

Rüsselsheim, den 12.02.2020

## BEKANNTMACHUNG

der 32. Sitzung des Ortsbeirats Bauschheim

am Donnerstag, den 20.02.2020, 19:00 Uhr

Bürgerhaus Bauschheim, Kleiner Saal

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgeranhörung (max. ½ Std.) zu den Punkten der Tagesordnung statt.

### Tagesordnung

#### DS-NR. TOP

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
|           | 1 | Genehmigung der letzten Niederschrift  |
| 660/16-21 | 2 | Haushaltssatzung 2020 – 1. Lesung  |
| 661/16-21 | 3 | Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2019 – 2023 – 1. Lesung |
| 669/16-21 | 4 | Auswertung Jugendforum2019<br>Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme                       |
|           | 5 | Anfragen und Mitteilungen  |

**M. Schmitz-Henkes**  
stellv. Ortsvorsteherin



Rüsselsheim, den 27.02.2020

## NIEDERSCHRIFT

der öffentlichen Ortsbeiratssitzung des Ortsbeirats Bauschheim

vom Donnerstag, den 20.02.2020 um 19:00 Uhr

Die stellvertretende Ortsvorsteherin, Frau Schmitz-Henkes, begrüßt die Anwesenden.

Sie begrüßt insbesondere Herrn Stadtrat Fistic, der den Magistrat in Nachfolge für Herrn Trapp zukünftig im Ortsbeirat vertreten wird.

Die stellv. Ortsvorsteherin eröffnet die 32. Sitzung des Ortsbeirates Bauschheim.  
Sie stellt fest, dass

a) die Einladung vom 12.02.2020 rechtzeitig zugegangen ist

und

b) der Ortsbeirat Bauschheim beschlussfähig ist.

„A“

### **TOP 1      Genehmigung der letzten Niederschrift**

Die Niederschrift über die 31. Sitzung des Ortsbeirats Bauschheim vom 23.01.2020 wird einstimmig genehmigt.

### **TOP 2      Haushaltssatzung 2020 DS-Nr. 660/16-21**

Herr Walter moniert, dass ihm als Mitglied des Ortsbeirats kein Haushaltsplanentwurf zugegangen ist. Dies sei auch so bereits im letzten Jahr der Fall gewesen.  
Er bittet darum, dass auch den Mitglieder des Ortsbeirats künftig alle entsprechenden Unterlagen zur Beratung zugestellt werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird in erster Lesung beraten.  
Die Fragen der Mitglieder des Ortsbeirates werden von Herrn Becker, Fachbereich Finanzen, beantwortet.

**TOP 3      Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den  
Zeitraum 2019 - 2023  
DS-Nr. 661/16-21**

Die Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2018 –2022 wird in erster Lesung beraten.

**TOP 4      Auswertung Jugendforum2019  
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme  
DS-Nr. 669/16-21**

Der Ortsbeirat diskutiert die Drucksache. Er richtet die Bitte an den Magistrat, eine Form zu finden, wie auch Kinder aus Bauschheim, die nicht in Rüsselsheim auf weiterführende Schulen gehen, angesprochen werden und von diesem Forum erfahren können.

Frau Schmitz-Henkes berichtet über einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 20.02.2020, den sie bereits in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vorgelegt hat und der dort einstimmig angenommen wurde.

Sie stellt diesen Antrag auch im Ortsbeirat zur Abstimmung. Dieser wird einstimmig angenommen.

Der Ortsbeirat nimmt die Drucksache 669/16-21 zur Kenntnis.

**TOP 5      Anfragen und Mitteilungen**

Frau Schmitz-Henkes teilt mit, dass sie mittwochs in Vertretung für Herrn Stahl, die Sprechstunde im Ortsgericht übernommen hat. In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass die Sprechstunde nicht beschildert sei und bittet darum, ein entsprechendes Hinweisschild an der Tür anzubringen.

Frau Schmitz-Henkes berichtet über eine Ortsbegehung des Ortsbeirats zur Parksituation in der Baumstraße am 19.02.2020. Daran teilgenommen haben Mitglieder des Ortsbeirats, Mitarbeiter\*innen des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, des Tiefbauamts, der Stadtpolizei und der Polizei.

Dem Ortsbeirat soll für die Sitzungsrunde im März eine Drucksache zur Entscheidung vorgelegt werden, die aufzeigt, welche Möglichkeiten es gibt, die Situation zu lösen.

Grundsätzlich ist die gesetzliche Lage so, dass auf dem Bürgersteig sowie den Radwegen nicht geparkt werden darf. Man habe sich darauf verständigt, dass in Bauschheim das Parken in der Baumstraße von der Stadtpolizei nicht geahndet würde. Dies gilt nicht für Ahndungen der Landespolizei.

Frau Schmitz-Henkes berichtet über den Baumstand in der Allemannenstraße und den dort seit Jahren auftretenden Schäden im Bodenbelag. Grobe Verwerfungen im Gehweg wurden durch Wegnahme des Pflasters und Ersetzen mit Bessunger Kies ausgebessert. Durch den Sturm am 23.09.2019 sind zwei Bäume umgestürzt. Man habe dort alles für Neupflanzungen vorbereitet. Der Gehweg sehe an weiteren Stellen allerdings nicht so gut aus. Das Tiefbauamt wird für die nächsten Sitzung des Ortsbeirats einen Vorschlag machen, was man dagegen tun kann. Der von der Situation betroffene Bürger, der sich an die Stadt gewandt hat, wurde eingeladen, an der nächsten Sitzung des Ortsbeirats teilzunehmen.

Herr Stadtrat Fistic gibt die Antworten des Magistrats zu den Fragen aus der letzten Ortsbeiratssitzung bekannt (siehe Anlage).

Zu der Frage von Herrn Walter bezüglich der Parkplatzsituation an der U3 Kita berichtet Herr Stadtrat Fistic, dass ein Gespräch zwischen der Kita-Leiterin und der SKG stattgefunden hat. Von der Stadt wurden Parkausweise ausgestellt. Das Thema ist damit erledigt.

Frau Schmitz-Henkes richtet einen Terminvorschlag von Herrn Kohmann an den Ortsbeirat, ob man das Ergebnis aus dem Wettbewerb zur Eselswiese dem Ortsbeirat am 04.06.2020 um 18.00 Uhr vorstellen kann. Dieser Termin wird von den Mitgliedern des Ortsbeirats bestätigt.

VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	<b>660/ 16- 21</b>
AuslB	ÄR	SozIJA	KSSpA
PBUA	OBR	HuFA	StV

**Betreff: Haushaltssatzung 2020**

**M-Nr.: 45 / 20**

Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 zur Beratung und Beschlussfassung vor.

**Beschlussvorschlag:**

Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2020 zur Beratung und Beschlussfassung vor.

**Begleitinformation:**

Nach dem Terminplan ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 in einer Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27.04.2020 vorgesehen.

Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in der Einbringungssitzung am 13.02.2020 zugestellt.

Rüsselsheim am Main, den 11.02.2020

Udo Bausch  
Oberbürgermeister

VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	<b>661/ 16- 21</b>
AusIB	ÄR	SozIJA	KSSpA
PBUA	OBR	HuFA	StV

**Betreff: Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2019 - 2023**

**M-Nr.: 10 / 20**

**I. Beschlussvorschlag:**

**A. Kenntnisnahme**

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Finanzplan für den Zeitraum 2019 – 2023 zur Kenntnis.  
Aufgrund der ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen wird bereits mit dem Jahr 2020 ein Haushaltsausgleich dargestellt und damit das Ziel des Entschuldungsfonds bereits 2 Jahre früher erreicht. Damit sind derzeit keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich.
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass die Finanzierung der Tilgungsleistungen incl. der Tilgungsanteile Hessenkasse aus dem Liquiditätsüberschuss des Ergebnishaushaltes jahresbezogen ab dem Jahr 2022 erfolgen muss und dies aufgrund der aktuellen Planungswerte dargestellt werden kann.
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Haushaltsüberschüsse im Ergebnishaushalt, die nicht zur Finanzierung der Tilgungsleistungen erforderlich werden, zum Aufbau eines Liquiditätspuffers in einer Größenordnung von rund 3,3 Mio. € herangezogen werden müssen.

**B. Beschluss**

4. Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019- 2023 wird beschlossen.

## II. Begründung / Erläuterung

### **1. Ergebnishaushalt**

Mit der vorgelegten Planung wird der gesetzlichen Verpflichtung aus der Hessischen Gemeindeordnung zur Erstellung einer mittelfristigen Finanzplanung Rechnung getragen. Die Finanzplanung basiert auf den aktuellsten Erkenntnissen der November-Steuerschätzung und den Orientierungsdaten des Landes Hessen.

Die Finanzplanung wird im Wesentlichen durch folgende Rahmenbedingungen bestimmt:

#### Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2021 und 2022 entspricht mit einer jährlichen Steigerung von 1,0 Mio. € weiterhin den bisherigen Erwartungen. Für das Jahr 2023 wird mit einer weiteren Steigerung des Gewerbesteueraufkommens, ohne Erhöhung des Hebesatzes von 420% Prozentpunkten, kalkuliert. Mit dann 28,0 Mio. € liegt das Aufkommen aber immer noch weit unter dem Schnitt des Aufkommens aus den 90iger Jahren.

#### Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Berechnungen basieren auf der Grundlage der Orientierungsdaten und dem IST-Ergebnis 2019. Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage und der geringeren Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr wird sich das jährliche Aufkommen gegenüber der letztjährigen Planung verringern.

Ab 2021 werden für die Verteilung des Anteils an der Einkommenssteuer neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Es wurde mit einer Erhöhung der Schlüsselzahl für Rüsselsheim auf der Grundlage der Einkommensstatistik des Jahres 2016 um ein Prozent gerechnet.

#### Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich wurde auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes und einer deutlichen Einwohnersteigerung berechnet. Die Schlüsselzuweisungen steigen im Planungszeitraum von 50,9 Mio. € im Jahr 2019 auf 58,8 Mio. € im Jahr 2023.

Die Kreisumlage steigt auf 32,0 Mio. € im Jahr 2023. Als Hebesatz des Landkreises für die Berechnung der Kreisumlage wurde der aktuelle Wert von 41,31 % herangezogen. Eine Anhebung um einen %-Punkt würde auf der Basis des Finanzausgleichs 2020 zu einer Erhöhung der Kreisumlage um 0,7 Mio. € führen.

## Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen basiert auf den Erkenntnissen des Jahres 2019. Unter Zugrundelegung der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt und dem damit verbundenen Fachkräftemangel wird davon ausgegangen, dass sich eine vollständige Personalisierung aller Stellen, die im Stellenplan enthalten sind, nicht realisieren lässt.

Daher wurde nur mit einer Personalkostensteigerung gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2019 von 3,7 Mio. € kalkuliert. Darin enthalten sind die Mehraufwendungen, die sich aus den tarifvertraglichen Erhöhungen ergeben werden.

Ziel ist, durch eine aktive Steuerung bei der Stellenbesetzung einen weiteren Personalkostenanstieg zu begrenzen, wobei der Besetzung von Stellen im Bereich der Pflichtaufgaben (insbesondere Betreuungsbereich) Vorrang eingeräumt werden muss. Die Besetzung von rentierlichen Stellen, denen entsprechende Erträge gegenüberstehen, ist weiterhin möglich, da diese nicht ergebnisrelevant werden.

## Transferaufwendungen

Aufgrund von Kostensteigerungen bei den Einrichtungen ist mit einem höheren Aufwand zu rechnen.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kalkulation der Sach- und Dienstleistungen erfolgt konservativ und basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre. Mehraufwendungen im Rahmen von zusätzlichen Aufgaben können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

## Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Höhere Kreisumlage durch bessere Finanzkraft der Stadt bei unverändertem Hebesatz. Darüber hinaus reduziert sich die bisherige Gewerbesteuerumlage durch den Wegfall des Zuschlags für die Kosten der Deutschen Einheit von 64 Punkten um 29 Punkte auf 35 Punkte (69.000 € weniger Umlage pro eine Million Euro Gewerbesteuer).

## Heimatumlage

Nach dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab dem Jahr 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage, die auf dem Ertrag bei der Gewerbesteuer basiert, eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 %Punkte und entspricht damit 75% der ersparten Gewerbesteuerumlage von 29%Punkten.

Die in der Finanzplanung aufgeführten Beträge bei den Aufwendungen werden an das Land abgeführt.

Gleichzeitig erhält die Stadt aus dieser Umlage Finanzmittel zur Stärkung der Kinderbetreuung, der Schulsekretariate sowie für die Digitalisierung in den Kommunen.

Weitere Mittel, die nicht in der Finanzplanung abgebildet werden konnten, fließen in den öffentlichen Personennahverkehr und in die Finanzierung von Krankenhausinvestitionen.

Weitere Mittel aus der Heimatumlage von insgesamt 100 Mio. € verstärken die Finanzausgleichsmasse, was zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung führt.



## Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in den Jahren 2021 bis 2023 werden unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen im Altbestand sowie neuer Kreditaufnahmen in Höhe von durchschnittlich 25,0 Mio. € jährlich insbesondere zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Bereichs- und Schulbereich weiter ansteigen.

Dabei wird von einem Zinsniveau von 1,5% bis 1,8% ausgegangen.

Das Land Hessen hat im Rahmen der „Hessenkasse“ Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) in Höhe von 195,1 Mio. € übernommen. Ein Betrag von 160,1 Mio. € wurde zum 17.09.2018 abgelöst. Die restlichen 35,0 Mio. € werden aufgrund von längeren Vertragsfristen erst 2020/2021 abgelöst. Die Zinsaufwendungen für diesen Zeitraum werden vollständig vom Land getragen.

Für Liquiditätskredite, die zur Teilfinanzierung der Tilgungsaufwendungen (2020 und 2021) und zur Zwischenfinanzierung des Finanzhaushaltes erforderlich werden, wird weiterhin unterstellt, dass sich die Zinssätze bei 0 % bewegen werden.

## Abbaupfad im Rahmen des Entschuldungsfonds

Im Rahmen des Entschuldungsfonds wurden mit dem Land ein Abbaupfad und maximale jahresbezogene Defizite im Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2014 vertraglich vereinbart.

In den Jahren 2014 bis 2019 wurden die Vorgaben aus dem Abbaupfad eingehalten.

Im Haushaltsjahr 2020 wird die Vorgabe aus dem Schutzschirm mit einem Defizit von rund 4,9 Mio. € bei einem geplanten Überschuss von 0,1 Mio. € weit unterschritten.

Auch für die Jahre 2021 und 2022 zeigt die Finanzplanung, dass die jährlichen Defizitvorgaben des Schutzschirmes eingehalten werden können.

Jahr	Vorgabe Schutzschirm	Finanzplanung	Abweichung
2021	./ 2,2 Mio. €	+ 0,8 Mio. €	+ 3,0 Mio. €
2022	0,0 Mio. €	+ 2,2 Mio. €	+ 2,2 Mio. €

## Hessenkasse

Aufgrund der im Rahmen der Hessenkasse erfolgten gesetzlichen Änderungen soll der ordentliche Haushalt ab 2022 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung und des Tilgungsbeitrages für die Hessenkasse ausgeglichen sein.

Nach den aktuellen Planwerten stellt sich vor diesem Hintergrund die Finanzierung der Tilgungsleistungen durch den Ergebnishaushalt ab 2021 wie folgt dar:

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Liquiditätsüberschuss, Ergebnishaushalt	8.265	10.180	11.200
Tilgungsleistungen (ab 2022: inkl. Hessenkasse)	8.046	9.992	10.351
Konsolidierungsbedarf inkl. Finanzierung des Tilgungsbeitrags (Hessenkasse)	+ 219	+ 188	+ 849

## **Fazit:**

Nach den Ergebnissen der Finanzplanung ist es nicht erforderlich, zur Einhaltung des Abbaupfades und der Vorgaben aus der Einführung der Hessenkasse weitere Konsolidierungsmaßnahmen zur Beschlussfassung zu bringen. Falls sich jedoch aktuell nicht vorhersehbare negative Entwicklungen ergeben sollten, die das Ziel, gem. § 3 Abs. 3 GemHVO die Tilgungszahlungen vollständig aus Liquiditätsüberschüssen des Ergebnishaushaltes zu finanzieren, gefährden sollten, sind neue Konsolidierungsentscheidungen zu treffen.

## **Finanzhaushalt und Investitionsprogramm**

Beim Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2023 mit einem Investitionsvolumen von 107,3 Mio. € liegt der Investitionsschwerpunkt wie in den vorangegangenen Investitionsprogrammen mit 62,1 Mio. € im Schulbereich insbesondere zur Abarbeitung des Sanierungsstaus und zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans. Dies entspricht rd. 58% aller Investitionsauszahlungen der Jahre 2021 – 2023.

### Weitere Schwerpunkte sind:

Maßnahmen der Abwasserbeseitigung in Höhe von rund 6,7 Mio. €, die über die weiterhin kostendeckende Abwassergebühr finanziert werden,

Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung in Höhe von rund 10,4 Mio. €,

Umsetzung des Medienentwicklungsplanes mit 4,5 Mio. €,

Kindertagesstätte Hans- Sachs- Str. mit 5,4 Mio. €,

Kindertagesstätte Georg-Jung-Str. mit 5,4 Mio. €,

Investitionen in EDV, Inventar und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 2,6 Mio. €,

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit 1,7 Mio. € und

Ankauf von Grundstücken mit 3,0 Mio. €.

Im gleichen Zeitraum werden Einzahlungen für Investitionen aus Zuschüssen, Grundstücksverkäufen, Tilgungsrückflüssen in Höhe von 13,8 Mio. € erwartet.

Zur Finanzierung der verbleibenden Auszahlungen wird ein Kreditvolumen von 93,5 Mio. € benötigt.

Es wird unterstellt, dass der kassenmäßige Mittelabfluss bei den Investitionsmaßnahmen und damit auch die Kreditaufnahmen wie auch in der Vergangenheit einer zeitlichen Verzögerung unterliegen werden. Daher sind die zusätzlichen Zins- und Tilgungsaufwendungen nur mit 75 % berücksichtigt.

Rüsselsheim am Main, den 28.01.2020

Udo Bausch  
Oberbürgermeister

# 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	Gewerbsteuer	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
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>192.898</b>	<b>202.407</b>	<b>206.535</b>	<b>211.980</b>	<b>217.395</b>

# 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
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>195.678</b>	<b>195.820</b>	<b>199.740</b>	<b>203.770</b>	<b>208.415</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.780</b>	<b>6.587</b>	<b>6.795</b>	<b>8.210</b>	<b>8.980</b>
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
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-6.524</b>	<b>-6.168</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.030</b>	<b>-6.280</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.304</b>	<b>419</b>	<b>765</b>	<b>2.180</b>	<b>2.700</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-9.304</b>	<b>419</b>	<b>765</b>	<b>2.180</b>	<b>2.700</b>
<b>maximale Defizithöhe gemäß Entschuldungsvertrag</b>		<b>-10.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen<sup>3)</sup></b>		<b>-2.978</b>	<b>7.609</b>	<b>8.265</b>	<b>10.180</b>	<b>11.200</b>
<b>Tilgungsauszahlungen<sup>2)</sup></b>		<b>-7.273</b>	<b>-7.438</b>	<b>-8.046</b>	<b>-9.992</b>	<b>-10.351</b>
<b>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen</b>		<b>-10.251</b>	<b>171</b>	<b>219</b>	<b>188</b>	<b>849</b>

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
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>45.925</b>	<b>71.364</b>	<b>50.736</b>	<b>34.427</b>	<b>22.232</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>45.925</b>	<b>71.364</b>	<b>50.736</b>	<b>34.427</b>	<b>22.232</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich:</b>					
Tilgung von Krediten	7.273	7.438	8.046	9.992	10.351

### **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen**

Beträge in 1.000 Euro

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Auszahlungen</b>					
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
	<b>Summe</b>	<b>45.925</b>	<b>71.364</b>	<b>50.736</b>	<b>34.427</b>	<b>22.232</b>
	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)

- 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, die aufgrund ihrer Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden sollen
- F Projekt Sportbad, das aufgrund seiner Bedeutung außerhalb der von der Aufsichtsbehörde gedeckelten Kreditermächtigung realisiert werden soll
- G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2020 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- H Maßnahmen die anteilig durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) mitfinanziert werden (hierbei handelt es sich ebenfalls um Maßnahmen analog E, Abarbeitung Sanierungsstau Schulen)

Übrige Maßnahmen

Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre

T Tilgungen

	2019	2020	2021	2022	2023
A	826.200	782.800	748.500	688.500	648.500
B	850.000	2.490.000	1.670.000	2.160.000	250.000
C	3.398.000	4.530.000	4.120.000	3.380.000	2.880.000
D	9.000.000	12.800.000	157.000	0	0
E	16.686.000	32.472.100	28.940.000	17.970.000	15.205.000
F	1.900.000	1.200.000	0	0	0
G	300.000	3.145.000	5.630.000	2.480.000	0
H	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
<b>Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre</b>	<b>45.924.510</b>	<b>71.363.869</b>	<b>50.735.500</b>	<b>34.426.500</b>	<b>22.231.500</b>
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.

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
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	0819010		-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 Feuerwehrtützpunkt Planungskosten	0536010		*	*	-100.000	0	0	-300.000	-300.000	?	0	
02031300AH	Brandschutz - Feuerwehrtützpunkt 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.

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
02031300AJ	Brandschutz - Feuerwahrstützpunkt - 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 - Em.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 - Em. 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		0	0	0	
								-400.000 +					
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	-600.000	E	-150.000 <sup>1)</sup>	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.

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
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	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-10.850.000
								-200.000 +					
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.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf 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
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 - Multifunktionsfeld	0530110		?									
03052850AA	Sophie-Opet-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-Opet-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 Opelvielen 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	1616020		-	-	-	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.

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
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 Stadumbau in Hessen für die Abrisskosten ehem. Karstadtgeb.	3641010		384.000	*	0	384.000	384.000 +		0	0	0	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen	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 <sup>2)</sup>	0		0	0	0	
06044640AI	Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau	0358010	B 3	*	*	0	0 <sup>3)</sup>	-160.000		0	0	0	
06044640AJ	Kita allg. - Zuschuss Nachbarschafts- und Familienzentrum /Kita Martinsgemeinde	0358010	B3	-1.301.000	*	0	-510.000 <sup>3)</sup>	-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 <sup>4)</sup>	644.000		174.000	0	0	
060446401B	Kita Am Bomgraben 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 <sup>5)</sup>	0	0		0	0	0	
060446402D	Kita Amselstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	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 Außenspielflächen	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 Außenspielflächen	0840010	B 14	-26.000		0	0	-26.000		0	0	0	
060446409B	Kita Kohlseestraße - Erneuerung der Außenspielflächen	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 Außenspielflächen	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 Außenspielflächen	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 Außenspielflächen	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 Außenspielflächen	0840010	B 14	-70.000	*	0	-50.000	-20.000		0	0	0	
060446415C	Kita Zamenhofstraße - Umgestaltung Außenanlagen	0840010	B 14	-131.000	G	-81.000	0	-50.000		0	0	0	
060446417D	Kita Büttelacker - Erneuerung der Außenspielflächen	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 <sup>1)</sup>	0	-100.000		0	0	0	
060446419D	Kita Rheingauer Straße 46 - Gestaltung Westfeld	0840010	B 14	-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 <sup>2)</sup>	-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.

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
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	-98.000 -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 - grundlegende 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	Stadtbau in Hessen - Interkommunale Projekte	0352010		*	*	*	-150.000	0		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
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	Waaqe am Wiegehaus Königstädten - grundlegende 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		-280.000	-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.



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
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. - Straßenausbaubereich Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-1.318.900	C	-118.900	-250.000	0		-350.000	-350.000	-250.000	
12016300AR	Gemeindestr. - Straßenausbaubereich 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. - grundlegender Ausbau Nauheimer Straße	0613010	B 8	-620.000	C	-620.000	0	-550.000 +		0	0	0	
12016300CG	Gemeindestr. - grundlegender 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.

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
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bauschein 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	-380.000	C	-60.000	0	0		-300.000	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÖF 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 ÖF Alzeier Straße	0613010	B 8	-220.000	C	0	0	0		0	-40.000	-180.000	
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÖF 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 <sup>6)</sup>	0		0	0	0	
12016300DP	Gemeindestr. - Gehwegumbauten Teufelsestr.	0613010	B 8	0	C	0	0 <sup>6)</sup>	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 Verkehrsflächen Altstadt-West	0613010	B 8	-90.000	C	0	-90.000	0		0	0	0	
12016300DS	Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept	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.

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
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 <sup>6)</sup>	0		0	0	0	
12016300DZ	Gemeindestr. - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	0615010		-5.007.000	D	0	-4.000.000	-850.000		-157.000	0	0	
12016300ZV	Gemeindestr. - Förd. Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	3658010		2.502.500	*	0	2.000.000	425.000		77.500	0	0	
								1.700.000 +					
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/Löftung/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.

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
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0824010	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	0823010		*	*	*	-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		0	0	0	
13041200ZC	Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER	3640110		8.100.000	*	0	5.000.000	3.700.000		0	0	0	
								4.400.000 +					
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 <i>Anmerkung: für diese Kreditaufnahme liegt bereits eine Ermächtigung der Aufsichtsbehörde vor.</i>	4201010		2.100.000	*	2.100.000 <sup>7)</sup>	0	176.000 +		0	0	0	
16029119ZC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung	3621010		4.200.000	*	4.200.000 <sup>7)</sup>	0	1.578.000 +		0	0	0	
16029119ZD	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Kreditaufnahme	4201010		2.400.000	*	1.200.000 <sup>7)</sup>	1.200.000 <sup>7)</sup>	2.400.000 +		0	0	0	
16029119ZE	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Zuweisung	3621010		4.800.000	*	2.400.000 <sup>7)</sup>	2.400.000 <sup>7)</sup>	4.800.000 +		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	
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		
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>									-36.890.000					
<b>Gesamtsummen:</b>														
<b>Einzahlungen:</b>							<b>45.924.510</b>	<b>71.363.869</b>		<b>50.735.500</b>	<b>34.426.500</b>	<b>22.231.500</b>		
<u>davon:</u>														
Einzahlungen für Investitionen							15.000.405	21.278.305		4.980.565	7.973.413	854.075		
<u>darunter:</u>														
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		
<b>Auszahlungen:</b>							<b>-45.924.510</b>	<b>-71.363.869</b>		<b>-60.735.500</b>	<b>-34.426.500</b>	<b>-22.231.500</b>		
<u>davon:</u>														
Auszahlungen für Investitionen							-45.924.510	-71.363.869		-50.735.500	-34.426.500	-22.231.500		
<u>darunter:</u>														
Wiederholungsveranschlagungen								-14.970.000			-290.000	-110.000		

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

## Nachrichtlich: Tügingen

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
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 <sup>8)</sup>	-79.000 <sup>8)</sup>		-79.000 <sup>8)</sup>	-79.000 <sup>8)</sup>	-79.000 <sup>8)</sup>
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 <sup>9)</sup>		-57.000 <sup>10)</sup>	-57.000 <sup>10)</sup>	-57.000 <sup>10)</sup>
16029120TG	Tilgung KIP II	4201020	B 10	*	T	*	-21.000	0		-40.000 <sup>11)</sup>	-40.000 <sup>11)</sup>	-40.000 <sup>11)</sup>
	<b>Gesamtsummen:</b>						<b>-7.273.000</b>	<b>-7.438.000</b>		<b>-8.046.000</b>	<b>-9.992.000</b>	<b>-10.351.000</b>

## + 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	Investitionsnummer	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
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-402.240</b>

**Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Investitionsnummer</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Organisations-einheit</b>	<b>Haushaltsansatz 2020 EUR</b>
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
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-488.190</b>



**Aufteilung der Ansätze GWG 2020**

Kostenstelle	Investitionsnummer	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
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-528.419</b>

VORLAGE

an die  
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	<b>669/ 16- 21</b>
AusIB	ÄR	SozJA	KSSpA
PBUA	OBR	HuFA	StV

**Betreff:** Auswertung Jugendforum2019  
Bericht des Magistrats zur Kenntnisnahme

**M-Nr.:** 54 / 20

**I. Kenntnisnahme**

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den nachfolgenden Bericht zum Jugendforum 2019 zur Kenntnis.

**II. Erläuterung:**

**A. Ziel**

Die Vorlage verfolgt das Ziel, die Stadtverordnetenversammlung über die Anliegen der Kinder und Jugendlichen aus dem jährlichen Jugendforum zu informieren und die daraus abgeleiteten Maßnahmen und Ergebnisse darzustellen.

**B. Ausgangslage**

Seit 2011 findet einmal im Jahr das Jugendforum der Stadt Rüsselsheim am Main statt. Diese Veranstaltung ist Teil des Partizipationskonzeptes der Jugendförderung und ermöglicht den direkten Dialog zwischen Jugendlichen und Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung. Das Jugendforum ist eine altersspezifische Variante der Bürgerbeteiligung und damit ein wichtiges Instrument zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, um Minderjährigen Möglichkeiten der Mitbestimmung in unserer Stadtgesellschaft einzuräumen.

Im Jahr 2019 gibt es eine Besonderheit zu berichten. Am 20. November hat im Ratssaal aus Anlass des 30. Geburtstags der Kinderrechtskonvention eine Kinderanhörung stattgefunden, an der sich Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule Hasengrund und der Grundschule Innenstadt beteiligt haben. Ihre Anliegen fließen ebenfalls in den Bericht ein.

**C. Beschlusshistorie**

Mit der der DS-Nr. 166/11-16 vom 18.09.2012 wurde das Konzept zur Verankerung der Kinder- und Jugendbeteiligung in Kommunalpolitik und Stadtverwaltung der Jugendförderung beschlossen. Ein Baustein dieses Konzeptes ist die Durchführung einer jährlich stattfindenden Versammlung unter dem Titel „Jugend trifft Politik“. Dieses Veranstaltungsformat hat sich bewährt und wird nun unter der Bezeichnung „Jugendforum“ beworben und durchgeführt.

## **D. Auswertung des Jugendforums 2019**

### **Teilnehmende**

Im Jahr 2019 sind 130 Kinder und Jugendliche der Einladung zum Jugendforum gefolgt. Die Veranstaltung wurde an den Rüsselsheimer Schulen und Jugendeinrichtungen sowie in der örtlichen Presse und den sozialen Medien beworben.

Die anwesenden Jugendlichen sind Schüler\*innen folgender Schulen: Grundschule Königstädten, Alexander-von-Humboldt, Immanuel-Kant, Max-Planck, Sophie-Opel, schwerpunktmäßig aus den Jahrgangsstufen 7 bis 10. Die Mehrheit der Teilnehmer\*innen war also im Alter von 13 bis 16 Jahren.

Rund 40 Erwachsene besuchten das Jugendforum. Hiervon waren rund 20 Personen Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Vertreter\*innen des Ausländerbeirates, des Magistrats sowie Oberbürgermeister Udo Bausch, Bürgermeister Dennis Grieser und Stadtrat Nils Kraft, die den Jugendlichen Rede und Antwort standen. 20 weitere anwesende Erwachsene waren begleitende Lehrkräfte oder Eltern.

## **Anliegen aus Jugendforum und Kinderanhörung 2019**

### **1. Anliegen zum Thema Schule**

**1.1 Schulglocken:** Differenz zwischen Echtzeit und Schul-Glockenläuten beheben

**Sachstand:** Erledigt

**1.2 Mülltrennung** in Schulen veranlassen durch Installation entsprechender Mülleimer, Müllvermeidung in Schulen, in Fluren und Klassenräumen sowie bei Caféterias und Snackverkäufen an den Schulen anregen; Mülltrennung auch bei der Entsorgung über die Reinigungsfirma veranlassen

**Sachstand:** Die Reinigungsfirmen nehmen inkonsequente Mülltrennung wahr, die nicht durch die Reinigungsfirma zu beheben ist. Bezüglich den Snackverkäufen wird der Schulleitungsbeirat mit der Frage befasst.

**1.3 Installation von Bewegungsmeldern und LED-Beleuchtung** zum Stromsparen

**Sachstand:** Bei Neubauten werden konsequent Bewegungsmelder und LED-Beleuchtung eingebaut. Im Bestand erfolgt die Umrüstung sukzessive. In 2020 sind für zwei weitere Schulen Finanzmittel hierfür eingeplant.

### **2. Anliegen zum Thema Verkehr**

2.1 Der Ausbau von **Fahrradwegen** und die Verbesserung der **städtischen Beleuchtung** (umweltschonend und stromsparend) der Fahrradwege ist zu prüfen. Die Installation von **Fahrradstraßen** an allen weiterführenden Schulen und **verkehrsberuhigten Zonen an allen Grundschulen** ist zu prüfen.

**Sachstand:** Ein Radverkehrskonzept ist in Vorbereitung, mit Ergebnissen ist im Sommer 2020 zu rechnen.

2.2 Die Einführung **kostenloser Fahrkarten für Schüler\*innen** für Fahrten innerhalb von Rüsselsheim unabhängig von derzeitiger 3-km-Entfernungs-Regelung ist zu prüfen.

**Sachstand:** Die Einführung kostenloser Fahrkarten für alle Schüler\*innen wäre eine freiwillige Leistung, die nur über einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung möglich wäre. Die zuständige Fachverwaltung orientiert sich aktuell an den rechtlichen Vorgaben gemäß § 161 Hessisches Schulgesetz (HSchG).

### 2.3 Schulbusse

Weiterleitung der folgenden Anliegen an die zuständigen Verkehrsbetriebe:

- Veränderungen an den Buslinien 31/32, 52, 72, 81 und 6, da diese zu selten fahren bzw. zu überfüllt sind
- Direkte Verbindungen aus dem Stadtteil Dicker Busch, aus Raunheim; aus Ginsheim-Gustavsburg; aus Nauheim an die Sophie-Opel-Schule sind zu prüfen
- größere und mehr Busse zu Stoßzeiten
- Fahrzeiten zwischen einzelnen Bussen anpassen.

**Sachstand:** Die Fragen sind an die lokale Nahverkehrsorganisation (LNO) zur Prüfung weitergeleitet.

2.4 Die Überprüfung der Markierungen der **Zebrastreifen** in der Hans-Sachs-Straße (auf der Höhe der Gemeinschaftsunterkunft) sowie im Igelweg/ Ecke Im Hasengrund ist zu veranlassen.

**Sachstand:** Die Hans-Sachs-Straße befindet sich in einer Tempo30 Zone. Der Fußgängerüberweg (FGÜ) dort wurde demarkiert, da sich dort aktuell ein Baufeld befindet. Die Situation soll so belassen werden, da nach aktueller Rechtslage in Tempo30 Zonen FGÜ entbehrlich sind.

Der FGÜ Igelweg/Ecke Hasengrund befindet sich ebenfalls in einer Tempo30 Zone und kann entfallen. Die Markierung wird nicht erneuert. Der Kreuzungsbereich wird überprüft und durch eine Markierung, die der rechts-vor-links Kreuzung angepasst ist, übersichtlicher gestaltet.

2.5 Verfahren einleiten/ vorantreiben, damit Vertreter\*innen des Stadtschülerrates einen **Sitz in der Verkehrskommission** der Stadt erhalten.

**Sachstand:** Eine entsprechende Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung ist in Vorbereitung.

## 3. Anliegen zum Thema Freizeit

3.1 **Mängel auf dem Bolzplatz in Königstädten** (wie Löcher im Boden, Basketballkorb zu hoch und zu nah am Weg) sind zu beheben. Überprüfung des Bodenbelags unter dem Basketballkorb ist zu veranlassen. Für längerfristige Ausbaupläne bzw. Veränderungen soll mit den Kindern Gespräche geführt werden.

**Sachstand:** Der Bolzplatz wird in regelmäßigen Abständen vom Städteservice kontrolliert und bei Bedarf werden Schadstellen ausgebessert. Wie auch im vergangenen Jahr wird im diesem Frühjahr wieder ein Intensivpflegegang durchgeführt. In diesem Zusammenhang werden auch vorhandene Löcher verfüllt.

Der Basketballkorb hängt auf einer offiziellen Höhe von ca. 3,05m. Durch das Tieferlegen des Korbes, wird sich erfahrungsgemäß die Anfälligkeit für Vandalismus stark erhöhen. Von einer Tieferlegung rät die Fachverwaltung daher ab.

Für längerfristige Ausbaupläne bzw. Veränderungen wird die Zielgruppe im Rahmen der Partizipationsarbeit der Jugendförderung beteiligt.

3.2 Die Installation von **Spielgeräten auf dem Spielplatz im Vernapark** für Kinder ab dem Grundschulalter ist zu überprüfen.

**Sachstand:** Die Spielgeräte sind für unterschiedliche Altersklassen geeignet, die vorhandene Rutsche und der Drehkreisel, können von Kleinkindern und auch von Kindern im Grundschulalter genutzt werden. Ein weiterer Spielplatz befindet sich etwa 500m vom Vernapark entfernt innerhalb der Stresemannanlage.

3.3 Die Ausweitung von **Spielflächen und die Installation von Spielgeräten in der Innenstadt** sind zu prüfen.

**Sachstand:** Dies muss im Einzelfall bei Straßenbaumaßnahmen geprüft werden. Gerade in der unmittelbaren Innenstadt z.B. Marktstraße und Bahnhofstraße, sind die Flächen für weitere Spielangebote ausgereizt. Aufgrund notwendiger Rettungsgassen und der vorhandenen Außennutzung durch die Gastronomiebetriebe ist kein geeigneter Platz vorhanden.

Als Spielfläche kann auch der Schulhof der Grundschule Innenstadt und dessen Spielgeräte genutzt werden.

3.4 Die Vorschläge der Jugendlichen zu einem **öffentlichen Sportplatz am Mainufer** sind zu prüfen.

**Sachstand:** Dieses Anliegen findet unter Beachtung der Belange des Landschaftsschutzes Berücksichtigung bei der Erstellung des Sportentwicklungsplanes.

3.5 Die Vorstellungen der Jugendlichen in Bezug auf einen **Treffpunkt für junge Menschen** (jugendgerechtes Café mit Gaming-Lounge) sollen in die Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts für einen Jugendtreff in der Innenstadt einfließen.

**Sachstand:** Eine intensive Standortsuche ist eingeleitet. Immobilien und Leerstände in der Innenstadt werden auf Eignung überprüft.

3.6 Die Möglichkeit der Nutzung des **Theaters für Kinovorstellungen** ist zu prüfen.

**Sachstand:** Die Prüfung hat ergeben, dass Kinovorstellungen im Stadttheater in Hinblick auf mittlerweile vorhandene andere Möglichkeiten unwirtschaftlich sind. Es ist nicht zu erwarten, dass das Theater mit seinen 865 Sitzplätzen eine entsprechende Auslastung erfährt. Die Kosten für die Technik, das technische Personal und das Servicepersonal sowie das Ticketing werden pro Vorstellung auf rund 2.500,00 € geschätzt. Hinzu kämen noch Kosten für Programmauswahl, den Verleih und Bewerbung der Veranstaltungen. Diese Kosten sind mit dem Ticketverkauf nicht annähernd zu decken.

Mittlerweile haben sich vier Kinoinitiativen in der Stadt Rüsselsheim am Main gebildet, die gute Alternativen bilden können:

- Das Kino Referat der Asta an der Hochschule Rhein-Main
- Regelmäßige Filmabende im Kulturzentrum das Rind
- Kunstverein Rüsselsheim, Reihe "Kunst im Film"
- „Sommerkino im Altwerk“

#### 4. Anliegen zum Thema öffentliche Plätze und Gebäude

4.1 Die Bereitstellung von **Park&Ride-Parkplätzen am Bahnhof** ist zu prüfen.

**Sachstand:** Parkplätze für längerfristiges Parken sind in fußläufiger Entfernung vom Bahnhof im Parkhaus Löwenplatz und im Parkhaus Grabenstraße vorhanden. Im Rahmen einer Vorlage, die die Veränderung der Beschilderung in der Marktstraße und am Bahnhof vorsieht, sind auch Kurzzeitparkplätze (Kiss&Ride) in Bahnhofsnähe vorgesehen.

4.2 **Maßnahmen zur Mülltrennung und Ressourcenschonung in öffentlichen Gebäuden** und an öffentlichen Plätzen (Stromsparen in öffentlichen Gebäuden, getrennte Mülleimer auch an öffentlichen Plätzen wie Bahnhof, Stadtpark und Rathaus) sind zu prüfen.

**Sachstand:** Die Aufgabe der Abfallentsorgung im öffentlichen Raum obliegt dem Städteservice.

4.3 Es ist zu überprüfen, ob bei dem **Hochbeet an dem ehemaligen Blumenladen** am Europaplatz das Reinigungsintervall und das Gießen der Anlage in kürzeren Abständen erfolgen kann. Ebenso sollte geprüft werden, ob die Bepflanzung zukünftig vom Städteservice erfolgen kann und ob ein Mülleimer neben dem Hochbeet angebracht werden kann.

**Sachstand:** Die beiden Hochbeete werden mittlerweile vom Städteservice gepflegt. Aufgrund einiger Pflanzenausfälle wird eine neue Bepflanzung, angepasst an den Standort, durchgeführt. Es wird geprüft, ob ein Abfallbehälter in der Nähe der Hochbeete installiert werden kann.

4.4 Die Möglichkeit der **Ausweitung von Grünflächen und Grünanlagen in der Innenstadt** ist zu überprüfen.

**Sachstand:** Sämtliche Flächen in der Innenstadt sind einer Nutzung / Funktion zugewiesen, daher ist vorher festzulegen, welche Funktion zurückweichen soll.

## **Anliegen aus früheren Jugendforen**

### **1. Streetball-Anlage**

Für die Renovierung der Streetball-Anlage auf dem Gelände der Max-Planck-Schule waren für das Haushaltsjahr 2019 50.000 € und für das Jahr 2020 100.000 € veranschlagt. Der Auftrag für Planungsleistungen ist vergeben. Ein erstes Planungstreffen mit der Gruppe der jugendlichen Nutzer\*innen, um sie an der konkreten Umsetzungsplanung zu beteiligen, hat bereits stattgefunden.

### **2. Zebrastreifen Mainzer Straße in Höhe der Straße Auf dem Steinweg und Stahlstraße in Höhe des Discountmarktes**

Die Einrichtung der Zebrastreifen wird geprüft.

### **3. Schulhof und Fußballplatz Alexander- von Humboldt-Schule (AvH)**

Die Prüfung hat ergeben, dass auf Grund der Baumaßnahmen und der dafür erforderlichen Ausgleichsflächen aktuell keine der gewünschten Maßnahmen umgesetzt werden können. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sollen diese Anliegen bei der Planung der Außenanlagen einbezogen werden. Darüber hinaus findet das Anliegen Berücksichtigung bei der Erstellung des Sportentwicklungsplanes.

### **4. Bolzplätze**

Nach einer Ortsbegehung mit Jugendlichen wird von Seiten der Gewobau veranlasst, dass auf dem Gelände in Haßloch-Nord (Spitzwegstraße) ein Mini-Bolzplatz entsteht.

Bei den beiden Spielplätzen „Roter Platz“ und „Diamanten –Platz“ liegt der Fokus auf die Instandhaltung und Sicherheit der Geräte.

### **5 Basketballplatz Goetheschule**

Gemeinsam mit dem Stadtteilmanagement wurde geplant, dass eine Asphaltierung vorgenommen wird, Sitzgelegenheiten installiert werden und Müllkörbe aufgestellt werden sowie die Errichtung eines Ballfangzauns. Die Realisierung kann derzeit nicht erfolgen, da der Antrag auf Fördermittel beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen abgelehnt wurde und deshalb keine ausreichenden Investitionsmittel zur Verfügung stehen.

Ein Lärmschutz-Gutachten hat ergeben, dass der Basketballplatz neben der schulischen Nutzung zu folgenden Zeiten der öffentlichen Nutzung zur Verfügung stehen kann:

- Montag bis Freitag außerhalb der Schulferien von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr
- Montag bis Freitag innerhalb der Schulferien von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr
- Samstag 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr
- Sonn- und Feiertage 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr

### **6 Änderungen im Jugendtreff Königstädten**

Das Team der Jugendförderung, das für den Betrieb der Einrichtung in Königstädten zuständig ist, hatte geplant folgende Anliegen der Mädchen im Rahmen der vorhandenen Ressourcen für das

erste Halbjahr 2019 umzusetzen. Allerdings konnten aufgrund eines personellen Engpasses nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden.

- eine **Verschiebung der Öffnungszeiten** dienstags von aktuell von 17 bis 20 Uhr auf 18 bis 21 Uhr: Dies wird aktuell umgesetzt.
- drei **Wochenendangebote** im ersten Halbjahr 2019: Ein Angebot am 30.03.2019 war organisiert, allerdings von den Jugendlichen nicht wahrgenommen, vermutlich wegen zu schönem Wetter. Weitere Wochenendangebote konnten wegen der unbesetzten Stelle nicht umgesetzt werden.
- Erprobung der **Raumüberlassung** für Regelbesucher\*innen für Feiern: Für die Raumüberlassung gab es keine Anfragen.

### **7. Änderungen im Freizeithaus Dicker Busch**

Einer Fachfirma wurde nach Haushaltsgenehmigung am 22. Oktober 2019 der Auftrag erteilt eine Treppe im Kinderbereich einzubauen, damit die Empore wieder genutzt werden kann. Die Umsetzung ist für Februar angekündigt.

### **8. Bedarf an Flächen für Graffiti-Kunst**

8.1 Dezernatsübergreifend wurden durch III 66 und II F7.1 weitere stadteigene Flächen geprüft, zwei sind als Freiflächen brauchbar und die Umsetzung zeitnah und mit geringer Vorarbeit möglich. Hierbei handelt es sich um die Unterführung Fuß- und Radweg unter der Mainzer Straße und die Unterführung Fuß- und Radweg unter der Alzeyer Straße. Nach Sanierungsarbeiten können diese Flächen im Frühjahr 2020 für Graffiti-Kunst freigegeben werden.

8.2 Hessenmobil stellt Flächen unter der Mainbrücke nach Flörsheim zur Verfügung. Eine der beiden geplanten Graffiti-Jams hat bereits stattgefunden. Bis zur Brückensanierung ab März 2020 stehen die Brückenbauten als Freifläche zur Verfügung. Die Anfrage bei Opel Automobile GmbH bzgl. der Mauer vor dem ehemaligen Kraftwerk zu den Mainwiesen ist bisher ohne Ergebnis geblieben.

8.3 Mit folgenden Rüsselsheimer Schulen hat die Jugendförderung Graffiti-Projekte umgesetzt: Eichgrundschule, Grundschule Innenstadt, Otto-Hahn-Schule, Grundschule Königstädten, Immanuel-Kant-Schule, Schillerschule. An der Gerhart-Hauptmann-Schule fand von Februar bis Juni 2019 eine Graffiti-AG statt, sowie ein klassenbezogenes Projekt zur Projektwoche.

8.4 Im Freizeithaus Dicker Busch wurden bei einer Jam einige Außenflächen gestaltet, beteiligt war eine Teenie-Gruppe.

## **E. Weiteres Vorgehen**

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das jeweilige Thema eingebracht hatten, werden über die Fachkräfte der Jugendförderung über den aktuellen Sachstand informiert.

Rüsselsheim am Main, den 11.02.2020

Udo Bausch  
Oberbürgermeister