

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:
(Ansätze 2021 inkl. Wiederholungsveranschlagungen)

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
- B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
- C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
- D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der E-Mobilität (Projekte CLEVER, Dikovers u. a.)
- E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans
- F Maßnahmen im Bereich der Kitas
- G Projekt Sportbad
- H Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2022 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)

Übrige Maßnahmen

Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre

T Tilgungen

	2021	2022	2023	2024	2025
A	766.700	687.000	947.500	768.500	739.500
B	2.635.000	2.400.000	2.830.000	3.700.000	2.900.000
C	3.590.000	6.965.000	5.530.000	4.120.000	3.510.000
D	10.882.000	1.655.000	0	0	0
E	24.902.000	23.900.000	17.110.000	16.340.000	13.740.000
F	2.264.120	6.635.000	7.845.000	630.000	280.000
G	0	0	0	0	0
H	776.000	2.549.000	300.000	0	0
Übrige Maßnahmen	7.542.885	16.753.290	10.750.500	9.280.500	8.380.500
Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre	53.358.705	61.544.290	45.313.000	34.839.000	29.550.000
T Tilgungen	8.596.000	10.750.000	11.100.000	11.500.000	11.950.000

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025

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 Investitionsprogramm:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
01010205AE	Verwaltungssteuerung und -organisation - Anschaffung von E-Bikes	0810010		-25.000	D	0	-25.000	0		0	0	0	
01010205AD	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten	0541010		?	*	-50.000	0	?					
01010205AF	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möb	0860010			H	0	0	-200.000		0	0	0	
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-123.200	-123.500		-124.000	-125.000	-126.000	
01010240AA	Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage	0242010		-380.000	H	0	0	-380.000		0	0	0	
01016006AC	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale	0851010		-200.000	*	-160.000	-40.000	-40.000 *		0	0	0	
01016006AD	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage	0851010		-125.000	*	-125.000	0	0		0	0	0	
01016006AF	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	?		
01016006AG	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	?		
01016006AH	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfler Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	?		
01016006AI	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	0	0		-50.000	?		
01016006AL	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation	0541010		-300.000	H	0	0	-300.000		0	0	0	
01016007AC	Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2020) und Schlosser (2021)	0810010		-80.000	*	0	-40.000	-40.000		0	0	0	
02020260AA	Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz	0860010		-250.000	H	0	0	-250.000		0	0	0	
02021150AA	Ordnungsangelegenheiten - neue Elektro-Dienstfahrzeuge	0810010		*	*	0	-25.000	-50.000		0	0	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen	0536010		*	*	-155.000	0	-30.000		0	0	0	
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen	0615010		*	*	-130.000	-50.000	-30.000		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-630.000	-550.000	-560.000	-810.000	-630.000	-600.000	-650.000

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
02031300AF	Brandschutz - Neubau Löschwasserbrunnen	0536010		*	*	-40.000	0	0		-40.000	0	0	
02031300AG	Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrtützpunkt Planungskosten	0536010		*	*	-100.000	-150.000	-400.000		?	-100.000	?	
02031300AK	Brandschutz - Umstellung Überdrucktechnik Atemschutz	0840010		-100.000	*	0	-100.000	0		0	0	0	
02031300AL	Brandschutz - Feuerwehrreinsatzbekleidung	0840010		-330.000	*	0	-200.000	0		0	0	0	
02031300AM	Brandschutz - Schlauchpflegeanlage	0840010		-150.000	H	0	0	0		-150.000	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	60.000	98.000		52.000	30.000	30.000	
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule	0851010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0551510		*	*	*	-60.000	-240.000		-200.000	-200.000	-200.000	
03002000AQ	Schulverwaltung - Planung Umsetzung SEP	0951110	B 12	?	E	0	-225.000	0		?			
03002000AR	Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP)	0951110	B 12	-22.630.000	E	0	-200.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-16.430.000
03002000ZD	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	3640110		3.077.135	*	0	525.000	1.125.000		1.125.000	302.135	0	
03002000ZE	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	3641010		1.025.710	*	0	175.000	375.000		375.000	100.710	0	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-75.000	E	0	-75.000	0		0	0	0	
03012110ZA	Otto-Hahn-Schule - Zuschuss Ganztagsausbau - Außenanlagen	3641010		52.000	*	0	52.000	0		0	0	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung	0530110	B 12	-1.100.000	E	-500.000	0	-250.000		-350.000	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen	0530110	B 12	-600.000	E	-50.000 ¹⁾	-100.000	-50.000		0	-400.000	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0530110	B 12	-41.000.000	E	-100.000	0	0		0	0	-230.000	-40.670.000
03012113ZA	Grundschule Königstädten - Zuschuss Ganztags - Außenanlagen	3641010		16.442	*	0	16.442	0		0	0	0	
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	-50.000	0	0		-100.000	-100.000	?	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	0530110	B 12	-20.000.000	E	-356.000	0	0		-100.000	-2.200.000	-3.000.000	-14.644.000
03012117AG	Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa	0530110	B 12	-200.000	E	0	-200.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
03012117AH	Grundschule Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Modulen	0530110	B 12	?		?	-25.000	-650.000		0	0	0	
03012117AI	Grundschule Hasengrund - Außengelände	0530110	B 12	-150.000	E	0	-150.000	0		0	0	0	
03012117AJ	Grundschule Hasengrund - Ganztagsausbau Ausstattung	0530110	B 12	-112.000	E	0	-112.000	0		0	0	0	
03012117ZA	Grundschule Hasengrund - Zuschuss Ganztagsausbau - Mensa	3641010		80.000		0	80.000	0		0	0	0	
03012117ZB	Grundschule Hasengrund - Zuschuss Ganztagsausbau - Ausstattung	3641010		112.000		0	112.000	0		0	0	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung	0530110	B 12	?	E	-65.000	0	0	-750.000	-750.000	-1.750.000	?	
03012119AE	Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten	0530110	B 12	?		0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	?	
03012119AF	Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz	0530110	B 12	-770.000		0	-100.000	-670.000		0	0	0	
03012119ZA	Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen	3641010		699.450	*	0	100.000	599.450		0	0	0	
03012119AG	Grundschule Innenstadt - Außengelände	0530110	B 12	-50.000		0	-50.000	0		0	0	0	
03012119ZB	Grundschule Innenstadt - Zuschuss Ganztag	3641010		69.500		0	69.500	0		0	0	0	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-1.400.000	E	-1.130.000	-270.000	0		0	0	0	
03022251AH	Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung	0530110	B 12	?		0	0	0		-100.000	-200.000	-500.000	?
03022253AJ	Parkschule - Umbau zur Grundschule	0530110	B 12	-28.900.000	E	-200.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-4.200.000
03022253AK	Parkschule - Ausstattung und Umsetzung MEP	0840010	B 12	-1.900.000	E	0	0	-1.000.000		-600.000	-300.000	0	
03022253AL	Parkschule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-6.000	H	0	0	-6.000		0	0	0	
03022253ZB	Parkschule - Zuschuss Ganztag - Planungskosten	3641010		450.000	*	0	450.000	0		0	0	0	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	?	E	-350.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-400.000	-400.000	0	-800.000	-800.000	-1.000.000	?	
03032301AL	Immanuel-Kant-Schule - Erweiterung Klassenräume - abgebrochen	0530110	B 12	-100.000		0	-100.000	0		0	0	0	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.400.000	E	-230.000	0	0		0	-390.000	-780.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-450.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	-1.700.000	-1.230.000	
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B 12	*	*	*	135.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
03042710ZB	Helen-Keller-Schule - Zuschuss Ganztags - Ausstattung	3640110		87.520	*	0	87.520	0		0	0	0	
03042710ZC	Helen-Keller-Schule - Zuschuss Interim I und Sichtschutz	3640110		310.000	*	0	310.000	0		0	0	0	
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-40.800.000	E	-20.800.000	-7.500.000	-9.300.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0	
03052810AL	A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa)	0530110	B 12	-660.000	E	-600.000	0	0		-60.000	0	0	
03052810AP	A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld	0530110	B 12	?									
03052810AQ	A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände	0530110	B 12	-100.000		0	0	-50.000		?	?	?	
03052850AA	Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen	0530110	B 12	-48.900.000	E	-24.200.000	-14.700.000	-8.600.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	
03052850AE	Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B12	-10.000	H	0	0	-10.000		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	*	-780.000	-170.000	0		0	0	0	
05054350AA	Obdachlosenhilfe - Containeranlage Rugbyring 150 An der Kläranlage	0551010		-450.000	*	-350.000	-100.000	0		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.925	87.920		87.920	87.920	87.920	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	413.000	408.400		406.500	394.000	396.000	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	36.100	36.700		37.200	37.770	38.330	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	25.320		0	0	0	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	1.440	180		180	80	80	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	200.000	280.000					
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	-200.000	-280.000					
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen	0551510	B 14	*	F	*	-95.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
06044640AD	Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0531010	B 3	*	F	*	0	0		0	0	0	
06044640ZA	Kita - Landeszuweisung für Küchen	3641010		*		*	0	25.000		0	0	0	
06044640AI	Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau	0358010	B 3	*	F	-160.000	0	0	-165.000	-165.000	0	0	
06044640AJ	Kita allg. Zuschuss Kita Martinsgemeinde	0358010		-1.301.000	F	-1.219.000	-82.000	0		0	0	0	
06044640ZI	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für Martinsgemeinde	3641010		1.170.000	*	1.124.000	46.000	0		0	0	0	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	6.120	0		0	0	0	
060446401B	Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	0	-50.000		0	0	0	
060446401Z	Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung Neue Küche	3641010		25.000	*	0	0	25.000		0	0	0	
060446401C	Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung der Außenspielflächen	0551510	B 14	-125.000	F	0	-20.000	?		?	?	?	
060446403C	Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Außengelände	0561010	B 14	-220.000	F	-155.000	-65.000	0		0	0	0	
060446404C	Kita Böcklinstraße - Erweiterung 1 Gruppe	0531010	B 3	-700.000	F	-100.000	-350.000	-150.000		-100.000	0	0	
060446404Y	Kita Böcklinstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze	3641010		?	*	0	0	20.565		0	0	0	
060446404Z	Kita Böcklinstraße - Zuschuss Außenanlagen	3641010		35.000	*	0	35.000	0		0	0	0	
060446407C	Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten)	0531010	B 3		F	0	0	0		0	0	-100.000	
060446408B	Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen	0551510	B 14	-66.000	F	-26.000	-40.000	0		0	0	0	
060446408C	Kita In den Bachgärten - grundlegende Sanierung Dach+Sanitärbereich	0531010	B 3	-300.000	F	0	-150.000	-150.000		0	0	0	
060446408D	Kita In den Bachgärten - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	0	0		0	-50.000	0	
060446408Z	Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau	3641010		25.000	*	0	0	0		0	25.000	0	
060446409C	Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich	0531010	B 3	-150.000	F	0	0	-150.000		0	0	0	
060446409D	Kita Kohlseestraße - Erweiterung (Ü3 und Hort)	0531010	B 3	?	F	0	0	0	-100.000	-100.000	-300.000	0	
060446410C	Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	0531010	B 3	-800.000	F	-100.000	-350.000	-350.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
060446410Y	Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze	3641010		234.045		0	0	234.045		0	0	0	
060446410Z	Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Außenanlagen	3641010		31.000	*	0	31.000	0		0	0	0	
060446411C	Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate)	0531010	B 3	?	F	0	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	?	
060446412Y	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Zuschuss Außenanlagen	3641010		33.500	*	0	33.500	0		0	0	0	
060446413C	Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen	0531010	B 3	?	F	-200.000	0	-100.000 -100.000 +	-600.000	-600.000	0	0	
060446413Z	Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen	3641010		250.000	F	0	0	250.000		0	0	0	
060446413D	Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage	0561010	B 14	-46.000	F	0	-6.000	-40.000		0	0	0	
060446415D	Kita Zamenhofstraße - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	0	0		-50.000	0	0	
060446415Y	Kita Zamenhofstraße - Landeszweisung Küchenneubau	3641010		25.000	*	0	0	0		25.000	0	0	
060446415Z	Kita Zamenhofstraße - Zuweisung Außenanlagen	3641010		23.750	*	0	23.750	0		0	0	0	
060446417E	Kita Zum Büttelacker - Erweiterung 1 Gruppe	0531010	B 3	-500.000	F	-250.000	-250.000	0		0	0	0	
060446417Z	Kita Zum Büttelacker - Zuschuss Erweiterungsbau	3641010		250.000	*	0	250.000	0		0	0	0	
060446419E	Kita Rheingauer Straße 46 - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	-50.000	0		0	0	0	
060446419Y	Kita Rheingauer Straße 46 - Zuschuss Außenanlagen	3641010		50.000	*	0	50.000	0		0	0	0	
060446419Z	Kita Rheingauer Straße 46 - Landesförderung Neue Küche	3641010		25.000	*	0	25.000	0		0	0	0	
060446420E	Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen	0561010	B 14	-40.000	F	0	0	-40.000		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0		-100.000	?	?	
060446431A	Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	0531010	B 3	-6.000.000	F	-350.000	-250.000	-2.800.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	
060446431Z	Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel	3641010		1.500.000	*	0	0	1.500.000		0	0	0	
060446433A	Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0	-100.000	-100.000			
060446434A	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände)	0531010	B 3	-6.000.000	F	-300.000	-300.000	-2.800.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
060446434Z	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel	3641010		1.497.500	*	0	0	300.000		1.197.500	0	0	
060446435A	Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0	-100.000	-100.000			
060446435B	Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz	0531010	B 3	-1.175.000	F	0	0	-75.000	-130.000	-1.100.000	0	0	
06044649AA	Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen	0358010	B 3	*	F	0	-256.120	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
08015610AW	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels.	0533010		-250.000	H	0	0	-250.000		0	0	0	
08015610AX	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn	0533010		-350.000	H	0	0	-350.000		0	0	0	
08015610AY	Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Hockey - Planungsk.	0533010		?	H	0	0	-15.000		0	0	0	
08015610AZ	Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl	0533010		?	H	0	0	-15.000		0	0	0	
08015700AG	Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad	0533010		-18.100.000	G	-18.100.000	0	0		0	0	0	
08015700AH	Sportbad - Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder und Dienstfahrze	0561010		-20.000	H	0	0	-20.000		0	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	0	-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	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-1.100.000	-1.100.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	0	0		0	0	0	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-1.550.000	-7.000.000		-6.000.000	-5.000.000	-4.000.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	-50.000	0		-50.000	-50.000	-50.000	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 3. BA	0656010	B 7	-900.000	B	-50.000	0	-250.000		-600.000	0	0	
11017000AJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str. - 4.-8. BA	0656010	B 7	-4.500.000	B	0	0	0		0	-800.000	-900.000	-2.800.000
11017000BY	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA	0656010	B 7	-550.000	B	-70.000	-480.000	0		0	0	0	
11017000BZ	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA	0656010	B 7	-740.000	B	0	-90.000	-650.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
11017000CG	Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA	0656010	B 7	-2.550.000	B	0	-100.000	-50.000 -100.000 +		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
11017000CL	Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache	0656010	B 7	-1.255.000	B	-55.000	0	0		-200.000	-1.000.000	0	
11017000CM	Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	0656010	B 7	-500.000	B	-250.000	-250.000	0		0	0	0	
11017000CO	Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	0656010	B 7	-520.000	B	-70.000	-450.000	0		0	0	0	
11017000CP	Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	0656010	B 7	-600.000	B	0	-100.000	-500.000		0	0	0	
11017000CQ	Abwasserbes. - Aufstellung eines Generalentwässerungsplans	0656010	B 7	-310.000	B	-230.000	-80.000	0		0	0	0	
11017000CU	Abwasserbes. - Inliner Wohngebiet Horlache	0656010	B7	-500.000	B	0	-500.000	0		0	0	0	
11017000CV	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9.-13. BA	0656010	B7	-3.800.000	B	0	0	0		0	-800.000	-900.000	-2.100.000
11017000CW	Abwasserbes. - Inv.-Zuschuss an AWW f. Phosphatelimination	0353010		-585.000	B	0	-585.000	0		0	0	0	
11017000CX	Abwasserbes. - Kanalsanierung "Im Ramsee" 8. BA	0656010	B7	-770.000	B	0	0	-120.000		-650.000	0	0	
11017000CY	Abwasserbes. - Altstadt West / Bluer See 1 / Böllensee Inliner	0656010	B7	-500.000	B	0	0	-500.000		0	0	0	
11017000CZ	Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebecken 9	0656010	B7	-150.000	B	0	0	-150.000		0	0	0	
11017000DA	Abwasserbes. - Erneuerung Beleuchtung Regenbecken PST Festung	0656010	B7	-100.000	B	0	0	-100.000		0	0	0	
11017000DB	Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtgebiet	0656010	B7	*	B	0	0	0		-500.000	-500.000	-500.000	
11017000DC	Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße	0656010	B7	-360.000	B	0	0	-80.000		-280.000	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-450.000	-360.000		-760.000	-560.000	-560.000	
12016300ZA	Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen	3641010		*	*	*	337.500	230.000		485.000	357.000	357.000	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz	0613010	B 8	*	C	*	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-100.000	-200.000		-100.000	0	0	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA	0613010	B 8	-850.000	C	0	-150.000	-150.000 +		-700.000	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
12016300EG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA	0613010	B 8	-4.500.000	C	0	0	0		0	-800.000	-900.000	-2.800.000
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenendausbau Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-1.318.900	C	-8.900	0	-150.000		-660.000	-250.000	-250.000	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute Endausbau	0613010	B 8	-730.000	C	-700.000	0	0		0	-30.000	0	
12016300ZQ	Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str.	3640110		*	*	*	790.500	281.200		0	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. - 3. BA	0613010	B8	-2.060.000	C	-10.000	-100.000	0		-150.000	-600.000	-600.000	-600.000
12016300CT	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA	0613010	B8	-650.000	C	-150.000	-500.000	0		0	0	0	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA	0613010	B8	-780.000	C	0	-100.000	-680.000		0	0	0	
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West Endausbau	0613010	B 8	-340.000	C	-300.000	0	0		0	-40.000	0	
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-560.000	C	-60.000	0	0		-500.000	0	0	
12016300DB	Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten	0613010	B 8	-600.000	C	0	-250.000	-350.000		0	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße	0613010	B 8	-550.000	C	0	-50.000	-500.000		0	0	0	
12016300DD	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Stützwände)	0613010	B 8	-1.250.000	C	-150.000	-200.000	-900.000		0	0	0	
12016300DE	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Fahrbahn)	0613010	B 8	-2.070.000	C	0	-170.000	-1.700.000		-200.000	0	0	
12016300DF	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße Planungsk	0613010	B 8	-65.000	C	0	0	-15.000		-50.000	0	0	
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-860.000	C	0	0	0		-160.000	-700.000	0	
12016300DJ	Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide) Endausbau	0613010	B 8	-145.000	C	-105.000	0	0		0	-40.000	0	
12016300DM	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0613010	B 8	-690.000	C	-90.000	-600.000	0		0	0	0	
12016300DN	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0613010	B 8	-700.000	C	0	-100.000	-600.000		0	0	0	
12016300DS	Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept	0613010	B 8	-50.000	C	-50.000	0	-50.000 +		0	0	0	
12016300DT	Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./ Konrad-Adenauer-Ring	0613010	B 8	-1.550.000	C	-50.000	0	0		0	0	0	-1.500.000

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
12016300DU	Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten	0613010	B 8	-350.000	C	-250.000	0	0		-100.000	0	0	
12016300DV	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Projekt CLEVER	0613010	B 8	-150.000	D	0	-150.000	0		0	0	0	
12016300DW	Gemeindestr. - Anbindung Neubau KITA Varkausstraße an die B 486	0613010	B 8	-360.000	C	-160.000	0	-200.000		0	0	0	
12016300DX	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgern	0613010	B 8	*	C	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300DZ	Gemeindestr. - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	0615010		-5.007.000	D	-1.800.000	-3.207.000	0		0	0	0	
12016300ZV	Gemeindestr. - Förd. Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	3658010		2.502.500	*	1.050.000	1.452.500	0		0	0	0	
12016300EA	Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	0619010		-445.000	*	-15.000	-120.000	-130.000		-80.000	-50.000	-50.000	
12016300ZE	Gemeindestr. - Zusch. KlimaSchutzInitiative Fahrradabstellanlagen	3640110		225.000	*	0	70.000	65.000		40.000	25.000	25.000	
12016300EB	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 9.-13. BA	0613010	B 8	-3.800.000	C	0	0	0		0	-800.000	-900.000	-2.100.000
12016300EC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BW27)	0613010	B 8	-290.000	C	0	0	-40.000		-250.000	0	0	
12016300ED	Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	0613010	B 8	-840.000	C	0	-140.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	
12016300EF	Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-500.000	C	0	-500.000	-100.000 +		-400.000 +	0	0	
12016300XB	Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße	3640110/ 3641010		300.000		0	0	60.000		240.000	0	0	
12016300EH	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 8. BA	0613010	B 8	-820.000	C	0	0	-120.000		-700.000	0	0	
12016300EI	Gemeindestr. - Umgestaltung Parkplatz an der Pumpstation Festung	0613010	B 8	-150.000	C	0	0	-150.000		0	0	0	
12016300EJ	Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040	0613010	B 8	-300.000	C	0	0	-300.000		0	0	0	
12016300EK	Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK)	0613010	B 8	-1.500.000	C	0	0	-300.000		-400.000	-400.000	-400.000	
12016300XC	Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK	3641010	B 8	1.120.000	C	0	0	280.000		280.000	280.000	280.000	
12016300ZC	Gemeindestr. - Erschließungsbeiträge	3660110		*	*	*	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
12016300ZD	Gemeindestr. - Ablösebeitrag Stellplatzsatzung	3690210		*	*	*	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
12016700AA	Straßenbeleuchtung	0613010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		*	*	*	-100.000	-270.000		0	0	0	
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010		-780.000	*	-380.000	0	-400.000 -220.000 +		0	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		*	*	*	-150.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000	
13015800AH	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage	0623010		-400.000	*	0	0	-400.000 +		0	0	0	
13015800ZA	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Bund	3640110		300.000	*	0	300.000	300.000 +		0	0	0	
13015800ZB	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Land	3641010		60.000	*	0	60.000	60.000 +		0	0	0	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-50.000	-150.000		-50.000	-50.000	-50.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AN	Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0624010	B 9	*	*	*	0	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
13041200AH	Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER	0770010		-10.000.000	D	-820.000	-7.525.000	-1.655.000		0	0	0	
13041200ZC	Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER	3640110		9.000.000	*	820.000	7.525.000	655.000		0	0	0	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege-Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-15.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
15017300AB	Marktwesen - Inventar	0860010		-77.000	H	0	0	-77.000		0	0	0	
15017300ZA	Marktwesen - Zuschuss Inventar	3641010		70.000	*	0	0	70.000		0	0	0	
15017910AA	Wirtschaftsförderung - Förderung des Breitbandausbaus	0357010		-771.000	H	0	-771.000	-771.000 +		0	0	0	
15017910AB	Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhandel und Handwerk	0619010		-5.000	H	0	-5.000	-5.000 +		0	0	0	
15017910ZA	Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land Breitbandausbau	3640110/ 3641010		693.900	*	0	693.900	693.900 +		0	0	0	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
15027050AC	Bedürfnisanstalten - Toilettenanlage Mainzer Straße/Ludwigstraße	0551010		-250.000	*	0	-250.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2026ff EUR	
15027600AA	Stadthalle - grundhafte Sanierung	0539010			H	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	?	?		
16019000ZE	Steuern - allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	3641010		*	*	*	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaupauschaldarlehen)	4201010		*	*	*	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000		
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	37.594.408	52.413.610		39.916.700	32.154.385	27.290.670		
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-638.510	-707.190		-650.000	-650.000	-650.000		
INV	Inventar	0860010		*	*	*	-395.500	-493.820		-450.000	-450.000	-450.000		
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0893510		*	*	*	-620.875	-1.011.780		-800.000	-800.000	-800.000		
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:									-18.705.000					
Gesamtsummen:														
							Einzahlungen:	53.358.705	61.544.290		45.313.000	34.839.000	29.550.000	
							davon:							
							Einzahlungen für Investitionen	15.164.297	8.530.680		4.796.300	2.084.615	1.659.330	
							darunter:							
							Wiederholungsveranschlagungen	7.870.000	1.053.900					
							Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	38.194.408	53.013.610		40.516.700	32.754.385	27.890.670	
							Auszahlungen:	-53.358.705	-61.544.290		-45.313.000	-34.839.000	-29.550.000	
							davon:							
							Auszahlungen für Investitionen	-53.358.705	-61.544.290		-45.313.000	-34.839.000	-29.550.000	
							darunter:							
							Wiederholungsveranschlagungen	-18.800.000	-1.936.000		-400.000			

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Nachrichtlich: Tilgungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2020 bereitgestellt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-1.200.000	-1.200.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-7.200.000	-7.754.000		-8.204.000	-8.604.000	-9.054.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-79.000 ²⁾	-79.000 ²⁾		-79.000 ²⁾	-79.000 ²⁾	-79.000 ²⁾
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020	B 10	*	T	*	0	-1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16029120TF	Tilgung KIP I	4201020	B 10	*	T	*	-57.000 ³⁾	-57.000 ³⁾		-57.000 ³⁾	-57.000 ³⁾	-57.000 ³⁾
16029120TG	Tilgung KIP II	4201020	B 10	*	T	*	-60.000 ⁴⁾	-60.000 ⁴⁾		-60.000 ⁴⁾	-60.000 ⁴⁾	-60.000 ⁴⁾
	Gesamtsummen:						-8.596.000	-10.750.000		-11.100.000	-11.500.000	-11.950.000

+ Wiederholungsveranschlagung

1) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet

2) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

3) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

4) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 84.000 € Tilgungsleistung sowie 24.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2022 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010101000	INV	0860010	Rechnungsprüfungsamt	-3.700
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-50.000
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.000
010160070	INV	0860010	Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt	-10.000
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-10.000 ¹⁾
020211510	INV	0860010	Stadtpolizei	-22.000 ²⁾
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-180.000
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-13.100
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-2.000
060040730	INV	0860010	Verwaltung Jugendförderung	-3.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-4.500
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein	-46.000 ³⁾
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-28.000
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-8.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-6.500
080157000	INV	0860010	Schwimmbad an der Lache	-48.000 ⁴⁾
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-4.000
090161000	INV	0860010	Stadtplanung	-5.000
100161300	INV	0860010	Bauaufsicht	-3.820
110060200	INV	0860010	Tiefbauamt	-12.000
130158000	INV	0860010	Park- und Gartenanlagen	-6.000
130412000	INV	0860010	Natur- und Umweltschutz	-5.700
130585510	INV	0860010	Jagdrecht	-5.000
			Gesamtsumme:	-493.820

- 1) Ausstattung für zusätzliches Personal, Spinde etc..
- 2) Ausstattung Innenstadtwatche und Erweiterung der Funkanlage
- 3) Ersatzausstattung bei Defekten, auch Küchengeräte
- 4) Darunter 40.000 € für einen Mähroboter

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2022 EUR
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-200.000
010103200	EDV	0852010	Stadtkasse	-6.040
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-3.000
020211520	EDV	0852010	Ausländerangelegenheiten	-3.850
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-8.800
030528100	EDV	0852010	Alexander-von-Humboldt-Schule	-200.000
030829500	EDV	0852010	Medienzentrum	-11.000
090161000	EDV	0852010	Stadtplanung	-9.000
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-118.000
010102010	EDV	0242010	E-Government-Dienstleistungen	-58.000
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-40.000
010160050	EDV	0242010	Gebäudewirtschaft	-2.700
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-11.000
040132110	EDV	0242010	Stadtarchiv	-3.300
060040710	EDV	0242010	Verwalt. Soz. Dienste u. fin. Hilfen	-19.500
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-3.000
130412000	EDV	0242010	Natur- und Umweltschutz	-10.000
			Gesamtsumme:	-707.190

Aufteilung der Ansätze GWG 2022

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2022 EUR
010100020	GWG EDV 2022	0893810	Ausländerbeirat	-33.000
010100030	GWG EDV 2022	0893810	Magistrat	-5.190
010101000	GWG EDV 2022	0893810	Rechnungsprüfungsamt	-3.300
010102000	GWG EDV 2022	0893810	EDV-Dienstleistungen	-38.000
010102050	GWG EDV 2022	0893810	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-2.650
010102060	GWG EDV 2022	0893810	Protokoll, Städtepartnerschaften	-850
010102100	GWG EDV 2022	0893810	Personalwesen	-2.550
010102110	GWG EDV 2022	0893810	Aus- und Fortbildung	-4.250
010102450	GWG EDV 2022	0893810	Stadtmarketing	-4.200
010102520	GWG EDV 2022	0893810	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-850
010102530	GWG EDV 2022	0893810	Integrationsaufgaben	-1.700
010103100	GWG EDV 2022	0893810	Stadtkämmerei	-2.420
010103200	GWG EDV 2022	0893810	Stadtkasse	-4.270
010108000	GWG EDV 2022	0893810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-1.000
010160050	GWG EDV 2022	0893810	Gebäudewirtschaft	-19.850
020202600	GWG EDV 2022	0893810	Stadtbüros	-10.000
020205000	GWG EDV 2022	0893810	Standesamt	-5.000
020211400	GWG EDV 2022	0893810	Ortsgericht	-2.000
020211500	GWG EDV 2022	0893810	Ordnungsangelegenheiten	-2.000
020211510	GWG EDV 2022	0893810	Stadtpolizei	-1.500
020313000	GWG EDV 2022	0893810	Brandschutz	-19.250
030020000	GWG EDV 2022	0893810	Schulverwaltung	-2.660
030020100	GWG EDV 2022	0893810	Schulen Allgemein	-7.250
030121100	GWG EDV 2022	0893810	Otto-Hahn-Schule	-3.500
030121110	GWG EDV 2022	0893810	Schillerschule	-2.660
030121120	GWG EDV 2022	0893810	Goetheschule	-2.660
030121130	GWG EDV 2022	0893810	Grundschule Königstädten	-2.660
030121140	GWG EDV 2022	0893810	Albrecht-Dürer-Schule	-2.660
030121150	GWG EDV 2022	0893810	Georg-Büchner-Schule	-2.660
030121170	GWG EDV 2022	0893810	Grundschule Hasengrund	-2.660
030121180	GWG EDV 2022	0893810	Eichgrundschule	-3.410
030121190	GWG EDV 2022	0893810	Grundschule Innenstadt	-2.660
030222510	GWG EDV 2022	0893810	Gerhart-Hauptmann-Schule	-7.960
030121160	GWG EDV 2022	0893810	Grundschule Parkschule	-2.660
030323000	GWG EDV 2022	0893810	Max-Planck-Schule	-2.660
030323010	GWG EDV 2022	0893810	Immanuel-Kant-Schule	-10.030
030427000	GWG EDV 2022	0893810	Borngrabenschule	-2.660
030427100	GWG EDV 2022	0893810	Helen-Keller-Schule	-2.660
030528100	GWG EDV 2022	0893810	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.660
030528500	GWG EDV 2022	0893810	Sophie-Opel-Schule	-2.660
030729300	GWG EDV 2022	0893810	Betreuungsschulen	-5.910
030729310	GWG EDV 2022	0893810	Verwaltung Betreuungsschule	-2.660
030729320	GWG EDV 2022	0893810	Schulsozialarbeit	-2.660
030829350	GWG EDV 2022	0893810	Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)	-2.660
030829500	GWG EDV 2022	0893810	Medienzentrum	-17.680
040132100	GWG EDV 2022	0893810	Stadtmuseum	-1.400
050040000	GWG EDV 2022	0893810	Verwaltung Soziale Leistungen	-1.250
050543500	GWG EDV 2022	0893810	Obdachlosenbehörde	-1.250
050562000	GWG EDV 2022	0893810	Wohnungswesen	-4.500
060040700	GWG EDV 2022	0893810	Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren	-1.700
060040710	GWG EDV 2022	0893810	Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen	-20.280
060040720	GWG EDV 2022	0893810	Verwaltung Kita	-2.660
060145420	GWG EDV 2022	0893810	Förderung von Kindern in Tagespflege	-890

Kostenstelle	Investitions- nummer	Sachkonto	Organisations- einheit	Haushaltsansatz 2022 EUR
060346600	GWG EDV 2022	0893810	Frühe Hilfen	-2.100
060446400	GWG EDV 2022	0893810	Kita Allgemein	-86.940
060446401	GWG EDV 2022	0893810	Am Borngraben 1	-1.550
060446403	GWG EDV 2022	0893810	Auerbacher Straße 5	-1.200
060446404	GWG EDV 2022	0893810	Böcklinstraße 2	-1.550
060446405	GWG EDV 2022	0893810	Godesberger Straße 30	-2.660
060446407	GWG EDV 2022	0893810	Hessenring 97	-2.660
060446408	GWG EDV 2022	0893810	In den Bachgärten 6	-2.390
060446410	GWG EDV 2022	0893810	Lengfeldstraße 10	-3.760
060446411	GWG EDV 2022	0893810	Liebigstraße 23	-3.010
060446413	GWG EDV 2022	0893810	Sachsenweg 6	-3.560
060446414	GWG EDV 2022	0893810	Vollbrechtstraße 15	-1.890
060446417	GWG EDV 2022	0893810	Zum Büttelacker 2	-1.550
060446418	GWG EDV 2022	0893810	Am Ehlenberg 1a	-3.010
060446419	GWG EDV 2022	0893810	Rheingauer Straße 46	-1.890
060446420	GWG EDV 2022	0893810	Ahornallee 8	-3.010
060446423	GWG EDV 2022	0893810	Danziger Anlage	-1.050
060446425	GWG EDV 2022	0893810	Karlsbader Straße	-2.660
060446436	GWG EDV 2022	0893810	Kita Berliner Straße	-3.240
060546000	GWG EDV 2022	0893810	Kinder- und Jugendhäuser	-1.700
080157000	GWG EDV 2022	0893810	Schwimmbad an der Lache	-1.690
080157200	GWG EDV 2022	0893810	Waldschwimmbad	-640
090161000	GWG EDV 2022	0893810	Stadtplanung	-4.200
100103500	GWG EDV 2022	0893810	Liegenschaften	-900
100161300	GWG EDV 2022	0893810	Bauaufsicht	-1.530
110060200	GWG EDV 2022	0893810	Tiefbauamt	-10.000
130412000	GWG EDV 2022	0893810	Natur- und Umweltschutz	-3.000
150173000	GWG EDV 2022	0893810	Marktwesen	-1.550
010103100	GWG 2022	0893710	Stadtkämmerei	-5.000
010103200	GWG 2022	0893710	Stadtkasse	-2.300
010160060	GWG 2022	0893710	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-15.000
010160070	GWG 2022	0893710	Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt	-1.500
020211510	GWG 2022	0893710	Stadtpolizei	-7.200
020211520	GWG 2022	0893710	Ausländerangelegenheiten	-2.400
020313000	GWG 2022	0893710	Amt für Brandschutz	-100.000
030020000	GWG 2022	0893710	Schulverwaltung	-2.000
030020100	GWG 2022	0893710	Schule allgemein	-80.000 ¹⁾
030121100	GWG 2022	0893710	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2022	0893710	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2022	0893710	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2022	0893710	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2022	0893710	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2022	0893710	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2022	0893710	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2022	0893710	Eichgrundschule	-9.825 ²⁾
030121190	GWG 2022	0893710	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2022	0893710	Gerhard-Hauptmann-Schule	-6.180 ³⁾
030323000	GWG 2022	0893710	Max-Planck-Schule	-4.970
030323010	GWG 2022	0893710	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2022	0893710	Borngrabenschule	-1.680
030427100	GWG 2022	0893710	Helen-Keller-Schule	-25.540 ⁴⁾
030528100	GWG 2022	0893710	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030528500	GWG 2022	0893710	Sophie-Opel-Schule	-10.000 ⁵⁾
030729300	GWG 2022	0893710	Betreuungsschule	-8.500

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2022 EUR
030729310	GWG 2022	0893710	Betreuungsschule - Verwaltung	-2.000
030729320	GWG 2022	0893710	Schulsozialarbeit	-1.000
030829540	GWG 2022	0893710	Jugendverkehrsschule	-2.500
040132100	GWG 2022	0893710	Stadtmuseum	-5.000
050040000	GWG 2022	0893710	Verwaltung - Soziale Leistungen	-800
050142000	GWG 2022	0893710	Hilfen für Asylbewerber	-8.880
050243100	GWG 2022	0893710	Haus der Senioren	-10
050543500	GWG 2022	0893710	Obdachlosenbehörde	-6.500
050562000	GWG 2022	0893710	Wohnungswesen	-3.100
060040700	GWG 2022	0893710	Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren	-6.900
060040710	GWG 2022	0893710	Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen	-30.500
060040720	GWG 2022	0893710	Verwaltung Kindertagesstätten	-2.000
060040730	GWG 2022	0893710	Verwaltung Jugendförderung	-1.600
060245120	GWG 2022	0893710	Kinder- und Jugenderholung	-2.000
060245150	GWG 2022	0893710	Streetwork und sonst. Jugendarbeit	-2.500
060346600	GWG 2022	0893710	Frühe Hilfen	-4.600
060446400	GWG 2022	0893710	Kindertagesstätten allgemein	-120.000
060546000	GWG 2022	0893710	Kinder- und Jugendhäuser	-29.000
060546080	GWG 2022	0893710	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.500
060546100	GWG 2022	0893710	Kinder- und Jugendbüro	-1.000
090161000	GWG 2022	0893710	Stadtplanung	-5.000
100161300	GWG 2022	0893710	Bauaufsicht	-7.800
110060200	GWG 2022	0893710	Tiefbauamt	-2.000
130158000	GWG 2022	0893710	Park- und Gartenanlagen	-1.410
130412000	GWG 2022	0893710	Natur- und Umweltschutz	-3.290
130585510	GWG 2022	0893710	Jagdrecht	-2.000
			Gesamtsumme:	-1.011.780

- 1) Nawi Ausstattung an Schulen
- 2) 8.000 € Theke Mensa
- 3) 3.500 € Sonnenschutz Gebäude
- 4) 23.000 € Musikinstrumente
- 5) 8.000 € Sonnenschutz