Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2023

Stand 13.12.2019

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	566	700	700	700
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	14.824	15.524	15.300	15.400	15.500
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.840	10.454	10.900	11.000	11.100
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	500	765	800	800	800
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.330	34.370	36.450	38.460	40.570
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.700	10.540	10.650	9.265	9.450
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	20.900	21.900	21.700	22.100	22.500
5553	Gewerbesteuer	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	815	900	900	900	900
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	5.978	4.614	4.700	4.800	4.900
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	65.455	70.583	71.170	74.440	75.990
	darunter:Schlüsselzuweisung	50.914	52.895	53.785	57.090	58.640
	Heimatumlage	0	1.172	1.457	1.507	1.557
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.032	3.161	3.200	3.200	3.200
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.899	3.965	4.000	3.850	3.720
Summe der ordentlichen Erträge		**192.898**	**202.407**	**206.535**	**211.980**	**217.395**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2023

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2019	2020	2021	2022	2023
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	58.586	55.946	57.400	58.600	60.500
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.821	6.599	6.400	6.400	6.400
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.863	33.666	34.000	34.500	35.000
66	Abschreibungen	9.510	10.618	11.000	11.500	12.000
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.223	28.532	29.000	29.200	29.400
73 [1]	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.912	*35.390*	*36.990*	*38.400*	*39.515*
	darunter: Kreisumlage	25.631	28.362	29.812	31.148	32.013
	Gewerbesteuerumlage	3.658	2.083	2.167	2.250	2.333
	Heimatumlage	0	1.295	1.347	1.398	1.500
72	Transferaufwendungen	17.867	17.641	17.700	17.800	17.900
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896	7.428	7.250	7.370	7.700
Summe der ordentlichen Aufwendungen		**195.678**	**195.820**	**199.740**	**203.770**	**208.415**
Verwaltungsergebnis		**-2.780**	**6.587**	**6.795**	**8.210**	**8.980**
56,57	Finanzerträge	658	726	920	1.070	1.220
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.182	6.894	6.950	7.100	7.500
Finanzergebnis		**-6.524**	**-6.168**	**-6.030**	**-6.030**	**-6.280**
Ordentliches Ergebnis		**-9.304**	**419**	**765**	**2.180**	**2.700**
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		**-9.304**	**419**	**765**	**2.180**	**2.700**
maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsfondsvertrag		**-10.100**	**-4.900**	**-2.200**	**0**	**0**
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen[3]		**-2.978**	**7.609**	**8.265**	**10.180**	**11.200**
Tilgungsauszahlungen [2]		**-7.273**	**-7.438**	**-8.046**	**-9.992**	**-10.351**
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen		**-10.251**	**171**	**219**	**188**	**849**

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte, Kreisumlage 41,31 Hebesatzpunkte ab 2020.

2) Ab 2022 Tilgungsanteil aus der Hessenkasse in Höhe von 25 € je EW.

3) Ohne Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie der Saldo aus Entnahme/Zuführung an Rückstellungen

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Beträge in 1.000 Euro

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	11.507	19.581	3.779	6.915	322
Verkaufserlöse	2.800	1.000	500	500	0
Rückzahlung von Krediten	694	697	702	559	533
Kreditaufnahmen	30.924	50.086	45.755	26.453	21.377
Summe der Einzahlungen	**45.925**	**71.364**	**50.736**	**34.427**	**22.232**
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	45.802	71.245	50.611	34.302	22.107
darunter:					
Bauausgaben	39.024	62.721	47.817	31.558	19.288
Grundstücke	2.000	3.335	1.000	1.000	1.000
Bewegliches Anlagevermögen	2.464	2.700	1.500	1.450	1.525
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.314	2.489	294	294	294
Erwerb von Finanzanlagevermögen	123	119	125	125	125
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**45.925**	**71.364**	**50.736**	**34.427**	**22.232**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	7.273	7.438	8.046	9.992	10.351

3. Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 Euro

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	700	861	500	350	350
02	Sicherheit und Ordnung	5.188	5.811	1.280	695	600
03	Schulträgeraufgaben	21.402	34.564	30.750	21.100	15.400
04	Kultur- und Wissenschaft	8	983	8	8	8
05	Soziale Leistungen	1.436	2.648	350	350	350
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.932	3.363	9.400	3.600	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.378	2.601	0	500	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	560	365	360	360	360
10	Bauen und Wohnen	2.050	3.444	1.150	1.100	1.150
11	Ver- und Entsorgung	850	2.519	1.844	2.250	250
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	3.963	5.330	4.740	3.650	3.350
13	Natur- und Landschaftspflege	5.440	8.860	340	450	400
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	18	15	14	14	14
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	**45.925**	**71.364**	**50.736**	**34.427**	**22.232**
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	7.273	7.438	8.046	9.992	10.351

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2023

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:
(Ansätze 2020 inkl. Wiederholungsveranschlagungen)

		2019	2020	2021	2022	2023
A	Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen	826.200	782.800	748.500	688.500	648.500
B	Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)	850.000	2.490.000	1.670.000	2.160.000	250.000
C	Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung	3.398.000	4.530.000	4.120.000	3.380.000	2.880.000
D	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der E-Mobilität (Projekte CLEVER, Dikovers u. a.)	9.000.000	12.800.000	157.000	0	0
E	Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans, die aufgrund ihrer Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden sollen	16.686.000	32.472.100	28.940.000	17.970.000	15.205.000
F	Projekt Sportbad, das aufgrund seiner Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden soll	1.900.000	1.200.000	0	0	0
G	Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2020 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)	300.000	3.145.000	5.630.000	2.480.000	0
H	Maßnahmen die anteilig durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) mitfinanziert werden (hierbei handelt es sich ebenfalls um Maßnahmen analog E, Abarbeitung Sanierungsstau Schulen)	4.000.000	1.380.000	0	0	0
	Übrige Maßnahmen	8.964.310	12.563.969	9.470.000	7.748.000	3.248.000
	Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren	**45.924.510**	**71.363.869**	**50.735.500**	**34.426.500**	**22.231.500**
T	Tilgungen	7.273.000	7.438.000	8.046.000	9.992.000	10.351.000

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 bis 2023

Im Gegensatz zur Darstellung in den Teilfinanzhaushalten sind im Investitionsprogramm die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt.
Investitionsvorhaben, die einem Budget angehören und damit gegenseitig deckungsfähig sind, haben in der Spalte Budget die gleiche Kennzeichnung.
Die sich auf die Fußnoten beziehenden Erläuterungen befinden sich am Ende des Investitionsprogramms.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
01010205AB	Verwaltungssteuerung und -organisation - elektr. Dienstfahrzeuge	0810010		-350.000	*	0	-175.000	-175.000		0	0	0	
01010205ZA	Verwaltungssteuerung und -organisation - Zuw. v. Bund el. KfZ	3640110		143.500	*	0	81.500	62.000		0	0	0	
01010205AC	Verwaltungssteuerung und -organisation - Ladesäulen	0619010		-118.100	*	0	-88.100	-30.000		0	0	0	
01010205ZB	Verwaltungssteuerung und -organisation - Zuw. v. Bund Ladesäulen	3640110		59.500	*	0	59.500	0		0	0	0	
01010205AD	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten	0541010		?	*	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	?	?	
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-122.700	-119.300		-125.000	-125.000	-125.000	
01016006AC	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale	0851010		-200.000	*	-100.000	-100.000	0		0	0	0	
01016006AD	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage	0851010		-125.000	*	-110.000	0	-15.000		0	0	0	
01016006AF	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten	0541010		*	G	0	0	0	-100.000	-100.000	?	?	
01016007AC	Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2020) und Schlosser (2021)	0810010		-80.000	G	0	0	0		-40.000	-40.000	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlage	0536010		-155.000	*	-100.000	-55.000	-40.000 +		0	0	0	
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäule	0615010		-130.000	*	-130.000	0	-130.000 +		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-690.000	-650.000	-400.000	-610.000	-550.000	-510.000	-480.000
02031300AC	Brandschutz - Umrüstung BOS-Funk (digital)	0809010		*	*	*	-30.000	0		0	0	0	
02031300AF	Brandschutz - Neubau Löschwasserbrunnen	0536010		*	*	0	0	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
02031300AG	Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrstützpunkt Planungskosten	0536010		*	*	-100.000	0	0	-300.000	-300.000	?	0	
02031300AH	Brandschutz - Feuwehrstützpunkt Neue Telefonanlage	0536010		-50.000	*	0	-25.000	-25.000		0	0	0	
02031300AI	Brandschutz - Feuerwehr Bauschheim elektr. Antriebe für Tore	0536010		-130.000	*	0	-130.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
02031300AJ	Brandschutz - Feuerwehrstützpunkt - Netzwerkverkabelung des gesamten Gebäudes	0851010		-250.000	G	0	0	-100.000		-150.000	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	78.000	197.750		0	0	31.250	103.500
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0851010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000ZB	Schulverwaltung - Zuweisung des Landes Schule@Zukunft	3641010		*	*	*	10.000	0		0	0	0	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0840010		*	*	*	-40.000	-40.000		?	?	?	
03002000AQ	Schulverwaltung - Planung Umsetzung SEP	0951110		?	E	0		-400.000		?	?	?	
03002000AR	Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP)	0951110		-4.500.000	*	0		0		-1.500.000	-3.000.000	0	
03002000ZD	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	3640110		4.100.000	*	0	0	0		1.500.000	2.600.000	0	
03002000ZE	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	3641010			*	0							
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-535.000	E	-75.000	0	0	-460.000	-460.000	0	0	
03012110AC	Otto-Hahn-Schule - Ern. von Spielgeräten	0840010		*	*	*	0	-50.000		0	0	0	
03012110AD	Otto-Hahn-Schule - Schallschutzmaßnahmen für KIZ	0530110	B 12	-50.000		0	0	-50.000		0	0	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänd Hausmeister Wohnung	0530110	B 12	-1.100.000	E	-560.000	-420.000	-120.000 -400.000 +		0	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	-600.000	E	-150.000 [1]	0	0	-450.000	-450.000	0	0	
03012112AF	Goetheschule - Schaffung von zwei Räumen für Hausmeister + Ganztagsleitung in der Pausenhalle	0530110	B12	-100.000	E	0	0	-100.000		0	0	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0530110	B 12	?	E	-100.000	-100.000	-80.000 +	-300.000	-300.000	?	?	
03012113AE	Grundschule Königstädten - Kauf von 4 Klassenraumcontainern inkl. Abbruch	0530110	B 12	-900.000	E	0	0	-900.000		0	0	0	
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	0	0	-100.000	-100.000	?	?	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	0530110	B 12	-20.000.000	E	-300.000	-156.000	-300.000 +		-1.300.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.244.000
03012117AD	Grundschule Hasengrund - Abarbeitung Sanierungsstau und Einbau Aufzugsanlage sowie behindertengerechte Toilette	0530110	B 12	-1.170.000	E	0	0	0		0	-520.000	-650.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
03012117AE	Grundschule Hasengrund - Aussengelände	0530110	B 12	-800.000	*	-540.000	-260.000	0		0	0	0	
03012117AG	Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa	0530110	B 12	-500.000	E	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	
03012117AH	Grundschule Hasengrund - Aussengelände zwischen zwei Modulen	0530110		?		?	0	0	-100.000	-100.000	0	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung	0530110	B 12	?	E	-15.000	-50.000	0		0	0	0	
03012119AD	Grundschule Innenstadt - WLAN-Ausstattung	0851010		-75.000	E	0	0	0		0	0	-75.000	
03022251AF	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung Drei-Feldsporthalle	0530110	B 12	-4.750.000	H	-1.150.000	-3.000.000	-600.000		0	0	0	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentw. und Sanierung	0530110	B 12	-30.750.000	E	-800.000	-600.000	-400.000 -200.000 +	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.950.000
03022253AJ	Parkschule - Umbau zur Grundschule Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	-100.000	-100.000 +		0	0	0	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	-3.600.000	E	-350.000	-200.000	-200.000 +	-1.400.000	-1.400.000	-950.000	-700.000	
03032300AL	Max-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0530110	B 12	-200.000	E	0	-50.000	-150.000		0	0	0	
03032300AM	Max-Planck-Schule - WLAN Anbindung Trakt I und II	0851010	B12	-20.000	E	0	0	-20.000		0	0	0	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.500.000	E	-200.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-1.500.000	0	
03032301AK	Immanuel-Kant-Schule - Anschaffung Klassenraumcontainer	0530110	B 12	-210.000	E	0	-210.000	0		0	0	0	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.400.000	E	-230.000	0	0		0	-390.000	-780.000	
03042700AC	Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0530110	B 12	-3.000.000	H	-1.220.000	-1.000.000	-780.000		0	0	0	
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.630.000	E	-450.000	0	0	-300.000	-1.600.000	-1.580.000	0	
03042710AE	Helen-Keller-Schule - neue Schulküche	0530110	B 12	-150.000	E	0	-150.000	0		0	0	0	
03042710AF	Helen-Keller-Schule - Sicherheitsertüchtigung Pausengelände	0551510	B 12	-90.000	E	0	-90.000	0		0	0	0	
03042710AG	Helen-Keller-Schule - Instandsetzung Bolzplatz inkl. Tore	0551510	B 12	-150.000	*	0	-150.000	0		0	0	0	
03042710AH	Helen-Keller-Schule - Kauf Containeranlage (Kreis GG)	0530110		-97.100	E	0	0	-97.100		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B 12	*	*	*	144.000	49.000		1.037.000	1.024.000	0	
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-34.600.000	E	-6.300.000	-6.500.000	-11.500.000	-10.300.000	-10.300.000	0	0	
03052810AL	A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa)	0530110	B 12	-660.000	E	0	-60.000	-540.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
03052810AM	A.-v.-Humboldt-Schule - Beleuchtung Turnhalle erneuern	0530110		-80.000	E	0	0	-80.000		0	0	0	
03052810AN	A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Lüftungsanlage in der 3-Feldsporthalle	0530110		-650.000	E	0	0	-300.000	-350.000	-350.000	0	0	
03052810AO	A.-v.-Humboldt-Schule - Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle	0530110		-550.000	E	0	0	0	-250.000	-250.000	-300.000	0	
03052810ZA	A.-v.-Humboldt-Schule - Zuschuss Beleuchtung Turnhalle	3640110		15.000	E	0	0	15.000		0	0	0	
03052810AP	A.-v.-Humboldt-Schule - Mulifunktionsfeld	0530110		?									
03052850AA	Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen	0530110	B 12	-43.600.000	E	-7.192.500	-8.000.000	-15.000.000 -500.000 +	-8.200.000	-8.200.000	-4.700.000	0	
03052850AD	Sophie-Opel-Schule - Kanalisation (Außengelände)	0561010		-300.000	G	0	0	-300.000		0	0	0	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
04033700AG	Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0621110	B 13	-950.000	*	-950.000	0	-950.000 +		0	0	0	
05054350AA	Obdachlosenhilfe - Neubau der Obdachlosenunterkunft An der Kläranlage	0551010		-450.000	G	0	0	-450.000		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.925	87.925		87.925	87.925	87.925	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	405.500	409.000		413.000	408.000	406.500	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	35.000	35.500		36.100	36.700	37.200	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	163.600		163.600	25.328	0	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	1.380	1.410		1.440	1.460	1.200	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	280.000	280.000		280.000	280.000	280.000	
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	-280.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
05056200AC	Wohnungswesen - Investitionszusch. Abriss ehem. Karstadtgeb.	0358010		-1.895.000	*	0	-1.050.000	-845.000 -1.050.000 +		0	0	0	
05056200ZB	Wohnungswesen - Zuschuss aus dem Sonderkontingent Stadtumbau in Hessen für die Abrisskosten ehem. Karstadtgeb.	3641010		384.000	*	0	384.000	384.000 +		0	0	0	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010	B 14	*	*	*	-50.000	-95.000		0	0	0	
06044640AB	Kita allg.- Inv.-Zuschuss an andere Kitaträger f. sonst. Maßnahmen	0358010	B 3	*	*	*	-160.000	-56.120		?	?	?	
06044640AH	Kita allg. - Planung neuer Standort/Erweiterung	0531010	B 3	*	*	0	0 [2]	0		0	0	0	
06044640AI	Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau	0358010	B 3	*	*	0	0 [3]	-160.000		0	0	0	
06044640AJ	Kita allg. - Zuschuss Nachbarschafts- und Familienzentrum /Kita Martinsgemeinde	0358010	B3	-1.301.000	*	0	-510.000 [3]	-709.000		-82.000	0	0	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	60.000	156.120		?	?	?	
06044640ZI	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für Martinsgemeinde	3641010		1.170.000	*	0	480.000 [4]	644.000		174.000	0	0	
060446401B	Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	G	0	0	0		0	-40.000	0	
060446402C	Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	*	0 [5]	0	0		0	0	0	
060446402D	Kita Amselstraße - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010	B 14	-90.000	*	0	-30.000	-60.000		0	0	0	
060446403C	Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Aussengelände	0840010	B 14	-155.000	*	-125.000	0	-30.000		0	0	0	
060446404A	Kita Böcklinstraße - Vermeidung von Unfallgefahren Aussenanlage	0840010	B14	-129.000	*	-79.000	0	-50.000		0	0	0	
060446404C	Kita Böcklinstraße - Erweiterung 1 Gruppe	0531010	B 3	-450.000	G	0	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0	
060446406B	Kita Frankfurter Straße - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010	B 14	-30.000	*	0	-15.000	-15.000		0	0	0	
060446406C	Kita Frankfurter Straße - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	G	0	0	-40.000		0	0	0	
060446406Z	Kita Frankfurter Straße - Landesförderung Küchenbau	3641010	B 3	20.000		0	0	20.000		0	0	0	
060446408B	Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010	B 14	-26.000		0	0	-26.000		0	0	0	
060446409B	Kita Kohlseestraße - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010	B 14	-55.000	*	0	-15.000	-40.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
060446410B	Kita Lengfeldstraße - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010	B 14	-75.000	*	0	-50.000	-25.000		0	0	0	
060446410C	Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	0531010	B 3	-400.000	G	0	0	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	
060446411B	Kita Liebigstraße - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010	B 14	-70.000	*	0	-40.000	-30.000		0	0	0	
060446411C	Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate)	0531010	B 3	?	G	0	0	0	-50.000	-50.000	?	?	
060446412B	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	*	0	-40.000	0		0	0	0	
060446412C	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010	B 14	-65.000	*	0	-15.000	-50.000		0	0	0	
060446412Z	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Förderung vom Land	3641010		25.000	*	0	25.000	0		0	0	0	
060446413C	Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau 2 Gruppen	0531010	B 3	-800.000	G	0	0	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	
060446414E	Kita Vollbrechtstraße - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010	B 14	-70.000	*	0	-50.000	-20.000		0	0	0	
060446415C	Kita Zamenhofstraße - Umgestaltung Außenanlagen	0840010	B14	-131.000	G	-81.000	0	-50.000		0	0	0	
060446417D	Kita Büttelacker - Erneuerung der Außenspielanlagen	0840010	B 14	-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
060446417E	Kita Zum Büttelacker - Erweiterung 1 Gruppe	0531010	B 14	-400.000	G	-300.000 [5]	0	-100.000		0	0	0	
060446419D	Kita Rheingauer Straße 46 - Gestaltung Westfeld	0840010	B14	-150.000	*	-100.000	0	-50.000		0	0	0	
060446419E	Kita Rheingauer Straße 46 - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	G	0	0	0		-40.000	0	0	
060446420D	Kita Ahornallee 8 - Erweiterung um 1 Gruppe	0531010	B 14	-450.000	G	0	-300.000 [2]	-150.000		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	0		0	-300.000	0	
060446431A	Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	0531010	B 3	-6.000.000	*	-300.000	-300.000	-300.000 +	-3.900.000	-3.900.000	-1.500.000	0	
060446431Z	Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel	3641010		1.500.000		0	0	0		0	1.500.000	0	
060446433A	Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	0		0	-100.000	0	
060446434A	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände)	0531010	B 3	-6.000.000	G	0	0	-600.000	-3.900.000	-3.900.000	-1.500.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
060446434Z	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel	3641010		1.500.000		0	0	0		0	1.500.000	0	
060446435A	Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	G	0	0	0	-100.000	-100.000	?	?	
06054600AD	Kinder und Jugendhäuser - Errichtung einer Treppe im FZH DiBu	0539010		-4.000	*	0	-4.000	0		0	0	0	
08015610AO	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen	0358010		-400.000	*	-300.000	-100.000	-300.000 +		0	0	0	
08015610AQ	Stadion/Außensportanlagen - San Kunstrasen Hockeyplätze	0533010		-600.000	G	0	0	-300.000		0	-300.000	0	
08015610AR	Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht Hockeyplätze	0533010		-100.000	*	0	-100.000	0		0	0	0	
08015610AS	Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht VfR	0533010		-58.000	*	0	-58.000	0		0	0	0	
08015610AT	Sanierung Spielfeld A.-v.-Humboldt-Schule	0358010		-220.000	G	0	0	-220.000		0	0	0	
08015610AU	Austausch von Sitzschalen Stadiontribüne	0533010		-30.000	G	0	0	-30.000		0	0	0	
08015610AV	Errichtung einer Flutlichtanlage Stadion	0533010		-250.000	G	0	0	-250.000		0	0	0	
08015620AC	Großsporthalle Rüsselsheim - weitere Sanierung Planungskosten	0533010		?	G	0	0	0		0	-200.000	?	
08015620AD	Großsporthalle Rüsselsheim - Umrüstung Beleuchtung auf LED	0533010		-216.000	*	0	-120.000	-96.000 -120.000 +		0	0	0	
08015620AE	Großsporthalle Rüsselsheim - Austausch von Sitzschalen	0533010		-30.000	G	0	0	-30.000		0	0	0	
08015700AG	Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad	0533010		-18.100.000	F	-15.000.000	-1.900.000	-1.200.000		0	0	0	
08015720AC	Waldschwimmbad - Errichtung von Fahrradabstellmöglichkeiten	0561010		-15.000	G	0	0	-15.000		0	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
09014609AE	Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen	0623010		*	*	*	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	
09016151AK	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt	0629010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
09016151AR	Attraktivitätssteig. Innenstadt -Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0629010		-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
09016153AI	Stadtumbau in Hessen - Interkommunale Projekte	0352010		*	*	*	-150.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-1.500.000	-1.100.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	2.800.000	1.000.000		500.000	500.000	0	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-500.000	-2.235.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	0	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
10018821AE	Waage am Wiegehaus Königstädten - grundhafte Sanierung	0770010		-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
10023650AF	Festungsanlage - Ausgrabung und Sichtbarmachung Pulvermühle	0621010		-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3.-8. BA	0656010	B 7	-1.750.000	B	-50.000	0	0		-290.000	-1.410.000	0	
11017000BX	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 5. BA	0656010	B 7	-500.000	B	-50.000	0	-450.000		0	0	0	
11017000BY	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA	0656010	B 7	-550.000	B	0	0	-70.000		-480.000	0	0	
11017000BZ	Abwasserbes. -Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA	0656010	B 7	-200.000	B	0	0	0		-50.000	-150.000	0	
11017000CD	Abwasserbes. -Kanalsanierung Fröbelstraße (Neubau)	0656010	B 7	-290.000	B	-40.000	-10.000	-20.000		-220.000	0	0	
11017000CF	Abwasserbes. -Kanalsanierung Alpenstraße	0656010	B 7	-174.290	B	-154.290	-20.000	0		0	0	0	
11017000CG	Abwasserbes. -Astheimer Straße	0656010	B 7	-1.100.000	B	0	0	0		-100.000	-250.000	-250.000	-500.000
11017000CH	Abwasserbes. -Grundhafte Erneuerung Nauheimer Straße	0656010	B 7	-512.000	B	-212.000	0	-300.000 -150.000 +		0	0	0	
11017000CK	Abwasserbes. -Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide)	0656010	B 7	-190.000	B	-160.000	-30.000	0		0	0	0	
11017000CL	Abwasserbes. -Neubau Pumpstation an der Lache Planungskosten	0656010	B 7	*	B	-25.000	-30.000	0		0	0	0	
11017000CM	Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	0656010	B 7	-550.000	B	0	-550.000	-500.000 +		0	0	0	
11017000CN	Abwasserbes. - Friedhofstraße 1. BA	0656010	B 7	-550.000	B	0	-60.000	-490.000		0	0	0	
11017000CO	Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	0656010	B 7	-420.000	B	0	0	-70.000		-350.000	0	0	
11017000CP	Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	0656010	B 7	-410.000	B	0	0	0		-60.000	-350.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
11017000CQ	Abwasserbes. - Aufstellung eines Generalentwässerungsplans	0656010	B 7	-310.000	B	0	-150.000	-80.000		-80.000	0	0	
11017000CR	Abwasserbes. - Kanalsanierung Faulbruchstraße	0656010	B 7	-40.000	B	0	0	0		-40.000	0	0	
11017000CS	Abwasserbes. - Inliner Blauer See/Genfer Straße	0656010	B 7	-270.000	B	0	0	-270.000		0	0	0	
11017000CT	Abwasserbes. - Kanalhausanschlüsse Wormser Straße	0656010	B7	-90.000	B	0	0	-90.000		0	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	0	?		?	?	?	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-150.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz allgemein	0613010	B 8	*	C	*	-120.000	-120.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-100.000	-100.000		0	0	0	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3.- 8. BA	0613010	B 8	-2.480.000	C	-270.000	0	0		-70.000	-350.000	-1.790.000	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenendausbau Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-1.318.900	C	-118.900	-250.000	0		-350.000	-350.000	-250.000	
12016300AR	Gemeindestr. - Straßenendausbau Wormser Straße	0613010	B 8	-180.000	C	0	-130.000	-50.000		0	0	0	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute	0613010	B 8	-730.000	C	-340.000	-360.000	0		0	0	-30.000	
12016300CF	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0613010	B 8	-620.000	C	-620.000	0	-550.000 +			0	0	
12016300CG	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße von Grenze OD/Stahlstraße bis Max-von-Laue-Straße	0613010	B 8	-4.850.000	C	-2.150.000	-1.700.000	-1.000.000 -500.000 +		0	0	0	
12016300ZQ	Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str.	3640110		*	*	*	200.000	500.000		500.000	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-40.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0613010	B8	-950.000	C	0	0	0		-100.000	-250.000	-200.000	-400.000
12016300CS	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 5. BA	0613010	B8	-920.000	C	-140.000	0	-450.000		-330.000	0	0	
12016300CT	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA	0613010	B8	-920.000	C	0	0	-150.000		-770.000	0	0	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA	0613010	B8	-250.000	C	0	0	0		0	-250.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0613010	B 8	-330.000	C	-300.000	0	0		0	0	-30.000	
12016300CW	Gemeindestr. - Fröbelstraße	0613010	B 8	-240.000	C	-40.000	-10.000	0		-190.000	0	0	
12016300CX	Gemeindestr. - Straßenneubau Alpenstraße	0613010	B 8	-250.000	C	-100.000	-150.000	0		0	0	0	
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-360.000	C	-60.000	0	0		-300.000	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße	0613010	B 8	-340.000	C	-290.000	0	0		-50.000	-290.000 *	0	
12016300DD	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Ostseite)	0613010	B 8	-1.000.000	C	0	0	-150.000		-850.000	0	0	
12016300DE	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Westseite)	0613010	B 8	-1.170.000	C	0	0	0		-170.000	-1.000.000	0	
12016300DF	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße	0613010	B 8	-220.000	C	0	0	0		0	-40.000	-180.000	
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-160.000	C	-110.000	0	0		0	0	-50.000 -110.000 *	
12016300DJ	Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide)	0613010	B 8	-135.000	C	-105.000	-30.000	0		0	0	0	
12016300DK	Gemeindestr. - Neubau Gehweg Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0613010	B 8	-80.000	C	-30.000	0	-50.000		0	0	0	
12016300DL	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 1. BA	0613010	B 8	-500.000	C	0	-90.000	-410.000		0	0	0	
12016300DM	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0613010	B 8	-590.000	C	0	0	-90.000		-500.000	0	0	
12016300DN	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0613010	B 8	-590.000	C	0	0	0		-90.000	-500.000	0	
12016300DO	Gemeindestr. - Gehwegumbauten Berliner Viertel	0613010	B 8	-105.000	C	0	-105.000 6)	0		0	0	0	
12016300DP	Gemeindestr. - Gehwegumbauten Teufelseestr.	0613010	B 8	0	C	0	0 6)	0		0	0	0	
12016300DQ	Gemeindestr. - Weg an der Feuerwache K 159	0613010	B 8	-28.000	C	0	-28.000	0		0	0	0	
12016300DR	Gemeindestr. - Erneuerung Verkehrflächen Altstadt-West	0613010	B 8	-90.000	C	0	-90.000	0		0	0	0	
12016300DS	Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrkonzept	0613010	B 8	-50.000	C	0	0	-50.000		0	0	0	
12016300DT	Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./ Konrad-Adenauer-Ring (Planungskosten)	0613010	B 8	-50.000	C	0	0	-50.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
12016300DU	Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten	0613010	B 8	-250.000	C	0	0	-250.000		0	0	0	
12016300DV	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Projekt CLEVER	0613010	B 8	-150.000	D	0	0	-150.000		0	0	0	
12016300DW	Gemeindestr. - Anbindung KITA Varkausstraße an die B 486	0613010	B 8	-160.000	C	0	0	-160.000		0	0	0	
12016300DX	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgern	0613010	B 8	-200.000	C	0	0	-200.000		0	0	0	
12016300DY	Gemeindestr. - Gehwegumbau Kölner Straße	0613010	B 8	-85.000	C	0	-85.000 6)	0		0	0	0	
12016300DZ	Gemeindestr. - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	0815010		-5.007.000	D	0	-4.000.000	-850.000 -3.700.000 +		-157.000	0	0	
12016300ZV	Gemeindestr. - Förd. Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	3658010		2.502.500	*	0	2.000.000	425.000 1.700.000 +		77.500	0	0	
12016300EA	Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	0619010		-15.000	*	0	0	-15.000		0	0	0	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	100.000	100.000		?	?	?	
12016300ZD	Gemeindestr. - Ablösebeitrag Stellplatzsatzung	3690210		*	*	*	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
12016700AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	*	-100.000	-50.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		*	*	-205.436	-150.000	0		0	0	0	
12046801AA	P&R Anlage Grabenstraße - Schrankenanlage für Kurzzeitparker	0551010		-75.000	*	0	-75.000	0		0	0	0	
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010		-1.000.000	*	-600.000	0	-500.000 +	-400.000	-400.000	0	0	
13015800AE	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
13015800AF	Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen	0623010		*	*	*	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	
13015800AG	Park- und Gartenanlagen - Alte Mühle Außenbeleuchtung und Geländer	0621110		-20.000	G	0	0	-20.000		0	0	0	
13015800AH	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage	0623010		-400.000	G	0	0	-400.000		0	0	0	
13015800ZA	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Bund	3640110		300.000	G	0	0	300.000		0	0	0	
13015800ZB	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Land	3641010		60.000	G	0	0	60.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-20.000	-10.000	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-100.000	-50.000		-50.000	-150.000	-50.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AN	Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0624010	B 9	*	*	*	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
13041200AH	Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER	0770010		-8.100.000	D	0	-5.000.000	-3.700.000 -4.400.000 +		0	0	0	
13041200ZC	Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER	3640110		8.100.000	*	0	5.000.000	3.700.000 4.400.000 +		0	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
16019000ZE	Steuern - allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	3641010		*	*	*	200.000	200.000		200.000	0	0	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaudarlehen)	4201010		*	*	*	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	29.224.105	47.009.564		45.254.935	25.953.087	20.877.425	
16029119ZB	Investitionsprogramm - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Kreditaufnahme *Anmerkung: für diese Kreditaufnahme liegt bereits eine Ermächtigung der Aufsichtsbehörde vor.*	4201010		2.100.000	*	2.100.000 [7]	0	176.000 +		0	0	0	
16029119ZC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung	3621010		4.200.000	*	4.200.000 [7]	0	1.578.000 +		0	0	0	
16029119ZD	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Kreditaufnahme	4201010		2.400.000	*	1.200.000 [7]	1.200.000 [7]	2.400.000 +		0	0	0	
16029119ZE	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Zuweisung	3621010		4.800.000	*	2.400.000 [7]	2.400.000 [7]	4.800.000 +		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2024ff EUR
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-270.210	-488.190		-250.000	-250.000	-250.000	
INV	Inventar	0860010		*	*	*	-420.550	-402.240		-250.000	-250.000	-250.000	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0892910		*	*	*	-850.450	-528.419		-350.000	-350.000	-350.000	
					Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:				-36.890.000				
Gesamtsummen:					**Einzahlungen:**		**45.924.510**	**71.363.869**		**50.735.500**	**34.426.500**	**22.231.500**	
					davon:								
					Einzahlungen für Investitionen		15.000.405	21.278.305		4.980.565	7.973.413	854.075	
					darunter:								
					Wiederholungsveranschlagungen			15.438.000					
					Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		30.924.105	50.085.564		45.754.935	26.453.087	21.377.425	
					Auszahlungen:		**-45.924.510**	**-71.363.869**		**-50.735.500**	**-34.426.500**	**-22.231.500**	
					davon:								
					Auszahlungen für Investitionen		-45.924.510	-71.363.869		-50.735.500	-34.426.500	-22.231.500	
					darunter:								
					Wiederholungsveranschlagungen			-14.970.000			-290.000	-110.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Nachrichtlich: Tilgungen

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2018 bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE EUR	Finanzplan 2021 EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-1.210.000	-1.140.000		-1.120.000	-1.070.000	-1.000.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-5.850.000	-6.180.000		-6.750.000	-7.146.000	-7.575.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-79.000 [8]	-79.000 [8]		-79.000 [8]	-79.000 [8]	-79.000 [8]
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020	B 10	*	T	*	0	0		0	-1.600.000	-1.600.000
16029120TF	Tilgung KIP I	4201020	B 10	*	T	*	-113.000	-39.000 [9]		-57.000 [10]	-57.000 [10]	-57.000 [10]
16029120TG	Tilgung KIP II	4201020	B 10	*	T	*	-21.000	0		-40.000 [11]	-40.000 [11]	-40.000 [11]
	Gesamtsummen:						**-7.273.000**	**-7.438.000**		**-8.046.000**	**-9.992.000**	**-10.351.000**

+ Wiederholungsveranschlagung
1) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet
2) Ansatz 2019 i.H.v. 300.000 € bei 06044640AH Kita allg. - Planung neuer Standort/Erweiterung wird für 060446420D Kita Ahornallee - Erweiterung verwendet
3) Ansatz 2019 i.H.v. 510.000 € bei 06044640AI wird für 06044640AJ Kita allg. - Zuschuss Nachbarschafts- und Familienzentrum /Kita Martinsgemeinde verwendet
4) In 2019 wurden gemäß Bewilligungsbescheid und Baufortschritt nur 352.000 € abgerufen
5) Ansatz 2018 i.H.v. 300.000 € bei 060446402C Kita Amselstraße - Neubau/Erweiterung-Planungskosten wird für 060446417E Kita Zum Büttelacker - Erweiterung verwendet
6) Ansätze 2019 i.H.v. 40.000 bei 12016300DP (Maßnahme entfällt) und 45.000 bei 12016300DO werden für 12016300DY Gemeindestr. - Gehwegumbau Kölner Straße verwendet
7) Der Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt
8) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
9) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 67.000 € Tilgungsleistung sowie 28.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
10) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
11) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 160.000 € Tilgungsleistung sowie 120.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2020 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010101000	INV	0860010	Rechnungsprüfungsamt	-1.000
010102000	INV	0860010	EDV-Dienstleistungen	-15.000
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-28.000
010102060	INV	0860010	Protokoll, Städtepartnerschaften	-1.000
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010102400	INV	0860010	Presse- und Medienarbeit	-6.000
010102450	INV	0860010	Stadtmarketing	-7.500
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-4.300
010160010	INV	0860010	Vergabestelle	-1.000
020202600	INV	0860010	Stadtbüros	-10.000
020205000	INV	0860010	Standesamt	-17.500
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-10.000
020211510	INV	0860010	Stadtpolizei	-6.000
020211520	INV	0860010	Ausländerangelegenheiten	-10.000
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-91.800
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-3.000
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-3.100
060040730	INV	0860010	Verwaltung Jugendförderung	-6.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-1.500
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Tr	-26.000
060446408	INV	0860010	Kita In den Bachgärten 6	-20.000
060446411	INV	0860010	Kita Liebigstraße 23	-5.000
060446413	INV	0860010	Kita Sachsenweg 8	-1.500
060446415	INV	0860010	Kita Zamenhofstraße 5	-2.540
060446426	INV	0860010	Kita Im Apfelgarten	-50.000
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-4.400
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-8.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-12.000
080156210	INV	0860010	Sporthalle Bauschheim	-1.000
080157000	INV	0860010	Schwimmbad an der Lache	-10.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-4.000
090161000	INV	0860010	Stadtplanung	-5.000
100161300	INV	0860010	Bauaufsicht	-6.100
110060200	INV	0860010	Tiefbauamt	-4.000
130412000	INV	0860010	Natur- und Umweltschutz	-3.500
			Gesamtsumme:	**-402.240**

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2020 EUR
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-20.000
010102010	EDV	0242010	E-Government-Dienstleistungen	-243.900
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-10.000
030020000	EDV	0242010	Schulverwaltung	-6.000
030729310	EDV	0242010	Betreuungsschule Verwaltung	-2.860
040132110	EDV	0242010	Stadtarchiv	-2.800
060040720	EDV	0242010	Verwaltung Kindertagesstätten	-2.860
060145420	EDV	0242010	Kindertagespflege	-5.720
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-30.000
010160010	EDV	0852010	Vergabestelle	-1.000
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-17.000
020211510	EDV	0852010	Stadtpolizei	-1.980
020211520	EDV	0852010	Ausländerangelegenheiten	-3.300
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-4.000
030020000	EDV	0852010	Schulverwaltung	-126.270
040132110	EDV	0852010	Stadtarchiv	-10.500
			Gesamtsumme:	**-488.190**

Aufteilung der Ansätze GWG 2020

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2020 EUR
010100030	GWG EDV 2020	0893410	Magistrat	-3.000
010101000	GWG EDV 2020	0893410	Rechnungsprüfungsamt	-456
010102000	GWG EDV 2020	0893410	EDV-Dienstleistungen	-41.360
010102010	GWG EDV 2020	0893410	E-Government-Dienstleistungen	-37.600
010102050	GWG EDV 2020	0893410	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-3.420
010102110	GWG EDV 2020	0893410	Aus- und Fortbildung	-1.650
010102400	GWG EDV 2020	0893410	Presse- und Medienarbeit	-1.680
010102450	GWG EDV 2020	0893410	Stadtmarketing	-2.040
010102520	GWG EDV 2020	0893410	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-460
010102530	GWG EDV 2020	0893410	Integrationsaufgaben	-480
010160010	GWG EDV 2020	0893410	Vergabestelle	-200
020313000	GWG EDV 2020	0893410	Brandschutz	-15.600
030020000	GWG EDV 2020	0893410	Schulverwaltung	-30.000
030121100	GWG EDV 2020	0893410	Otto-Hahn-Schule	-1.500
030121110	GWG EDV 2020	0893410	Schillerschule	-1.500
030121120	GWG EDV 2020	0893410	Goetheschule	-1.500
030121130	GWG EDV 2020	0893410	Grundschule Königstädten	-1.500
030121140	GWG EDV 2020	0893410	Albrecht-Dürer-Schule	-1.500
030121150	GWG EDV 2020	0893410	Georg-Büchner-Schule	-2.000
030121170	GWG EDV 2020	0893410	Grundschule Hasengrund	-26.500
030121180	GWG EDV 2020	0893410	Eichgrundschule	-1.500
030121190	GWG EDV 2020	0893410	Grundschule Innenstadt	-1.500
030222510	GWG EDV 2020	0893410	Gerhart-Hauptmann-Schule	-1.500
030222530	GWG EDV 2020	0893410	Parkschule	-1.500
030323000	GWG EDV 2020	0893410	Max-Planck-Schule	-2.000
030323010	GWG EDV 2020	0893410	Immanuel-Kant-Schule	-2.000
030427000	GWG EDV 2020	0893410	Borngrabenschule	-1.500
030427100	GWG EDV 2020	0893410	Helen-Keller-Schule	-1.500
030528100	GWG EDV 2020	0893410	Alexander-von-Humboldt-Schule	-4.500
030528500	GWG EDV 2020	0893410	Sophie-Opel-Schule	-2.000
030729300	GWG EDV 2020	0893410	Betreuungsschule	-320
030729310	GWG EDV 2020	0893410	Verwaltung Betreuungsschule	-1.800
030729320	GWG EDV 2020	0893410	Schulsozialarbeit	-1.000
030829500	GWG EDV 2020	0893410	Medienzentrum	-11.100
040132100	GWG EDV 2020	0893410	Stadtmuseum	-313
040132110	GWG EDV 2020	0893410	Stadtarchiv	-1.230
050040000	GWG EDV 2020	0893410	Verwaltung - Soziale Leistungen	-200
050142000	GWG EDV 2020	0893410	Hilfen für Zugewanderte	-950
050543500	GWG EDV 2020	0893410	Obdachlosenbehörde	-550
050562000	GWG EDV 2020	0893410	Wohnungswesen	-350
060040710	GWG EDV 2020	0893410	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-20.260
060040720	GWG EDV 2020	0893410	Verwaltung Kita	-2.000
060346600	GWG EDV 2020	0893410	Frühe Hilfen	-380
060446402	GWG EDV 2020	0893410	Kita Amselstraße 3a	-800
060446404	GWG EDV 2020	0893410	Kita Böcklinstraße 2	-800
060446407	GWG EDV 2020	0893410	Kita Hessenring 97	-800
060446408	GWG EDV 2020	0893410	Kita In den Bachgärten 6	-800
060446410	GWG EDV 2020	0893410	Kita Lengfeldstraße 10	-800
060446415	GWG EDV 2020	0893410	Kita Zamenhofstraße 5	-800
060446420	GWG EDV 2020	0893410	Kita Ahornallee 8	-800
060446424	GWG EDV 2020	0893410	Kita Bensheimer Straße 72	-800
060446425	GWG EDV 2020	0893410	Kita Karlsbader Straße 24	-800
060446426	GWG EDV 2020	0893410	Kita Im Apfelgarten 1	-800
060446427	GWG EDV 2020	0893410	Kita August-Bebel-Straße 52	-800

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2020 EUR
060446428	GWG EDV 2020	0893410	Kita Adolf-von-Menzel-Straße 15	-800
060546000	GWG EDV 2020	0893410	Kinder- und Jugendhäuser	-1.360
110060200	GWG EDV 2020	0893410	Tiefbauamt	-10.000
010102000	GWG 2020	0893310	EDV-Dienstleistungen	-400
010103100	GWG 2020	0893310	Stadtkämmerei	-3.000
010103200	GWG 2020	0893310	Stadtkasse	-1.200
020202600	GWG 2020	0893310	Stadtbüros	-5.000
020205000	GWG 2020	0893310	Standesamt	-4.000
020211520	GWG 2020	0893310	Ausländerangelegenheiten	-11.000
020313000	GWG 2020	0893310	Amt für Brandschutz	-59.565
030729300	GWG 2020	0893310	Betreuungsschule	-8.500
030729310	GWG 2020	0893310	Betreuungsschule - Verwaltung	-5.000
030729320	GWG 2020	0893310	Schulsozialarbeit	-1.000
030829540	GWG 2020	0893310	Jugendverkehrsschule	-1.500
040132100	GWG 2020	0893310	Stadtmuseum	-5.000
040132110	GWG 2020	0893310	Stadtarchiv	-1.200
050040000	GWG 2020	0893310	Verwaltung - Soziale Leistungen	-400
050142000	GWG 2020	0893310	Hilfen für Asylbewerber	-14.560
050243100	GWG 2020	0893310	Haus der Senioren	-1.560
050543500	GWG 2020	0893310	Obdachlosenbehörde	-1.860
050562000	GWG 2020	0893310	Wohnungswesen	-1.000
060040700	GWG 2020	0893310	Verwaltung Fachbereich Jugend u. Senioren	-1.700
060040710	GWG 2020	0893310	Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen	-40.250
060040720	GWG 2020	0893310	Verwaltung Kindertagesstätten	-1.000
060040730	GWG 2020	0893310	Verwaltung Jugendförderung	-700
060245120	GWG 2020	0893310	Kinder- und Jugenderholung	-2.000
060346600	GWG 2020	0893310	Frühe Hilfen	-1.000
060446400	GWG 2020	0893310	Kindertagesstätten allgemein (Zuschüsse Freie Träger	-67.580
060446402	GWG 2020	0893310	Kita Amselstraße 3a	-3.210
060446411	GWG 2020	0893310	Kita Liebigstraße 23	-1.400
060446412	GWG 2020	0893310	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25	-4.675
060446413	GWG 2020	0893310	Kita Sachsenweg 8	-1.500
060446418	GWG 2020	0893310	Kita Am Ehlenberg 1a	-5.000
060546000	GWG 2020	0893310	Kinder- und Jugendhäuser	-7.750
060546080	GWG 2020	0893310	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.500
060546100	GWG 2020	0893310	Kinder- und Jugendbüro	-800
100161300	GWG 2020	0893310	Bauaufsicht	-6.250
150173000	GWG 2020	0893310	Marktwesen	-500
			Gesamtsumme:	**-528.419**