

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten						
	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und sonstiger Ausstattung
	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	20,0	88,2	47,5	47,5	47,5	Anschaffung von Hard- und Software 35.200 €, neue Telefonanlage 28.000 €, Office Lizenzen 25.000 €
	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	5,0					Anschaffung Software, Lizenzen für "Sitzungsdienst"
	Fondsanteile Versorgungsrücklage	13,0	16,5	14,0	14,0	15,0	
111-300	Grund- und Gebäudemanagement						
	Bodenbevorratung allgemein	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	Vorsorgebetrag
	Grundstückankauf Kiesabbau Schumann	140,0	0,0	140,0			
	Grundstücksankauf von der Vitos GmbH für Geothermie	40,0					
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs						
	Kleingeräte/Werkzeuge	10,0	15,0	18,0	18,0	18,0	
	Schalungsmaterial Friedhöfe				5,0		
	Kauf eines Holders 4.74				77,0		Stand 07/2012: 3.780 Std. Baujahr 2006
	Anbaugeräte Mäher/Mulcher	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0	2014: Ersatzbeschaffung Winterdienst und Mähbalken
	Ersatzbeschaffung für Fendt 380 GT					88,0	Stand 07/2012: 9.400 Std Baujahr 1995 gekauft werden soll: Gebrauchter Schlepper mit 1.500 - 2.000 Std., 2-3 Jahre alt
	Ersatzbeschaffung für Unimog			130,0			Stand 07/2012:133.000 km Baujahr 1992
	Ersatzbeschaffung für VW Bus (3 Sitzer)	30,0					Stand 07/2012:148.000 km Baujahr 1996
	Ersatzbeschaffung für VW Bus (5 Sitzer)		30,0				Stand 07/2012:138.000 km Baujahr 1997
	Ersatzbeschaffungen für 2 Anhänger (750 kg)	3,0	3,0				Stand 07/2012: Baujahr 1998 und 2000
	Ersatzbeschaffung für Renault Kipper			39,0			Stand 07/2012:103.000 km Baujahr 2001 Dringend

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Ersatzbeschaffung für Friedhofsfendt						Stand 07/2012:6.700 Std. Baujahr 1993; Gebrauchtmaschine
	Übernahme VW Amarok nach Leasing				16,0		
	Ersatzbeschaffung Kipper (Opel Movano)					35,0	Stand 07/2012: 33.720 km Baujahr 2008
	Ersatzbeschaffung Elektriker Auto				20,0		Stand 07/2012: 109.000 km Baujahr 2001
	Wegesanie rung Bauhof (Beton/Asphalt)					15,0	
	Dachsanierung Fahrzeughalle und Nebengebäude					81,0	ca.90 Euro / m², inclusive Entsorgung Eternit (ca. 900 m² Dachfläche)
	Austausch Hallentor Werkstatt				5,0		
	Möbel Bauhof		5,0				
	Summe Produktgruppe 01	331,0	230,7	508,5	320,5	323,5	
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen						
	4 Durchlaufsscanner EMA	5,0					
122-110	Verkehrsüberwachung						
	2 mobile Datenerfassungsgeräte						
	Übernahme stationäre Geschwindigkeitsmessanlage aus Leasingvertrag						
	Neuanschaffung Hard- und Software für die Auswertung von Verkehrsverstößen						
	Kauf bzw. Ablöse Fotoinnenteil	43,0					
122-130	Unterbringung von Obdachlosen	5,0					Neuanschaffung Küche Notunterkunft Bensheimer Weg
126-100	Brandschutz						
	Feuerwehr Riedstadt allgemein			130,0			BOS-Digitalfunk-Funkmelder
		6,0	18,0				30 Funkmeldeempfänger
			3,5				2014: Kleiderkammer: Reinigungsgestell

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
			25,0				2014: Stromerzeuger
	Feuerwehr Crumstadt	4,5			75,0		2015: MTF Crumstadt Lufthebesatz
	Feuerwehr Erfelden						
				300,0			Ersatzbeschaffung für das Löschgruppenfahrzeug LF 8 Erfelden
				75,0			Ersatzbeschaffung MTF Erfelden
			1,7				2014: Ersatzbeschaffung Tauchpumpe T4
	Feuerwehr Goddelau	18,0					6 Chemiekalienschutzanzüge
						350,0	Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges
			1,6				2014: 2 Rollcontainer
			2,0				2014: Hubwagen
	Feuerwehr Leeheim						
		11,0					Stromerzeuger 13kVA
	Feuerwehr Wolfskehlen						
		190,0					VE 2012: Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug TLF 1000 Wolfskehlen
		11,0					Stromerzeuger 13kVA
	Summe Produktgruppe 02	293,5	51,8	505,0	75,0	350,0	
252-110	Unterhaltung Heimatmuseen						
	GWGs Büchnerhaus für Außenanlage						
	Verbindungsanbau Heimatmuseum Erfelden						
	Trennwände für Heimatmuseum Crumstadt						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Heimatmuseum Erfelden: Mauer und Toranlage						
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien						
	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	1,0					
	Summe Produktgruppe 04	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
	GWGs und Ausstattung aller Kitas	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	für alle Einrichtungen
	Ausstattung zusätzliche Gruppen: Schuki Leeheim und Kita Spatzennest	5,0					
	Ausbau Betreuung Krippe: Umbau gemieteter Räume und Erstausrüstung			50,0			
	Krippenwagen 6 Sitzler zum Transport von Kleinkindern		1,7				

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Erstausstattung Kita Goddelau	140,0					Sperrvermerk; Aufhebung durch UBV
361-110	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger						
	Beauftragung des Bauhofes						
		216,0					VE 2012: Investitionszuschuss ev. Kita Wolfskehlen
361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
	Ausstattung für Mittagessenverpflegung für drei Einrichtungen: 2. Gruppe Schuki Leeheim, Kita Spatzennest, Kita Pfiffikus	9,0					
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder						
	für neun Kitas: funkvernetzte Brandmeldeanlagen a 5.000 €	45,0					
	für neun Kitas: Ersatz- und Neuanschaffungen für Kitaspielplätze (besonders für U 3 Betreuung)		10,0				
	Kita Sonnenschein						2012: Sonnenschutz Essplatz
		3,5					Sonnenschutz über Sandspielfläche
	Beauftragung des Bauhofes	1,5					Sonnenschutz über Sandspielfläche
	Kita Thomas-Mann-Platz						
							2012: Überdachung Kellerabgang
			2,0				2014: Errichtung eines Außenlagers
			1,0				2014: Beauftragung des Bauhofes
	Kita Büchnertraße						2012: Sonnenschutz Gruppenräume
							2013: Lärmschutz Turnraum, Gruppenräume im Ergebnishaushalt geplant 12.000 €
	Kita Kinderland						2012: Sonnenschutz Gruppenräume
		3,0					Sonnenschutz über Sandspielfläche
	Beauftragung des Bauhofes	1,0					Sonnenschutz über Sandspielfläche
	Kita Kinderinsel						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
							2012: Überdachung Abstellplatz Kinderwagen
							2012: Ausstattung für neue Krippe
				7,5			Ersatzbeschaffung Spielhaus
	Kita Feerwalu			5,0			Bau eines Außenlagers
	Beauftragung des Bauhofes			10,0			Bau eines Außenlagers
	Schuki Leeheim						
	Erweiterung des Betreuungsangebotes durch Aufstellung eines zusätzlichen Containers	228,5					
	Neubau Kita Goddelau	3350,0					Sperrvermerk; Aufhebung durch UBV
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
	Neubau von Spielplätzen und Anschaffung von Spielgeräten	35,0	0,0	50,0	50,0	50,0	2014 ist die Investition niedriger, da Haushaltsermächtigungen von 2013 in Höhe von 50.000 € übertragen werden
	Beauftragung des Bauhofes	15,0	25,0	15,0	15,0	15,0	
	Summe Produktgruppe 06	4062,5	49,7	147,5	75,0	75,0	
421-100	Förderung von Sportvereinen						
	Zuschuss für Kunstrasenplatz Crumstadt	30,0					wie Wolfskehlen
	Zuschuss für Traktor TSV Wolfskehlen						
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten						
	GWGs Bäderbetrieb						
	Christoph-Bär-Halle				7,0		Inventar
				7,0			Bühnenvorhang
	Sport- und Kulturhalle Leeheim	10,0					Schränke für neue Theke
					7,0		Bühnenvorhang

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Summe Produktgruppe 08	40,0	0,0	7,0	14,0	0,0	
521-100	Bau- und Grundstücksordnung						
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser						
	Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung der Wohnungen im Dachgeschoss	80,0	55,7				
	Summe Produktgruppe 10	80,0	55,7	0,0	0,0	0,0	
541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnische Einrichtungen						
	Umgestaltung der Grünflächen in allen Stadtteilen	10,0	30,0	50,0	50,0	50,0	
	Inanspruchnahme des Bauhofes	20,0	50,0	80,0	80,0	80,0	

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Stadtteil Crumstadt	102,0					Grundhafte Sanierung Am Roseneck, In der Horst, Modastr, Lagerstr. usw
			360,0				Grundhafte Sanierung der Nibelungenstraße zw. Zum Wiesengrund und Modaustraße
			25,0				Inanspruchnahme des Bauhofes
				15,0			Planungskosten Endausbau Poppenheimer Straße
	Stadtteil Goddelau	430,0					VE Nachtrag 2011 und VE 2012: Grundhafte Erneuerung Pestalozzistraße
						300,0	Grundhafte Sanierung Akazienstraße
					260,0		Grundhafte Sanierung Stifterstraße
				50,0			Grundhafte Sanierung Rhönring
			30,0				Planungskosten Grundhafte Sanierung der Philippsanlage im Bereich Durchfahrt PKH
	Stadtteil Leeheim	15,0	106,0				Endausbau Straßen Neugebiet "Bergfeldstraße" Haushaltsermächtigung aus 2012/2013 in Höhe von 284.579,49 € müssen übertragen werden
			10,0				Inanspruchnahme des Bauhofes
					220,0		Grundhafte Sanierung Glockengasse
				20,0	480,0		Planungskosten Ostring
					570,0		Grundhafte Sanierung Kirchstraße
			55,0	25,0			Straßenbau L 3096 OD Leeheim
	Stadtteil Erfelden						
	Grundhafte Sanierung Bushaltestelle Wihelm-Leuschner-Straße gegenüber Heimatmuseum	60,0					Sperrvermerk; Aufhebung durch HFW, wenn die Fördermittel bereitstehen
				60,0	300,0	300,0	Grundhafte Sanierung Bürgersteige Wilhelm-Leuschner-Straße
	Stadtteil Wolfskehlen				385,0		Grundhafte Sanierung Gartenstraße
						655,0	Grundhafte Sanierung Ringstraße

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Straßenbeleuchtung	15,0	10,0	15,0	15,0	15,0	Vorsorgebetrag für Ergänzungen

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
546-100	Öffentliche Parkplätze						
				200,0			Grundhafte Sanierung Parkplatz Weidstraße
		83,0					Parkplatz Jahnplatz: Baukosten Entwässerung (Immo)
		17,0					Parkplatz Jahnplatz: Ingenieurhonorar (Immo)
		300,0					Umgestaltung Parkplatz Jahnplatz durch Fachgruppe Bauen
	Beauftragung des Bauhofes	10,0					Umgestaltung Parkplatz Jahnplatz durch Fachgruppe Bauen
	Summe Produktgruppe 12	1062,0	676,0	515,0	2360,0	1400,0	
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen						
	Grillhütte Erfelden						
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz						
			100,0	100,0	100,0	100,0	Grundhafte Sanierung von Brücken
			50,0	50,0	50,0	50,0	Inanspruchnahme des Bauhofes
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Friedhof Crumstadt					40,0	Wegebau 2. Teil
	Beauftragung des Bauhofes					8,0	
				30,0		35,0	Urnenwände
	Beauftragung des Bauhofes			2,0		3,0	Urnenwände
							Übertragungsanlage
	Friedhof Erfelden						Wegebau
	Beauftragung des Bauhofes						Wegebau

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
		16,0	50,0	30,0		30,0	Friedhof Erfelden: Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern (30.000,00 €) Neubau Urnenkammern in alter Trauerhalle (31.000,00 €)
	Beauftragung des Bauhofes	2,0	11,0	1,0		1,0	Urnenwände
	Friedhof Goddelau			40,0			Wegebau 2. Teil
	Beauftragung des Bauhofes			8,0			Wegebau 2. Teil
		29,0			35,0		Urnenwände
	Beauftragung des Bauhofes	2,0			3,0		Urnenwände
		50,0					Neuanlage Gemeinschaftsgrabanlage
	Friedhof Leeheim				40,0		Wegebau 2. Teil
	Beauftragung des Bauhofes				8,0		Wegebau 2. Teil
			30,0	29,0		35,0	Urnenwände
	Beauftragung des Bauhofes		3,0	2,0		3,0	Urnenwände
		1,5					Rednerpult
		11,0					Kühlraum
	Beauftragung des Bauhofes	1,0					Kühlraum
		20,0					Neuanlage Baumhain
	Friedhof Wolfskehlen	50,0					Wegebau
	Beauftragung des Bauhofes	10,0					Wegebau
		20,0		35,0			Urnenwände
	Beauftragung des Bauhofes	3,0		3,0			Urnenwände
				3,0			Kühlungsgerät erneuern
	Friedhöfe allgemein						
555-100	Landwirtschaft						
			7,5				2014: Flurbereinigung B26 Feldwege
555-110	Forstwirtschaft						
			145,0				Waldneuanlage "Forst"

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Summe Produktgruppe 13	215,5	396,5	333,0	236,0	305,0	
	Zusammenstellung						
	Summe Produktgruppe 01	331,0	230,7	508,5	320,5	323,5	
	Summe Produktgruppe 02	293,5	51,8	505,0	75,0	66,0	
	Summe Produktgruppe 04	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 06	4062,5	49,7	147,5	75,0	75,0	
	Summe Produktgruppe 08	40,0	0,0	7,0	14,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 10	80,0	55,7	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 12	1062,0	676,0	515,0	2360,0	1400,0	
	Summe Produktgruppe 13	215,5	396,5	333,0	236,0	305,0	
	Gesamtsumme Auszahlungen	6085,5	1460,4	2016,0	3080,5	2169,5	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
111-300	Grund- und Gebäudemanagement						
	Anzahlung Terramag	-600,0					
122-130	Unterbringung von Obdachlosen						
	Verkauf Wohnhaus Wolfskebler Straße	-177,0					
126-100	Brandschutz						
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug Leeheim						
	Löschgruppenfahrzeug GG-2722			-6,0			
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug Wolfskehlen			-4,0			
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder						

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2013 bis 2017

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
	Landeszuschuss für Umbau Kita Kinderinsel Zuschuss Neubau Kita Goddelau	-360,0	-120,0				
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung						
	Tilgung Darlehen BG Ried	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser						
	Verkauf Wohnhaus Walter-Rathenau-Straße Verkauf Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße	-260,0	-650,0				
541-100	Straßen						
	Zuschuss vom Land für Gehwegeausbau Bahnhofstraße	-50,0	0,0				
555-110	Forstwirtschaft						
	Waldneuanlage "Forst" Zuschuss Kommunalentwicklung	0,0	-145,0				
612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	Investitionspauschale vom Land	-149,0	-149,0	-149,0	-149,0	-149,0	
	Gesamtsumme Einzahlungen	-1608,0	-1086,0	-161,0	-161,0	-161,0	