen in Rasenwege - 1. BA Grabfeld D 35.000 € = Umwandlung von Hauptwegen in wassergebundene Wege			
Bewegl. Anlagevermögen Friedhof Urb.	1.500,00	1.000		1.000			Ausstattung Trauerhalle, Neuanschaffung bzw. Austausch	1.500	1.500	1.500
Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urb.		10.000	10.000				Magistratsbeschluss vom 26.04.2011: 10.000 € = Herrichtung von pflegefreien Gräbern in Lücken			
Erweiterung, Um- u. Ausbau - Friedhof Urb.		0				0	Auf die Mittelanmeldung in Höhe von 84.000 € kann vorbehaltlich der Übertragung von Restmitteln verzichtet werden.			
EDV-Anschaffungen Feuerwehr	2.750,00	5.873				5.873	Zusatzbedarf: zusätzl. Beamer, Austausch Faxgerät, Verwaltungscomputer Fahrzeughalle, Austausch Digitalkamera, 2x Barcodescanner = 5.873 EUR	2.750	2.750	2.750
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr ORo	0,00	623				623	Zusatzbedarf: Betriebssystem, Office und Virenschutz für neuen PC			
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr ORo	27.000,00							27.000	27.000	27.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter FW Oro	700,00	11.470				11.470	Geplante Ersatzbeschaffungen: Geräte; Werkstattausrüstung; Büromöbel; Ausstattung Technische Einsatzleitung.	700	700	700
Beschaffung/Einbau bundeseinheitlicher Digitalfunk	13.500,00									
Verlegung und Neuverkabelung von Sirenenanlagen		24.000	24.000				Verlegung der Sirenenanlage Urberacher Straße. Rechtliche Verpflichtung gemäß § 3 (1) Nr. 5 HBKG.			
Anschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr Rödermark		0					Gemäß Magistratsbeschluss vom 27.08.2012 VE 2014 455.000 € für Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr.	455.000		
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Feuerwehr Urb.	12.000,00							12.000	12.000	12.000

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
Geringwertige Wirtschaftsgüter FW Urb.	800,00	1.700				1.700	Anschaffung von techn. Ausrüstung bei Verkehrsunfällen und für die Sicherungstrupps der Feuerwehr Urberach.	800	800	800
EDV-Anschaffungen Feuerwehr Urberach	1.270,00	5.903				5.903	Zusatzbedarf: Zusätzlicher PC u. Austausch Faxgerät, Verwaltungscomputer f. Fahrzeughalle, Barcodescanner, Multifunktionsdrucker = 5.903 EUR	1.270	1.270	1.270
Lizenzen/Softwareanschaffungen Feuerwehr Urberach		1.246				1.246	Zusatzbedarf: 2x Betriebssystem, Office und Virenschutz für neuen PC			
SUMME FACHBEREICH 1	128.046,70	402.195	116.000	7.900	0	278.295		557.373	102.373	102.373
EDV-Anschaffungen Finanzver./Controlling	1.956,80							1.957	1.957	1.957
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzver./Controlling										
Büroausstattung FB2	1.800,00							1.800	1.800	1.800
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB2	250,00							250	250	250
EDV-Anschaffungen Finanzbuchhaltung	1.900,00							1.900	1.900	1.900
Lizenzen/Softwareanschaffungen Finanzbuchhaltung										
EDV-Anschaffungen Steuern	440,00							440	440	440
Lizenzen/Softwareanschaffungen Steuern										
SUMME FACHBEREICH 2	6.346,80	0	0	0	0	0		6.347	6.347	6.347
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro	2.250,00	12.000				12.000	12.000 € Installation einer Aufrufanlage im Bürgerbüro.	2.250	2.250	2.250
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro		2.000				2.000	2.000 € Erwerb von 2 Einzugs-scannern für das Bürgerbüro			
EDV-Anschaffungen Bürgerbüro		2.500				2.500	2.500 € für Videoeingangskontrolle Bürgerbüro			
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bürgerbüro	0,00	1.500				1.500	1.500 € Software Fundbüro			
Büroausstattung FB3	2.600,00	17.500				17.500	Neuausstattung von 5 Arbeitsplätzen im Bürgerbüro	2.600	2.600	2.600
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB3	600,00							600	600	600
EDV-Anschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	850,00	2.000				2.000	2.000 € für 2 Einzugs-scanner	850	850	850
Lizenzen/Softwareanschaffungen Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	505,20									

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
GwGs Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00							1.000	1.000	1.000
Bewegl. Anlagevermögen FA 3/2	0,00	1.260				1.260	Anhänger Bevölkerungsschutz.			
EDV Anschaffungen Gewerbe	0,00							0	0	0
Einrichtung mobiler Taubenschlag										
EDV-Anschaffungen Straßenverkehr	2.360,00	2.000				2.000	2.000 € Videoeingangsüberwachung am örtlichen Polizeipräsidium	2.360	2.360	2.360
Baukostenzuschuss zur S-Bahn										
Baukostenzuschuss zur Dreieich-Bahn										
SUMME FACHBEREICH 3	10.165,20	40.760	0	0	0	40.760		9.660	9.660	9.660
EDV Anschaffungen Kinder	1.060,00							1.060	1.060	1.060
EDV-Anschaffungen Jugendsozialarbeit	430,00							430	430	430
Büroausstattung FB4	2.000,00							2.000	2.000	2.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB4	1.500,00							1.500	1.500	1.500
Geringwertigen Wirtschaftsgüter für Arbeitssicherheit/Betriebsmedizin	1.000,00							1.000	1.000	1.000
EDV Anschaffungen SchillerHaus	650,00							650	650	650
Lizenzen/Softwareanschaffungen SchillerHaus	3.031,22									
EDV Anschaffungen Jugend	1.680,00							1.680	1.680	1.680
Lizenzen/Softwareanschaffungen Jugend	505,20									
Bewegl. Anlagevermögen JUZ Ober-Roden	1.000,00							1.000	1.000	1.000
EDV-Anschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	1.090,00							1.090	1.090	1.090
Lizenzen/Softwareanschaffungen Senioren, Sozialer Dienst	505,20									
Ausstattung Notunterkünfte	1.500,00							1.500	1.500	1.500
SUMME FACHBEREICH 4	15.951,62	0	0	0	0	0		11.910	11.910	11.910
Einrichtung neuer U-3-Plätze	50.000,00									

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
Neuausstattung Gruppenräume	15.000,00							15.000	15.000	15.000
Bewegl. Anlagevermögen Kita I	1.200,00							1.200	1.200	1.200
EDV-Anschaffungen Kita I	640,00							640	640	640
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita I	0,00									
Außengelände Kita I	4.000,00							4.000	4.000	4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita I	300,00							300	300	300
Bewegl. Anlagevermögen Kita II	900,00							900	900	900
EDV-Anschaffungen Kita II	640,00							640	640	640
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita II	0,00									
Außengelände Kita II	4.000,00							4.000	4.000	4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita II	225,00							225	225	225
Bewegl. Anlagevermögen Kita III	900,00							900	900	900
EDV-Anschaffungen Kita III	640,00							640	640	640
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita III	0,00									
Außengelände Kita III	4.000,00							4.000	4.000	4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita III	225,00							225	225	225
Bewegl. Anlagevermögen Kita IV	1.200,00							1.200	1.200	1.200
EDV-Anschaffungen Kita IV	640,00							640	640	640
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita IV	0,00									
Außengelände Kita IV	4.000,00							4.000	4.000	4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita IV	300,00							300	300	300
Bewegl. Anlagevermögen Kita V	1.200,00							1.200	1.200	1.200
EDV-Anschaffungen Kita V	640,00							640	640	640

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita V	0,00									
Außengelände Kita V	4.000,00							4.000	4.000	4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita V	300,00							300	300	300
Bewegl. Anlagevermögen Kita VI	1.200,00							1.200	1.200	1.200
EDV-Anschaffungen Kita VI	640,00							640	640	640
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VI	0,00									
Außengelände Kita VI	4.000,00							4.000	4.000	4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VI	300,00							300	300	300
Bewegl. Anlagevermögen Kita VII	1.200,00							1.200	1.200	1.200
EDV-Anschaffungen Kita VII	640,00							640	640	640
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VII	0,00									
Außengelände Kita VII	4.000,00							4.000	4.000	4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VII	300,00							300	300	300
Bewegliches Anlagevermögen - Kita VIII	1.200,00							1.200	1.200	1.200
EDV-Anschaffungen Kita VIII	640,00	1.150				1.150	Zusatzbedarf: 1.150 € Notebook	640	640	640
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita VIII		506				506	Zusatzbedarf: 505,50 € für Software (Office, SA für Windows, Windows-CAL) für zusätzl. Notebook			
Außengelände - Kita VIII	4.000,00							4.000	4.000	4.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita VIII	300,00							300	300	300
Bewegl. Anlagevermögen Kita X	1.200,00							1.200	1.200	1.200
EDV-Anschaffungen Kita X	640,00							640	640	640
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kita X	0,00									
Außengelände Kita X	4.000,00							4.000	4.000	4.000

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita X	300,00							300	300	300
SUMME KINDERGÄRTEN	119.510,00	1.656	0	0	0	1.656		69.510	69.510	69.510
EDVAnschaffungen Kultur	1.930,00							1.930	1.930	1.930
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur	505,20									
Lizenzen/Softwareanschaffungen Kultur		9.600	9.600				Software für Belegungsplanung/- Raumplanung aller öffentlichen Gebäude. Umsetzung Stavobe-schluss vom 11.11.2010 "Raumpool". Zugang der Bürger über Internetseite der Stadt Rödermark möglich.			
Büroausstattung Kultur	500,00							500	500	500
GwG's Kultur	2.600,00							2.600	2.600	2.600
Bewegl. Anlagevermögen - Pauschale Kulturhalle	15.400,00							15.400	15.400	15.400
EDVAnschaffungen Vereine/Sport/Kultur	840,00							840	840	840
Lizenzen/Softwareanschaffungen Vereine/Sport/Kultur										
Büroausstattung Vereine/Sport/Kultur	600,00							600	600	600
GwG's Vereine/Sport/Kultur	650,00							650	650	650
EDV-Anschaffungen Ehrenamt	430,00							430	430	430
Lizenzen/Softwareanschaffungen Ehrenamt	505,20									
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Vereine	0,00	20.000				20.000	Vereinsförderung: Bezuschussung von Investitionen bei Vereinen			
Bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei	1.500,00							1.500	1.500	1.500
EDVAnschaffungen Stadtbücherei Ober- Roden	1.910,00							1.910	1.910	1.910
EDVAnschaffungen Stadtbücherei Urberach	640,00							640	640	640
Bewegl. Anlagevermögen Halle Urberach	1.450,00							1.450	1.450	1.450
Bewegl. Anlagevermögen Sporthalle OberRoden	1.450,00	5.000				5.000	Neu Industriespülmaschine für Sporthalle. (15 Veranstaltungen = 1-2 Tage) mit gesamt 3.000 Spülvorgängen	1.450	1.450	1.450

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
EDV-Anschaffungen Bürgertreff	220,00							220	220	220
Bewegliches Anlagevermögen Kelterscheune	400,00							400	400	400
SUMME FACHBEREICH 5	31.530,40	34.600	9.600	0	0	25.000		30.520	30.520	30.520
EDV-Anschaffungen Bauverwaltung	745,00							745	745	745
Lizenzen/Softwareanschaffungen Bauverwaltung	505,20									
Büroausstattung FB6	1.000,00							1.000	1.000	1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter FB6	850,00							850	850	850
EDV-Anschaffungen Stadtplanung	955,00							955	955	955
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stadtplanung										
EDV-Anschaffungen Tiefbau	640,00							640	640	640
Lizenzen/Softwareanschaffungen Tiefbau										
Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmassn ahmen	20.000,00							20.000	20.000	20.000
Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmassn ahmen		100.000,00			100.000		Ingenieurleistungen/Bodenordnung "Alter Seeweg"			
Ingenieurleistungen/Bodenordnungsmassn ahmen		100.000,00			100.000		Ingenieurleistungen/Bodenordnung "Hainchesbuckel"			
Städteplanung/Bauleitplanung	20.000,00							20.000	20.000	20.000
Städteplanung/Bauleitplanung	30.000,00									
Städteplanung/Bauleitplanung		20.000,00				20.000	Planung für Vorplatz Kulturhalle			
Städteplanung/Bauleitplanung		25.000,00			25.000		Bauleitplanung "Alter Seeweg"			
Städteplanung/Bauleitplanung		28.000,00			28.000		Bauleitplanung "Hainchesbuckel"			
Maßnahmen Regionalpark Rhein-Main		74.000				74.000	Ursprüngliche Absicht der Stavo zum kontinuierlichen Ausbau der Route bekundet.			
Radwege - Allgemein		50.000		50.000			Gefährliche Wurzelschäden am Radweg entlang Dreieichbahn.			
Erneuerung der Gehwege - Ober-Roden	65.000,00									

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
Erneuerung der Gehwege - Urberach	35.000,00									
Erschließung Neubaugebiet "An den Rennwiesen"	30.000,00									
Berliner-/Breslauer Straße	420.000,00						Erhebung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen. Umsetzung in 2013: Berliner Straße/Breslauer Straße.			
Chemnitzer Straße		240.000	240.000				Schadensklasse 4, kann nicht mehr repariert werden			
Am Wiesengrund/Tilsiter Straße		480.000	480.000				Schadensklasse 4, kann nicht mehr repariert werden			
Fichtenweg - Verlängerung		30.000	30.000				Bestehende vertragliche Verpflichtung, gegebenenfalls daher noch in Priorität 1 zu übernehmen; FB erstellt Magistratsvorlage.			
Glockengasse (westl.) und Parkplatz		130.000		130.000						
Steinweg		100.000		100.000			Schadensklasse 4, kann nicht mehr repariert werden			
Frankfurter Str./Ober-Roden Nord		65.000				65.000	Entsiegelung, Vorgabe durch Herrn Bürgermeister Kern			
Rheinstraße		170.000		170.000			Schadensklasse 4, kann nicht mehr repariert werden			
Eichenweg		175.000		175.000			Schadensklasse 4, kann nicht mehr repariert werden			
Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000,00									
Ausbau von Feld- und Wirtschaftswegen	0,00	50.000				50.000				
BW025 Betonwanne Rodau Ober-Roden	0,00	45.000				45.000	Fortführung der Sanierung der Betonwanne Rodau			
Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen	10.000,00							10.000	10.000	10.000
Errichtung, Um- und Ausbau von Spielplätzen		90.000,00				90.000	Fortführung Baumaßnahme "Spielplatz Maiglöckchenpfad" Bauabschnitt II			
Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen und Freizeitanlagen	15.000,00	0,00								
Errichtung, Um- und Ausbau von Jugendplätzen und Freizeitanlagen	30.000,00	40.000,00				40.000				
Geringw. Wirtschaftsg. Spielplätze	750,00							750	750	750
Investive Maßnahmen Ökokonto	0,00	5.000			5.000		Stavobeschluss vom 07.12.2010?	0	0	0
SUMME FACHBEREICH 6	710.445,20	2.017.000	750.000	625.000	258.000	384.000		54.940	54.940	54.940

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
EDV-Anschaffungen Büro des Bürgermeisters	1.785,00							535	535	535
Lizenzen/Softwareanschaffungen Büro des Bürgermeisters	623,00									
EDV-Anschaffungen Presse	1.210,00							210	210	210
EDV-Anschaffungen Integration	210,00							210	210	210
Büroausstattung Stabstelle Büro des Bürgermeisters	450,00							450	450	450
Geringwertige Wirtschaftsgüter Büro des Bürgermeisters	150,00							150	150	150
Investitionen in die Infrastruktur										
SUMME SB 10 - Büro des Bürgermeisters	4.428,00	0	0	0	0	0		1.555	1.555	1.555
EDV-Anschaffungen - RPA	2.110,00							430	430	430
Lizenzen/Softwareanschaffungen RPA	0,00	0						0		
Büroausstattung RPA	200,00	0						200	200	200
Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA	150,00	0						150	150	150
SUMME SB 11 - RPA	2.460,00	0	0	0	0	0		780	780	780
EDV-Anschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	2.530,00							2.530	2.530	2.530
Lizenzen/Softwareanschaffungen Stabstelle Wirtschaftsförderung	5.557,20									
Büroausstattung Stabstelle Wirtschaftsförderung	300,00							300	300	300
Geringwertige Wirtschaftsgüter Stabstelle Wirtschaftsförderung	150,00							150	150	150
SUMME SB 12 - Wirtschaftsförderung	8.537,20	0	0	0	0	0		2.980	2.980	2.980
EDV-Anschaffungen Verwaltungsführung	1.510,00							1.510	1.510	1.510
Kapitaleinlage Zweckverband GWW	25.500,00							25.500	25.500	25.500
Kapitaleinlage BreitbandRödermark GmbH	0,00							0	0	0
Erwerb von Grundstücken	50.000,00							50.000	50.000	50.000

Bezeichnung - NEU	HH 2013 GB + Prio1	Neue Investitionen	Priorität				Begründung	Finanzplan		
			1	2	3	4		2.014	2.015	2.016
Versorgungsrücklage - Beamte -	18.000,00							19.000	20.000	21.000
Finanzierungsbeitrag zum Hess. Investitionsfonds (Straßensan. Kapellenstraße)	12.500,00							5.000	0	0
Finanzierungsbeitrag zum Hess. Investitionsfonds (Berliner/Breslauer Str.)	0,00							0	0	0
Finanzierungsbeitrag zum Hess. Investitionsfonds (2 Darlehen - Forststraße)	0,00							0	0	0
Finanzierungsbeitrag zum Hess. Investitionsfonds (Neuantrag 2007- Forststraße)	0,00							0	0	0
Finanzierungsbeitrag zum Hess. Investitionsfonds (Neuantrag OD Waldacker)	0,00							0	0	0
Finanzierungsbeitrag zum Hess. Investitionsfond Am Wesengrund/Tilsiter Straße	12.500,00							12.500	12.500	12.500
Tilgung von Krediten vom Land	119.050,00							126.500	122.500	122.500
Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	436.200,00							393.000	407.800	435.200
Tilgung Konjunkturpaket Stadt	12.900,00							12.900	12.900	12.900
Tilgung Darlehen Haus Morija	16.200,00							16.200	16.200	16.200
SUMME SB 14 - Allgemeine Finanzmittel	704.360	0	0	0	0	0		662.110	668.910	697.310
SUMME Ausgaben	1.741.781,12	2.496.211	875.600	632.900	258.000	729.711		1.407.684	959.484	987.884
SUMME EINNAHMEN	1.161.500,00	0	0	0	0	0		740.400	690.400	590.400
KREDTIBEDARF	580.281,12	2.496.211	875.600	632.900	258.000	729.711		667.284	269.084	397.484

Nettoneuverschuldung zulässig	584.350,00
Überschreitung	-4.068,88

548.600	559.400	586.800
118.684	-290.316	-189.316

Anlage 4 VO/0252/12

Übersicht - nicht bereitgestellte Mittel im Ergebnishaushalt

Einmalmaßnahmen aus 2012, nicht bereitgestellt in 2013:

Wegweiser Rathäuser	5.000
Anschaffung Gießkannen Friedhof Urberach	716
Anschaffung Gießkannen Friedhof Ober-Roden	639
Kompensationsmaßnahmen Kinderwaldstadt	7.000
Ausstattung Halle Urberach/Reparatur Sportgeräte, Geschirr, Bälle	950
Ausstattung Stadtbücherei/CD-Regale; Stuhlreinigung	2.000
Ausstattung Kelterscheune/Geschirr, Regale	100
Zuschüsse an Vereine und Verbände/"Investitionsstau Vorjahre"	48.000
Rechts-/Beratungskosten Fluglärm	50.000
Bauliche Unterhaltung/Trockenlegung Waldwiese	20.000
	134.405

Von den Fachbereichen angemeldete Mittel, nicht bereitgestellt:

Mittelbedarf Feuerwehr Ober-Roden	48.550
Mittelbedarf Feuerwehr Urberach	30.895
Fortbildung Bürgerbüro	5.548
Instandsetzung 26 Stühle Wartebereich Bürgerbüro	2.080
Anschaffung neue Besucherstühle Bürgerbüro	960
Aufwand f. Bevölkerungsschutz/Fangleine	70
Unterhaltung Ringmastersystem	3.500
Unterhaltung Straßenbegleitgrün und Bäume	275.500
Aufwand Leitbildprozess	10.000
SUMME	377.103

Summe insgesamt 511.508