Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2026

1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge	2022	2023	2024	2025	2026
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845	794	800	820	840
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	16.285	16.939	17.678	18.031	18.392
548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	16.806	17.705	17.800	18.000	18.200
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	750	767	780	790	800
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.300	38.310	41.210	43.280	45.660
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.850	9.200	9.825	10.150	10.350
5551	Grundsteuer A	65	63	65	65	65
5552	Grundsteuer B	22.300	22.500	22.600	22.700	24.000
5553	Gewerbesteuer	48.300	34.000	35.000	36.000	38.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.400	1.650	1.875	1.875	1.875
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	4.163	4.958	5.100	5.300	5.500
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	74.846	83.056	76.156	91.156	94.276
	darunter:Schlüsselzuweisung	54.606	63.000	56.200	71.300	74.500
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.869	4.132	4.300	4.500	4.700
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.697	3.747	3.800	3.900	4.000
Summe der ordentlichen Erträge		**237.476**	**237.821**	**236.989**	**256.567**	**266.658**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2026

Beträge in 1.000 Euro

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	62.884	66.010	66.670	67.337	68.010
644-646	Versorgungsaufwendungen	7.312	8.055	8.216	8.380	8.548
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.875	37.739	38.116	38.498	38.883
66	Abschreibungen	13.300	13.273	13.500	13.700	13.900
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.534	34.015	33.800	33.900	34.000
73 1)	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.976	39.275	39.187	42.927	44.386
	darunter: Kreisumlage	29.652	29.700	29.612	33.078	34.267
	Heimatumlage	2.502	1.657	1.657	1.761	1.864
72	Transferaufwendungen	25.105	25.000	25.100	25.200	25.300
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.025	8.951	9.550	10.000	10.650
Summe der ordentlichen Aufwendungen		**227.011**	**232.318**	**234.140**	**239.942**	**243.677**
Verwaltungsergebnis		**10.465**	**5.503**	**2.849**	**16.626**	**22.982**
56,57	Finanzerträge	2.682	3.910	1.970	1.920	1.730
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.133	9.312	10.547	11.151	11.825
Finanzergebnis		**-3.451**	**-5.402**	**-8.577**	**-9.231**	**-10.095**
Ordentliches Ergebnis		**7.014**	**101**	**-5.728**	**7.395**	**12.887**
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	
Jahresergebnis		**7.014**	**101**	**-5.728**	**7.395**	**12.887**
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen 3)		**17.982**	**9.190**	**2.287**	**16.800**	**22.282**
Tilgungsauszahlungen 2)		**-10.750**	**-12.772**	**-13.472**	**-14.052**	**-14.772**
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen		**7.232**	**-3.582**	**-11.185**	**2.748**	**7.510**

Gerinfügige Differenzen gegenüber der Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt resultieren aus Rundungen.

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte, Kreisumlage 36,71 Hebesatzpunkte ab 2023.

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

Art der Einzahlung/Auszahlung	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	8.661	8.143	3.486	1.905	927
Verkaufserlöse	300	0	0	0	0
Rückzahlung von Krediten	559	532	520	522	527
Kreditaufnahmen	9.150	68.871	37.188	31.743	32.357
Summe der Einzahlungen	**18.670**	**77.546**	**41.194**	**34.170**	**33.811**
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	18.546	77.422	41.069	34.044	33.684
darunter:					
Bauausgaben	14.933	61.881	32.425	26.670	26.410
Grundstücke	0	6.500	5.500	4.500	4.500
Bewegliches Anlagevermögen	2.768	5.732	2.980	2.810	2.710
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	845	3.309	164	64	64
Erwerb von Finanzanlagevermögen	124	124	125	126	127
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**18.670**	**77.546**	**41.194**	**34.170**	**33.811**
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	10.750	12.772	13.472	14.052	14.772

3. Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Produktbereich						
Nr.	**Bezeichnung**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	1.102	3.580	1.325	1.226	1.226
02	Sicherheit und Ordnung	714	3.754	1.100	1.000	700
03	Schulträgeraufgaben	8.189	32.823	15.284	16.720	8.110
04	Kultur- und Wissenschaft	26	30	8	8	8
05	Soziale Leistungen	54	2.833	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.347	12.365	3.010	1.610	680
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	60	547	960	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	73	1.067	470	470	470
10	Bauen und Wohnen	18	6.523	5.550	4.550	4.500
11	Ver- und Entsorgung	1.319	2.019	3.650	3.300	7.500
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2.286	8.580	7.882	4.980	10.310
13	Natur- und Landschaftspflege	614	3.254	1.691	293	293
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	868	171	264	13	14
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	**18.670**	**77.546**	**41.194**	**34.170**	**33.811**
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	10.750	12.772	13.472	14.052	14.772

Anlage 1

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen: (Ansätze 2021 inkl. Wiederholungsveranschlagungen)		2022	2023	2024	2025	2026
A	Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen	137.000	1.507.000	748.000	949.000	850.000
B	Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)	1.298.500	1.981.500	3.650.000	3.300.000	7.500.000
C	Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung	2.085.850	7.103.000	6.782.000	4.530.000	10.210.000
D	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der E-Mobilität (Projekte CLEVER, Dikovers u. a.)	400.000	1.255.000	0	0	0
E	Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans	7.685.000	30.490.000	14.410.000	15.510.000	7.400.000
F	Maßnahmen im Bereich der Kitas	2.985.000	11.728.780	2.320.000	1.100.000	170.000
G	Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2023 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)	0	1.120.000	1.680.000	100.000	100.000
	Übrige Maßnahmen	4.078.465	22.360.490	11.604.000	8.680.500	7.580.500
	Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren	**18.669.815**	**77.545.770**	**41.194.000**	**34.169.500**	**33.810.500**
T	Tilgungen	10.750.000	12.771.750	13.471.750	14.051.750	14.771.750

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2026

Im Gegensatz zur Darstellung in den Teilfinanzhaushalten sind im Investitionsprogramm die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ dargestellt.
Investititonsvorhaben, 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	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2021 bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2027ff EUR
01010205AD	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten	0541010		?	*	-50.000	0	0		?	?	?	
01010205AF	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möb	0860010			*	0	-100.000	-100.000		0	0	0	
01010205AG	Verwaltungssteuerung und -organisation - Medientechnik	0860010		?	G	0	0	-175.000		0	0	0	
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-123.500	-133.500		-134.500	-135.500	-136.500	
01010240AA	Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage	0242010		-410.000	*	0	-130.000	-280.000		0	0	0	
01016006AF	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	-210.000	-50.000	-230.000		0	?	?	
01016006AG	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	-150.000	-70.000	-300.000		-300.000	0	0	
01016006AH	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfler-Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	-100.000	0	0		-100.000	-100.000	0	
01016006AI	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	0	0		-50.000	0	0	
01016006AJ	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Eichsfeld	0541010		-64.100	*	0	-64.100	0		0	0	0	
01016006AK	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Friedensplatz	0541010		-200.000	*	0	-30.000	-170.000		0	0	0	
01016006AL	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation	0541010		-300.000	*	0	-30.000	-270.000		0	0	0	
01016006AM	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Notstrominfrastruktur	0541010		?	G	0	0	-200.000		?	?	?	
01016007AC	Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2021) Maler (2023) Schlosser (2024)	0810010		-110.000	*	-40.000	0	-30.000		-40.000	0	0	
02020260AA	Stadtbüros - Erstausstattung Friedensplatz	0860010		-250.000	*	0	-125.000	-125.000		0	0	0	
02021150AA	Ordnungsangelegenheiten - neue Elektro-Dienstfahrzeuge	0810010		*	*	-25.000	-50.000	0		0	0	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen	0536010		*	*	-155.000	-30.000	-132.050		0	0	0	
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen	0615010		*	*	-180.000	-30.000	-1.311.000		0	0	0	

02021150AI	Ordnungsangelegenheiten - Mobile Schutzsperren	0809010		-70.000	*	0	-70.000	0		0	0	0	
02021150ZB	Ordnungsangelegenheiten - Landesförderung Mobile Schutzsperren	3641010		63.000	*	0	63.000	0		0	0	0	
02021151AA	Stadtpolizei - Ersatzbeschaffung Streifenwagen	0810010		-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	0	-1.360.000	-780.000	-600.000	-800.000	-700.000	
02031300AG	Brandschutz - Sanierung + Erweiterung Feuerwehrstützpunkt	0536010		*	*	-250.000	-20.000	-380.000	-250.000	-250.000	-200.000	0	
02031300AM	Brandschutz - Schlauchpflegeanlage	0840010		-150.000	G	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	
02031300AN	Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale	0840010		-150.000	G	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	0	150.000		30.000	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		*	*	*	-40.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	
03002000AR	Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP)	0951110	B 12	-22.630.000	E	-200.000	-1.500.000	0		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-16.430.000
03002000ZD	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	3640110		3.077.135	*	525.000	1.125.000	0		1.125.000	302.135	0	
03002000ZE	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	3641010		1.025.710	*	175.000	375.000	375.000 +		375.000	100.710	0	
03002000AS	Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung	0840010		-152.000	H	0	0	-152.000		0	0	0	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-75.000	E	-75.000	0	-75.000 +		0	0	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung	0530110	B 12	-1.100.000	E	-500.000	-30.000	-350.000		-220.000	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen	0530110	B 12	-600.000	E	-150.000 1)	-25.000	-25.000		-400.000	0	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0530110	B 12	-41.000.000	E	-100.000	0	0		0	-230.000	?	-40.670.000
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	0	-100.000		-100.000	?	?	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	0530110	B 12	?	E	-356.000	0	-100.000		-500.000	-3.000.000	?	
03012116AA	Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule	0530110	B 12	-30.800.000	E	-600.000	-1.000.000	-4.300.000		-9.000.000	-10.000.000	-5.900.000	
03012117AH	Grundschule Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Modulen	0530110	B 12	-810.000		-25.000	-25.000	-760.000		0	0	0	

03012117AK	Grundschule Hasengrund - Brandsanierung	0530110	B 12	-2.500.000	E	0	0	-2.500.000		0	0	0	
03012117ZC	Grundschule Hasengrund - Versicherungserstattung Brandschaden	3618010		2.000.000		0	0	2.000.000		0	0	0	
03012117AL	Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-7.500		0	0	0		-7.500	0	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung	0530110	B 12	?	E	-65.000	0	-1.120.000		-300.000	?	?	
03012119AE	Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten	0530110	B 12	?		0	0	0		-50.000	?	?	
03012119AF	Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz	0530110	B 12	-770.000		-100.000	0	-670.000		0	0	0	
03012119ZA	Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen	3641010		699.450	*	100.000	0	599.450		599.450	0	0	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-1.650.000	E	-1.400.000	0	-150.000		-100.000	0	0	
03022251AH	Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung	0530110	B 12	?		0	0	-100.000		-200.000	-500.000	0	?
03022253AL	Parkschule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-6.000	*	0	0	0		-6.000	0	0	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	?	E	-550.000	-80.000	-2.500.000		-500.000	0	0	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-800.000	0	-300.000		-1.000.000	?	?	
03032301AM	Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage	0530110	B 12	-50.000	H	0	0	-50.000		0	0	0	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.400.000	E	-230.000	0	0		-390.000	-780.000	0	
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-720.000	0	-250.000		-400.000	?	?	
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B 12	*	*	135.000	0	170.000		85.000	85.000	85.000	
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-42.000.000	E	-28.300.000	-1.700.000	-12.000.000		0	0	0	
03052810AL	A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa)	0530110	B 12	-660.000	E	-600.000	0	-60.000		0	0	0	
03052810AP	A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld	0530110	B 12	?		0	0	-50.000					
03052810AQ	A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände	0530110	B 12	-100.000		0	-50.000	0		?	?	?	
03052850AA	Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen	0530110	B 12	-48.900.000	E	-38.900.000	-3.350.000	-6.650.000		0	0	0	
03052850AE	Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-10.000	E	0	0	-10.000		0	0	0	

03052850AF	Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof	0530110	B 12	-100.000	*	0	0	-100.000		0	0	0	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
05004000AA	Verwaltung - Soziale Leistungen - Mietereinbauten	0541010		-25.000	*	0	-25.000	0		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.920	87.930		87.930	87.930	87.930	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	408.400	406.600		394.200	396.000	399.800	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	36.700	37.200		37.770	38.300	38.900	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	25.320	0		0	0	0	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	180	90		90	90	90	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	280.000	280.000		0	0	0	
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	0	-280.000		0	0	0	
05056200AD	Wohnungswesen - Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark	0358010		?		*	0	-2.500.000		0	0	0	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielanlagen	0551510	B 14	*	F	*	-40.000	-262.000		-120.000	-120.000	-120.000	
06044640AI	Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau	0358010	B 3	*	F	-160.000	0	-165.000		0	0	0	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	0	0		0	0	0	
06044640AM	Kita allg. - Sonnenschutz	0840010		-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
06044640AL	Kita allg. - Großraumbriefkästen	0561010		-100.000	G	0	0	-50.000		-50.000	0	0	
06044640AK	Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas	0852010		-440.000	G	0	0	-100.000		-140.000	-100.000	-100.000	
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 Außenspielanlagen	0551510	B 14	-125.000	F	-20.000	0	-60.000		?	?	?	
060446407C	Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten	0531010	B 3		F	0	0	0		0	-100.000	0	
060446408B	Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielanlagen	0551510	B 14	-112.000	F	-66.000	0	-46.000		0	0	0	

060446408C	Kita In den Bachgärten - grundhafte Sanierung Dach+Sanitärbereich	0531010	B 3	-300.000	F	-150.000	0	-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	-100.000		-300.000	0	0	
060446410C	Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	0531010	B 3	-850.000	F	-450.000	-250.000	-150.000		0	0	0	
060446410Y	Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze	3641010		234.045		0	234.045	0		0	0	0	
060446411C	Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate)	0531010	B 3	?	F	0	0	-50.000		-100.000	0	?	
060446413C	Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen	0531010	B 3	-2.900.000	F	-200.000	-20.000	-300.000		-1.600.000	-780.000	0	
060446413Z	Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen	3641010		250.000	F	0	25.000	44.220		0	0	0	
060446413D	Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage	0561010	B 14	-196.000	F	-6.000	-5.000	-185.000		0	0	0	
060446415D	Kita Zamenhofstraße - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	0	0		-50.000	0	0	
060446415Y	Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau	3641010		25.000	*	0	0	25.000		0	0	0	
060446420E	Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen	0561010	B 14	-40.000	F	0	-35.000	-5.000		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	-100.000		?	?	?	
060446431A	Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	0531010	B 3	-6.700.000	F	-600.000	-1.500.000	-4.600.000		0	0	0	
060446431Z	Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel	3641010		1.500.000	*	0	1.500.000	1.500.000 +		0	0	0	
060446433A	Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	-100.000		?	?	?	
060446434A	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände)	0531010	B 3	-6.400.000	F	-600.000	-1.100.000	-4.700.000		0	0	0	
060446434Z	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel	3641010		1.497.500	*	0	300.000	1.197.500		0	0	0	
060446435A	Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	-100.000		?	?	?	
060446435B	Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz	0531010	B 3	-1.175.000	F	0	0	-150.000		0	0	0	

06044649AA	Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen	0358010	B 3	*	F	*	-60.000	-350.000	-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	
08015610AW	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels.	0533010		-250.000	*	0	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0	
08015610AX	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn	0533010		-350.000	*	0	0	-30.000	-320.000	-320.000	0	0	
08015610ZC	Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Laufbahn	3641010		50.000	*	0	0	50.000		0	0	0	
08015610AY	Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Hockey - Planungsk.	0533010		?	*	0	0	-15.000		0	0	0	
08015610AZ	Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (Pl	0533010		?	*	0	0	-15.000		0	0	0	
08015610BA	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche	0533010		-250.000	G	0	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0	
08015610ZD	Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Rasenfläche	3641010		50.000	*	0	0	50.000		0	0	0	
08015610BB	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz	0533010		?	G	0	0	-250.000		0	0	0	
08015610BC	Stadion/Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz	0533010		-50.000	G	0	0	-50.000		0	0	0	
08015700AI	Sportbad - Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder und Dienstfahrze	0561010		-20.000	G	0	0	-20.000		0	0	0	
08015720AD	Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff	0551510		-100.000	G	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	-2.300	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	
09014609AE	Kinderspielplätze - grundhafte Erneuerungen	0623010		*	*	*	-40.000	-960.000		-400.000	-400.000	-400.000	
09016151AK	Attraktivitätssteig. Innenstadt - Möblierung Innenstadt	0629010		*	*	*	-10.000	-10.000		0	0	0	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	0	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	300.000	0		0	0	0	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	0	-6.000.000		-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	0	0		-50.000	-50.000	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA	0656010	B 7	-900.000	B	-50.000	-8.500	-241.500		-600.000	0	0	
11017000AJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4.-8. BA	0656010	B 7	-4.500.000	B	0	0	0		-200.000	-600.000	-3.700.000	
11017000BZ	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA	0656010	B 7	-740.000	B	-90.000	-650.000	0		0	0	0	

11017000CG	Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA	0656010	B 7	-2.650.000	B	-100.000	0	0		-750.000	-600.000	-1.200.000	
11017000CL	Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache	0656010	B 7	-1.255.000	B	-55.000	0	-100.000		-400.000	-700.000	0	
11017000CP	Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	0656010	B 7	-600.000	B	-100.000	-500.000	0		0	0	0	
11017000CV	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA	0656010	B7	-900.000	B	0	0	-200.000		-700.000			
11017000CV	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10.-13. BA	0656010	B7	-3.200.000	B	0	0	0		-200.000	-900.000	-2.100.000	
11017000CX	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 8. BA	0656010	B7	-770.000	B	0	-40.000	-730.000		0	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	-100.000	0		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	-60.000		-300.000	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	*	0	-1.120.000		-560.000	-560.000	-560.000	
12016300ZA	Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen	3641010		*	*	*	230.000	840.000		420.000	420.000	420.000	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegenetz	0613010	B 8	*	C	*	0	0		0	0	0	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	0	-300.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA	0613010	B 8	-850.000	C	0	-4.000	-146.000		-700.000	0	0	
12016300EG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA	0613010	B 8	-4.500.000	C	0	0	0		-200.000	-600.000	-3.700.000	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenendausbau Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-1.318.900	C	-8.900	-22.000	0		-788.000	-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		*	*	79.500	568.700	0		0	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-50.000	-150.000		-100.000	-100.000	-100.000	

12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. - 3. BA	0613010	B8	-2.060.000	C	-110.000	0	0		-150.000	-600.000	-1.200.000	
12016300CT	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 6. BA	0613010	B8	-755.750	C	-650.000	-105.750	0		0	0	0	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 7. BA	0613010	B8	-780.000	C	-100.000	-280.000	-400.000		0	0	0	
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West Endausbau	0613010	B 8	-340.000	C	-296.000	-4.000	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	-250.000	-10.500	-339.500		0	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße	0613010	B 8	-550.000	C	-50.000	-6.000	0		-494.000	0	0	
12016300DD	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Stützwände)	0613010	B 8	-3.350.000	C	-350.000	-1.100.000	-1.900.000		0	0	0	
12016300DE	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Fahrbahn)	0613010	B 8	-370.000	C	-170.000	0	-200.000		0	0	0	
12016300DF	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeyer Straße Planungsko	0613010	B 8	-149.000	C	0	-9.000	-140.000		0	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		-40.000	0	0	
12016300DM	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0613010	B 8	-732.100	C	-690.000	-42.100	0		0	0	0	
12016300DN	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0613010	B 8	-700.000	C	-100.000	-400.000	-200.000		0	0	0	
12016300DS	Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrkonzept	0613010	B 8	-100.000	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	-1.500.000	
12016300DU	Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten	0613010	B 8	-350.000	C	-250.000	0	-100.000		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	*	-12.500	-187.500		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300EA	Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	0619010		-445.000	*	-135.000	-50.000	-120.000		-50.000	-50.000	-50.000	
12016300ZE	Gemeindestr. - Zusch. KlimaSchutzInitiative Fahrradabstellanlagen	3640110		300.000	*	70.000	70.000	70.000		30.000	30.000	30.000	
12016300EB	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 9. BA	0613010	B 8	-900.000	C	0	0	-200.000		-700.000	0	0	

12016300EL	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10.-13. BA	0613010	B 8	-4.500.000	C	0	0	0		-800.000	-900.000	-2.800.000	
12016300EC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BW27)	0613010	B 8	-290.000	C	0	0	0		-290.000	0	0	
12016300ED	Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	0613010	B 8	-840.000	C	-140.000	0	-140.000 +		-700.000	0	0	
12016300EF	Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-1.350.000	C	-500.000	0	-150.000 +		-350.000	-500.000	0	
12016300XB	Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße	3640110/ 3641010		610.000		0	0	100.000		210.000	300.000	0	
12016300EH	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 8. BA	0613010	B 8	-820.000	C	0	-40.000	-780.000		0	0	0	
12016300EJ	Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040	0613010	B 8	-300.000	C	0	-50.000	-250.000		0	0	0	
12016300EK	Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK)	0613010	B 8	-1.400.000	C	0	0	-600.000		-400.000	-400.000	0	
12016300XC	Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK	3641010	B 8	800.000	C	0	0	300.000		250.000	250.000	0	
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		*	*	*	-29.580	-70.420		-50.000	-50.000	-50.000	
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		*	*	*	0	-270.000		0	0	0	
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010		?	*	-380.000	-70.000	-350.000		-350.000	0	0	
12046803AA	Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten	0551010		?	*	-50.000	0	-100.000		-300.000	0	0	
13015800AE	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen	0623010		*	*	*	-40.000	-160.000		-100.000	-100.000	-100.000	
13015800AF	Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen	0623010		*	*	*	-110.000	-130.000		-100.000	-100.000	-100.000	
13015800AH	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage	0623010		-450.000	*	0	0	-450.000		0	0	0	
13015800AI	Park- und Gartenanlagen - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen	0621110	B 13	-2.250.000	*	-950.000	0	-770.000		-530.000	0	0	
13015800AJ	Park- und Gartenanlagen - Entschlammung Ostpark Weier	0623010		-720.000	G	0	0	-50.000	-670.000	-670.000	0	0	
13015800AK	Park- und Gartenanlagen - Maß. Labeling Stadtgrün Naturnah	0623010		-120.000	G	0	0	-120.000		0	0	0	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	-15.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000	

13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	0	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	0	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AN	Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0624010	B 9	*	*	*	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
13041200AH	Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER	0770010		-10.000.000	D	-8.345.000	-400.000	-1.255.000		0	0	0	
13041200ZC	Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER	3640110		9.000.000	*	6.240.000	2.760.000	0		0	0	0	
13041200AI	Natur- und Umweltschutz - Maßnahmen Baumschutzsatzung	0623010		*	*	*	-15.000	-21.000		?	?	?	
13041200ZB	Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung	3690551		*	*	*	5.000	5.000		?	?	?	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege - Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-2.750	-37.250		-20.000	-20.000	-20.000	
13057830ZA	Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft			*	*	*	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650	
15017300AB	Marktwesen - Inventar	0860010		-77.000	*	0	-77.000	0		0	0	0	
15017300ZA	Marktwesen - Zuschuss Inventar	3641010		70.000	*	0	70.000	0		0	0	0	
15017910AA	Wirtschaftsförderung - Förderung des Breitbandausbaus	0357010		-771.000	*	0	-771.000	0		0	0	0	
15017910AB	Wirtschaftsförderung - Hinweisschilder Einzelhandel und Handwerk	0619010		-10.000	*	-5.000	-5.000	0		0	0	0	
15017910ZA	Wirtschaftsförderung - Fördermittel Bund und Land Breitbandausbau	3640110/ 3641010		693.900	*	0	693.900	0		0	0	0	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
15027600AA	Stadthalle - grundhafte Sanierung	0539010			G	0	0	-150.000		-250.000	?	?	
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		*	*	*	8.550.000	68.271.130		36.587.910	31.142.685	31.757.130	

EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-627.895	-1.498.360		-650.000	-650.000	-650.000	
INV	Inventar	0860010		*	*		-393.820	-505.120		-450.000	-450.000	-450.000	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0893510		*	*	*	-734.520	-1.133.570		-800.000	-800.000	-800.000	

	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:			-2.910.000		
Gesamtsummen:	**Einzahlungen:**	**18.669.815**	**77.545.770**		**41.194.000**	**34.169.500**	**33.810.500**
	davon:						
	Einzahlungen für Investitionen	9.519.815	8.674.640		4.006.090	2.426.815	1.453.370
	darunter:						
	Wiederholungsveranschlagungen	693.900	1.875.000				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	9.150.000	68.871.130		37.187.910	31.742.685	32.357.130
	Auszahlungen:	**-18.669.815**	**-77.545.770**		**-41.194.000**	**-34.169.500**	**-33.810.500**
	davon:						
	Auszahlungen für Investitionen	-18.669.815	-77.545.770		-41.194.000	-34.169.500	-33.810.500
	darunter:						
	Wiederholungsveranschlagungen	-780.000	-365.000				

Nachrichtlich: Tilgungen

Investitions-nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud-get	Gesamt ausgabe-bedarf EUR	Investitions-bereich	Bis Ende 2021 bereitgestellt EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-1.200.000	-1.200.000		-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-7.754.000	-9.800.000		-10.500.000	-11.180.000	-11.900.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-79.000 1)	-79.000 1)		-79.000 1)	-79.000 1)	-79.000 1)
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020	B 10	*	T	*	-1.600.000	-1.575.750		-1.575.750	-1.575.750	-1.575.750
16029120TF	Tilgung KIP I	4201020	B 10	*	T	*	-57.000 2)	-57.000 2)		-57.000 2)	-57.000 2)	-57.000 2)
16029120TG	Tilgung KIP II	4201020	B 10	*	T	*	-60.000 3)	-60.000 3)		-60.000 3)	-60.000 3)	-60.000 3)
	Gesamtsummen:						**-10.750.000**	**-12.771.750**		**-13.471.750**	**-14.051.750**	**-14.771.750**

+ Wiederholungsveranschlagung
1) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
2) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
3) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 84.000 € Tilgungsleistung sowie 24.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2023 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010101000	INV	0860010	Rechnungsprüfungsamt	-2.900
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-25.000
010102450	INV	0860010	Marketing	-2.000
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.000
010160070	INV	0860010	Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt	-7.000
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-207.000 1)
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-15.000
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-11.000
060040700	INV	0860010	Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren	-6.100
060040730	INV	0860010	Verwaltung Jugendförderung	-15.320
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-5.500
060245150	INV	0860010	Streetwork/sonst. Jugendarbeit	-5.000
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein	-46.000 2)
060546010	INV	0860010	Freizeithaus Dicker Busch	-1.500
060546030	INV	0860010	Jugendtreff	-11.000
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-7.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-32.500
080157000	INV	0860010	Schwimmbad an der Lache	-42.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-12.000
090161000	INV	0860010	Stadtplanung	-8.000
100161300	INV	0860010	Bauaufsicht	-4.800
110060200	INV	0860010	Tiefbauamt	-10.000
130158000	INV	0860010	Park- und Gartenanlagen	-10.000
130412000	INV	0860010	Natur- und Umweltschutz	-2.000
150235500	INV	0860010	Kultur- und Bildungstreff	-4.000
			Gesamtsumme:	**-505.120**

1) Beladung Einsatzfahrzeuge
2) Ersatzausstattungen bei Defekten, auch Küchengeräte

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2023 EUR
010100030	EDV	0852010	Magistrat	-2.640
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-1.111.160
010102450	EDV	0852010	Stadtmarketing	-3.040
010103200	EDV	0852010	Stadtkasse	-2.640
010160010	EDV	0852010	Vergabestelle	-2.640
010160050	EDV	0852010	Gebäudewirtschaft	-3.960
020105200	EDV	0852010	Wahlangelegenheiten	-5.280
020202600	EDV	0852010	Stadtbüros/Meldewesen	-5.280
020205000	EDV	0852010	Standesamt	-11.880
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-4.680
020211520	EDV	0852010	Ausländerangelegenheiten	-1.320
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-12.800
030020000	EDV	0852010	Schulverwaltung	-1.320
030121100	EDV	0852010	Otto-Hahn-Schule	-4.500
030729320	EDV	0852010	Schulsozialarbeit	-10.560
040132100	EDV	0852010	Stadtmuseum	-1.510
050243100	EDV	0852010	Haus der Senioren	-2.640
060446400	EDV	0852010	Kita Allgemein	-34.000
080157000	EDV	0852010	Schwimmbad an der Lache	-2.640
090161000	EDV	0852010	Stadtplanung	-4.640
100161300	EDV	0852010	Bauaufsicht	-10.320
110060200	EDV	0852010	Tiefbauamt	-18.840
120582100	EDV	0852010	Lokale Nahverkehrsorganisation	-3.140
130158000	EDV	0852010	Park- und Gartenanlagen	-4.160
150173000	EDV	0852010	Marktwesen	-3.020
010101000	EDV	0242010	Rechnungsprüfungsamt	-13.000
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-112.000
010102010	EDV	0242010	E-Government-Dienstleistungen	-62.750
010103100	EDV	0242010	Stadtkämmerei	-9.500
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-10.000
060040710	EDV	0242010	Verwalt. Soz. Dienste u. fin. Hilfen	-19.500
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-3.000
			Gesamtsumme:	**-1.498.360**

Aufteilung der Ansätze GWG 2023

Kostenstelle	Investitions-nummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2023 EUR
010100020	GWG EDV 2023	0894010	Ausländerbeirat	-1.170
010100030	GWG EDV 2023	0894010	Magistrat	-740
010101000	GWG EDV 2023	0894010	Rechnungsprüfungsamt	-1.270
010102000	GWG EDV 2023	0894010	EDV-Dienstleistungen	-288.630
010102050	GWG EDV 2023	0894010	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-2.540
010102400	GWG EDV 2023	0894010	Presse- und Medienarbeit	-500
010102110	GWG EDV 2023	0894010	Aus- und Fortbildung	-3.900
010102450	GWG EDV 2023	0894010	Stadtmarketing	-740
010102520	GWG EDV 2023	0894010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.270
010102530	GWG EDV 2023	0894010	Integrationsaufgaben	-1.270
010103000	GWG EDV 2023	0894010	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	-1.320
010103100	GWG EDV 2023	0894010	Stadtkämmerei	-5.760
010108000	GWG EDV 2023	0894010	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-2.370
010160010	GWG EDV 2023	0894010	Vergabestelle	-2.500
020211500	GWG EDV 2023	0894010	Ordnungsangelegenheiten	-370
020211510	GWG EDV 2023	0894010	Stadtpolizei	-1.270
020211520	GWG EDV 2023	0894010	Ausländerangelegenheiten	-930
020313000	GWG EDV 2023	0894010	Brandschutz	-19.000
030020000	GWG EDV 2023	0894010	Schulverwaltung	-2.440
030121100	GWG EDV 2023	0894010	Otto-Hahn-Schule	-1.270
030121110	GWG EDV 2023	0894010	Schillerschule	-1.270
030121120	GWG EDV 2023	0894010	Goetheschule	-1.270
030121130	GWG EDV 2023	0894010	Grundschule Königstädten	-1.270
030121140	GWG EDV 2023	0894010	Albrecht-Dürer-Schule	-1.270
030121150	GWG EDV 2023	0894010	Georg-Büchner-Schule	-1.270
030121170	GWG EDV 2023	0894010	Grundschule Hasengrund	-1.270
030121180	GWG EDV 2023	0894010	Eichgrundschule	-1.270
030121190	GWG EDV 2023	0894010	Grundschule Innenstadt	-1.270
030222510	GWG EDV 2023	0894010	Gerhart-Hauptmann-Schule	-1.270
030121160	GWG EDV 2023	0894010	Grundschule Parkschule	-1.270
030323000	GWG EDV 2023	0894010	Max-Planck-Schule	-1.270
030323010	GWG EDV 2023	0894010	Immanuel-Kant-Schule	-1.270
030427000	GWG EDV 2023	0894010	Borngrabenschule	-1.270
030427100	GWG EDV 2023	0894010	Helen-Keller-Schule	-1.270
030528100	GWG EDV 2023	0894010	Alexander-von-Humboldt-Schule	-1.270
030528500	GWG EDV 2023	0894010	Sophie-Opel-Schule	-1.270
030729300	GWG EDV 2023	0894010	Betreuungsschulen	-480
030729310	GWG EDV 2023	0894010	Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit	-2.540
030729320	GWG EDV 2023	0894010	Schulsozialarbeit	-900
030829330	GWG EDV 2023	0894010	Jugendberufshilfe	-900
040132100	GWG EDV 2023	0894010	Stadtmuseum	-440
050040000	GWG EDV 2023	0894010	Verwaltung Soziale Leistungen	-1.640
050142000	GWG EDV 2023	0894010	Hilfen für Asylbewerber	-3.450
050243100	GWG EDV 2023	0894010	Haus der Senioren	-4.300
050543500	GWG EDV 2023	0894010	Obdachlosenbehörde	-1.640
050562000	GWG EDV 2023	0894010	Wohnungswesen	-5.680
060040710	GWG EDV 2023	0894010	Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen	-47.600
060040720	GWG EDV 2023	0894010	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-2.540
060040730	GWG EDV 2023	0894010	Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren	-3.500
060446400	GWG EDV 2023	0894010	Kita Allgemein	-76.140
060446427	GWG EDV 2023	0894010	Kinderkrippe August-Bebel-Straße	-2.130
060446431	GWG EDV 2023	0894010	Kita Hans-Sachs-Straße	-2.130
060446434	GWG EDV 2023	0894010	Kita Georg-Jung-Straße	-2.130

060546000	GWG EDV 2023	0894010	Kinder- und Jugendhäuser	-2.540
060546000	GWG EDV 2023	0894010	Freizeithaus Dicker Busch	-1.300
060546000	GWG EDV 2023	0894010	Jugendtreff	-1.270
060546080	GWG EDV 2023	0894010	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.550
080156200	GWG EDV 2023	0894010	Großsporthalle Rüsselsheim	-1.170
080157000	GWG EDV 2023	0894010	Schwimmbad an der Lache	-1.910
080157200	GWG EDV 2023	0894010	Waldschwimmbad	-1.270
090161000	GWG EDV 2023	0894010	Stadtplanung	-7.020
100161300	GWG EDV 2023	0894010	Bauaufsicht	-660
110060200	GWG EDV 2023	0894010	Tiefbauamt	-2.500
120582100	GWG EDV 2023	0894010	Lokale Nahverkehrsorganisation	-2.870
130158000	GWG EDV 2023	0894010	Park- und Gartenanlagen	-1.510
130412000	GWG EDV 2023	0894010	Natur- und Umweltschutz	-900
150173000	GWG EDV 2023	0894010	Marktwesen	-330
010102100	GWG 2023	0893910	Personalwesen	-3.500
010103100	GWG 2023	0893910	Stadtkämmerei	-1.200
010103200	GWG 2023	0893910	Stadtkasse	-940
010102100	GWG 2023	0893910	Personalwesen	-3.500
010108000	GWG 2023	0893910	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-3.000
010160060	GWG 2023	0893910	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-7.000
010160070	GWG 2023	0893910	Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt	-1.200
020211500	GWG 2023	0893910	Ordnungsangelegenheiten	-650
020211510	GWG 2023	0893910	Stadtpolizei	-650
020313000	GWG 2023	0893910	Amt für Brandschutz	-115.000
030020000	GWG 2023	0893910	Schulverwaltung	-2.000
030020100	GWG 2023	0893910	Schule allgemein	-80.000 1)
030121100	GWG 2023	0893910	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2023	0893910	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2023	0893910	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2023	0893910	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2023	0893910	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2023	0893910	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2023	0893910	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2023	0893910	Eichgrundschule	-9.825 2)
030121190	GWG 2023	0893910	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2023	0893910	Gerhard-Hauptmann-Schule	-6.180 3)
030323000	GWG 2023	0893910	Max-Planck-Schule	-4.970
030323010	GWG 2023	0893910	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2023	0893910	Borngrabenschule	-1.680
030427100	GWG 2023	0893910	Helen-Keller-Schule	-25.540 4)
030528100	GWG 2023	0893910	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030528500	GWG 2023	0893910	Sophie-Opel-Schule	-10.000 5)
030729300	GWG 2023	0893910	Betreuungsschule	-8.500
030729310	GWG 2023	0893910	Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit	-2.000
030729320	GWG 2023	0893910	Schulsozialarbeit	-5.500 6)
030829540	GWG 2023	0893910	Jugendverkehrsschule	-2.500
040132100	GWG 2023	0893910	Stadtmuseum	-5.000
050040000	GWG 2023	0893910	Verwaltung - Soziale Leistungen	-800
050142000	GWG 2023	0893910	Hilfen für Asylbewerber	-9.360
050543500	GWG 2023	0893910	Obdachlosenbehörde	-6.300
050562000	GWG 2023	0893910	Wohnungswesen	-6.000
060040700	GWG 2023	0893910	Verwaltung Fachbereich Jugend und Senioren	-6.900
060040710	GWG 2023	0893910	Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen	-40.500
060040720	GWG 2023	0893910	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-2.000
060040730	GWG 2023	0893910	Verwaltung Jugendförderung	-1.000
060245150	GWG 2023	0893910	Streetwork und sonst. Jugendarbeit	-3.000
060346600	GWG 2023	0893910	Frühe Hilfen	-250

060446400	GWG 2023	0893910	Kindertagesstätten allgemein	-120.000
060546000	GWG 2023	0893910	Kinder- und Jugendhäuser	-2.800
060546010	GWG 2023	0893910	Freizeithaus Dicker Busch	-11.200
060546020	GWG 2023	0893910	Jugendtreff HN	-2.800
060546030	GWG 2023	0893910	Jugendtreff Innenstadt	-21.710
060546040	GWG 2023	0893910	Jugendtreff Königstädten	-2.500
060546080	GWG 2023	0893910	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.500
060546100	GWG 2023	0893910	Kinder- und Jugendbüro	-2.000
090161000	GWG 2023	0893910	Stadtplanung	-5.000
100161300	GWG 2023	0893910	Bauaufsicht	-7.910
110060200	GWG 2023	0893910	Tiefbauamt	-6.000
130412000	GWG 2023	0893910	Natur- und Umweltschutz	-5.000
			Gesamtsumme:	**-1.133.570**

1) Nawi Ausstattung an Schulen
2) 8.000 € Theke Mensa
3) 3.500 € Sonnenschutz Gebäude
4) 23.000 € Musikinstrumente
5) 8.000 € Sonnenschutz
6) DS 838/16-21 15 neue Arbeitsplätze