

Rüsselsheim, den 18.11.2020

BEKANNTMACHUNG

der 38. Sitzung des Ortsbeirats Bauschheim

am Donnerstag, den 26.11.2020, 19:00 Uhr

Bürgerhaus Bauschheim, Kleiner Saal

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

Auf Grund der aktuellen Corona-Kontakt- und Beschränkungsverordnung wird darauf hingewiesen, dass evtl. nicht allen Besucherinnen und Besuchern Einlass gewährt werden kann und dass während der gesamten Sitzung auch am Sitzplatz eine Mund-Nasenschutzmaske zu tragen ist.

Tagesordnung

DS-NR. TOP

- 1 Genehmigung der letzten Niederschrift
- 2 Wahl einer Schriftführerin / Wahl eines Schriftführers des Ortsbeirates Bauschheim
- 776/16-21 3 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 einschl. Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 2021 – 2. Lesung
- 777/16-21 4 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2020 – 2024 – 2. Lesung
- 804/16-21 5 Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen
Bericht des Magistrates zur Kenntnisnahme
Bezug: DS-Nr. 640/16-21 Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Rüsselsheim am Main 2019 – 2024 (Beschlussziffer 21)
- 6 Parksituation Baumstraße
- 7 Anfragen und Mitteilungen

W. Stahl
Ortsvorsteher



Rüsselsheim, den 29.12.2020

NIEDERSCHRIFT

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirats Bauschheim
vom Donnerstag, den 26.11.2020 um 19:00 Uhr

„A“

TOP 1 Genehmigung der letzten Niederschrift

Die Niederschrift über die 37. Sitzung des Ortsbeirates Bauschheim vom 29.10.2020 wird einstimmig mit 6 Ja-Stimmen genehmigt.

TOP 2 Wahl einer Schriftführerin / Wahl eines Schriftführers des Ortsbeirates Bauschheim

Frau Christiane Lang wird einstimmig mit 6 Ja-Stimmen zur neuen Schriftführerin des Ortsbeirates Bauschheim gewählt.

TOP 3 Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 einschl. Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf 2021 – 2. Lesung DS-Nr. 776/16-21 und DS-Nr. 776a/16-21

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 inkl. Fortschreibung wird in zweiter Lesung beraten. Die Fragen der Mitglieder des Ortsbeirats werden beantwortet.

Es werden folgende Beschlüsse gefasst:

Antrag Nr. 1:

Zur Sache sprechen Frau Schmitz-Henkes, Herr Walter und der Ortsvorsteher.
Der Antrag wird bei 6 Nein-Stimmen einstimmig abgelehnt.

Antrag Nr. 7:

Zur Sache sprechen Frau Schmitz-Henkes, Herr Walter und Herr Becker von der Verwaltung.
Der Antrag wird einstimmig mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung beschlossen.

Antrag Nr. 22:

Der Ortsvorsteher begründet den Antrag.
Der Antrag wird einstimmig mit 6 Ja-Stimmen beschlossen.

Antrag Nr. 27:

Zur Sache sprechen Frau Schmitz-Henkes und Herr Walter.
Der Antrag wird bei 6 Nein-Stimmen einstimmig abgelehnt.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 sowie die Fortschreibung zum Haushaltsplan 2021 incl. der Änderungen wird mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung beschlossen.

**TOP 4 Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den
Zeitraum 2020 – 2024 – 2. Lesung
DS-Nr. 777/16-21**

Zur Finanzplanung für den Zeitraum 2020-2024 gibt es keinen weiteren Beratungsbedarf.
Die Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2020-2024 wird mit 5 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung beschlossen.

**TOP 5 Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten
Maßnahmen
Bericht des Magistrates zur Kenntnisnahme
Bezug: DS-Nr. 640/16-21 Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt
Rüsselsheim am Main 2019 – 2024 (Beschlussziffer 21)
DS-Nr. 804/16-21**

Der Bericht über die Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen wird zur Kenntnis genommen.

TOP 6 Parksituation Baumstraße

Herr Ekkert vom Tiefbauamt stellt verschiedene Planungsvarianten zur Regelung der Parksituation in der Baumstraße vor.

Frau Schmitz-Henkes fragt nach, ob bei den Plänen für die Anordnung der Parkplätze die eingetragenen Dienstbarkeiten berücksichtigt wurden. Diese sollen von Landwirten eingetragen worden sein, denn wenn gegenüber der Einfahrt geparkt wird, ist Rangieren mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen schwer bis gar nicht möglich.

Herr Ekkert vom Tiefbauamt sagt hierzu, dass er dies prüfen wird, da ihm dies nicht bekannt ist.

Eine Beschlussfassung über den Tagesordnungspunkt soll in der Sitzung am 21.01.2021 gefasst werden. Dann kann dieser Beschluss auch für andere Straßen in Bauschheim (Genfer Straße, Pfälzer Straße) analog angewendet werden.

Herr Ekkert vom Tiefbauamt sagt hierzu, dass vom Tiefbauamt bereits die Pfälzer Straße zwischen Rheingauer Straße und der Straße Am Weinfäß betrachtet wurde. Hier dürfen Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen fahren. Er hat hierzu eine Präsentation ausgeteilt, welche dem Protokoll als Anlage beigefügt ist.

In der Rheingauer Straße sind Hochborde und außerdem sind hier Halteverbote vorhanden. Bei Hochborden können Schäden an Fahrzeugen entstehen, für die die Stadt haftbar gemacht werden könnte. Die Halteverbote wurden seinerzeit wegen dem Bus aufgestellt. Der Bus fährt dort nicht mehr. Wenn er bei stattfindenden Festen umgeleitet wird, können mobile Halteverbote aufgestellt werden. Die Straßenverkehrsbehörde wird dies prüfen.

TOP 7 Brunnenstraße - Parkscheibenregelung

In der Brunnenstraße soll von der Wolfinger Straße bis zur Arztpraxis die Parkscheibenregelung beibehalten werden. Es wird von den Fraktionen hierzu ein gemeinsamer Antrag in der nächsten Sitzung des Ortsbeirates vorgelegt. Diesem Verfahren wird einstimmig bei 6 Ja-Stimmen entsprochen.

TOP 8 Anfragen und Mitteilungen

Herr Waler berichtet über Fällarbeiten im Bauschheimer Wald. Hier waren keine Absperrungen vorhanden. Er fragt, wie lange diese Arbeiten noch andauern und bittet darum, die Fällarbeiten zukünftig besser abzusichern.

Der Ortsvorsteher hat hierzu eine Mitteilung vom Städteservice Raunheim/Rüsselsheim (AÖR) bekommen, dass die Fällarbeiten abgesperrt werden und die Bürger*innen dort vorsichtig sein und die Absperrungen akzeptieren sollen.

Herr Ekkert von der Verwaltung hat die in der letzten Sitzung des Ortsbeirates genannte Pflanzinsel in der Rheingauer Straße (Hausnummer 52-54) bei einem Ortstermin angeschaut und berichtet über folgende Maßnahmen, die hier nun erfolgen können:

1. Anstatt der Pflanzinsel wird sie gepflastert. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 6.400 €.
2. Die Insel wird neu bepflanzt. Die Absicherung der Insel erfolgt mit Findlingen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 6.500 €. Als Beispiel für eine solche Insel nennt er die Insel in der Haßlocher Straße beim Geschäft Büro Emig.

Herr Walter sagt hierzu, dass über das weitere Vorgehen abgestimmt werden sollte, er bevorzugt die Pflasterung.

Frau Schmitz-Henkes sagt hierzu, die Insel soll begrünt werden. Es sollte kein Parkplatz an der Stelle entstehen, da diese Fahrzeuge dann wieder auf dem Gehweg parken, wovon man an anderer Stelle auch wegkommen möchte.

Herr Lange sagt, wenn man die Stelle pflastert, können hier 2-3 Fahrzeuge parken, wenn man neben der Insel parkt, vermutlich 1 Fahrzeug mehr.

Die von Herrn Ekkert vorgelegte Präsentation liegt dem Protokoll als Anlage bei.

Der Tagesordnungspunkt soll im Januar erneut auf die Tagesordnung aufgenommen werden, mit allen Möglichkeiten, wie man die Insel zukünftig gestalten kann. Bei den Varianten sollen auch die möglichen Parkplätze dargestellt werden.

Frau Schmitz-Henkes bittet darum, dass über die offenen Fragen aus dem letzten Ortsbeirat zum Thema Verkehrs- und Lärmbelästigung auch die Personen informiert werden, die diese Fragen gestellt haben.

VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	776/ 16- 21
AusIB	ÄR	SozIJA	KSSpA
PBUA	OBR	HuFA	StV

Betreff: Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

M-Nr.: 324/20

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Begleitinformation:

Nach dem Terminplan ist die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2020 vorgesehen.

Die Beratungsunterlagen werden den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in der Einbringungssitzung am 22.10.2020 zugestellt.

Rüsselsheim, den 20.10.2020

Udo Bausch
Oberbürgermeister

VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	777/ 16- 21
AusIB	ÄR	SozIJA	KSSpA
PBUA	OBR	HuFA	StV

Betreff: Finanzplanung (Investitionsprogramm und Finanzplan) für den Zeitraum 2020 – 2024

M-Nr.: 304/20

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung nachstehende Vorlage zur Beschlussfassung zu:

I. Beschlusstext:

A. Kenntnisnahme

1. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Finanzplan für den Zeitraum 2020 – 2024, der auf dem Erkenntnisstand vom 09.09.2020 basiert, zur Kenntnis.
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass insbesondere durch den massiven Rückgang der Erträge infolge der Corona-Pandemie der Ergebnishaushalt in den Jahren 2022 bis 2024 jährlich sowohl mit einem ordentlichen Defizit als auch mit einem liquiditätswirksamen Defizit abschließen wird.
3. 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, dies aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen derzeit nicht dargestellt werden kann.
4. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Aufbau eines Liquiditätspuffers nach § 106 HGO in Höhe von rund 3,7 Mio. € aktuell nicht möglich ist.

B. Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2020 - 2024.

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 außerplanmäßigen Steuerschätzung Anfang September. Grundlage für die Berechnungen des kommunalen Finanzausgleichs ist jedoch noch die Mai-Schätzung. Aktuellere Werte werden frühestens im Oktober erwartet. Auch die Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs, die im Jahr 2021 vorgesehen war, wird sich durch die Herausforderungen aus der Corona-Pandemie zeitlich verzögern.

Die Prognosen der kommunalen Ertrags- und Aufwandsentwicklungen in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 sind von einer großen Unsicherheit geprägt. Ob und inwieweit die vorliegenden Erkenntnisse für die mittelfristige Finanzentwicklungen Bestand haben werden, kann derzeit kaum abgeschätzt werden.

Unabhängig davon wurden die Planungswerte im Wesentlichen durch folgende weitere Rahmenbedingungen bestimmt:

Gewerbesteuer

Aufgrund der Erwartung für das Jahr 2021 wird davon ausgegangen, dass sich das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2022 bis 2024 nur langsam erholt, aber mit 22,0 Mio. € bis 24,0 Mio. € deutlich unter der bisherigen Erwartung liegen wird.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Berechnungen basieren auf der Grundlage der September-Steuerschätzung. Aufgrund dieser Basis sind die Erträge gegenüber der bisherigen Finanzplanung in den vergleichbaren Jahren 2022 und 2023 um rund 10,8 Mio. € niedriger anzusetzen.

Ab 2021 sollen für die Verteilung des Anteils an der Einkommenssteuer neue Schlüsselzahlen festgesetzt werden. Die Höhe der neuen Schlüsselzahl liegt noch nicht vor. Wie und in welche Richtung sich der bisherige Wert für die Stadt verändert, ist nicht abzuschätzen. Eine 1%ige Veränderung der Schlüsselzahl wirkt sich mit rund 0,3 Mio. € aus.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

Insbesondere höhere Kostenerstattungen durch den Kreis infolge der Übernahme von Aufgaben aus dem Bundesteilhabegesetz (Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung) durch die Stadt (siehe auch Transferaufwendungen).

Kommunaler Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen)

Der kommunale Finanzausgleich wurde auf der Grundlage der aktuellen Orientierungsdaten des Landes auf Basis der Mai-Steuerschätzung und einer deutlichen Einwohnersteigerung berechnet. Die Schlüsselzuweisungen würden damit von 58,2 Mio. € im Jahr 2022 auf 66,2 Mio. € im Jahr 2024 steigen. Sie liegen im Schnitt höher als die Beträge in der bisherigen Finanzplanung, da die für die Höhe der Schlüsselzuweisungen zu berücksichtigende Steuerkraft (insbesondere Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) gegenüber der bisherigen Finanzplanung ein wesentlich niedrigeres Niveau aufweist. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um vorläufige Werte handelt, da die Höhe der Finanzausgleichsmasse vom Land noch nicht final festgelegt wurde.

Personalaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen ab 2021 basiert auf der Grundlage der Erkenntnisse des Jahres 2020. Es wurde eine Tarifsteigerung von 2% jährlich berücksichtigt. Eine weitere Erhöhung von 1,0 Mio. € pro Jahr ist für die Personalisierung von Stellen vorgesehen, die bereits im Stellenplan enthalten sind.

Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen begründen sich aus der Übertragung der Aufgaben aus dem Bundesteilhabegesetz (Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung) vom Kreis an die Stadt (siehe auch Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen). Darüber hinaus sind allgemeine Kostensteigerungen sowie die Zunahme der Fallzahlen in der Jugendhilfe berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kalkulation der Sach- und Dienstleistungen erfolgt konservativ und basiert auf den Ergebnissen der Vorjahre unter pauschaler Berücksichtigung von Preissteigerungen sowie zusätzlicher Aufgaben.

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Kreisumlage wurde mit dem aktuellen Hebesatz von 41,31% kalkuliert. Danach steigt die Kreisumlage von 29,3 Mio. € im Jahr 2022 auf 32,1 Mio. € im Jahr 2024, liegt aber unter den bisherigen Planungswerten.

Die vorgesehene Vereinheitlichung der Hebesätze für die Sonderstatusstädte und den übrigen kreisangehörigen Städten und Gemeinden innerhalb eines Kreises bei gleichzeitigem Wegfall der befristet bewilligten Zuweisung des Landes aus dem Landesausgleichsstock ist in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt. Mögliche Auswirkungen können noch nicht ermittelt werden.

Nach dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird vom Land seit dem Jahr 2020 von den hessischen Kommunen, statt des entfallenen Fonds „Deutsche Einheit“, der mit 29 % Punkten in der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt war, eine „Heimatumlage“ mit 21,75% Punkten erhoben. Gleichzeitig erhält die Stadt aus dieser Umlage Finanzmittel, insbesondere zur Stärkung der Kinderbetreuung und der Schulsekretariate. Aufgrund der fehlenden Informationen in welcher Höhe das Land diese Mittel, insbesondere vor den Hintergrund der zurückgegangenen Gewerbesteueraufkommen, verteilt, wurden die Vorjahresansätze in der Kalkulation fortgeschrieben.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in den Jahren 2022 bis 2024 werden unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen im Altbestand sowie neuer Kreditaufnahmen in Höhe von durchschnittlich 30,0 Mio. € jährlich insbesondere zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Bereichs- und Schulbereich weiter ansteigen.

Dabei wird von einem steigenden Zinsniveau bis auf 1,5% im Jahr 2024 ausgegangen.

Das Land Hessen hat im Rahmen der „Hessenkasse“ Liquiditätskredite in Höhe von 195,1 Mio. € übernommen. Ein Betrag von 170,1 Mio. € wurde bisher abgelöst. Die verbleibenden 25,0 Mio. € werden aufgrund von längeren Vertragsfristen erst im Jahr 2021 abgelöst. Die entstehenden Zinsaufwendungen für diesen Zeitraum werden vollständig vom Land getragen. Für Liquiditätskredite, die neben der Finanzierung des ordentlichen Fehlbetrages, zur Finanzierung der Tilgungsaufwendungen und zur Zwischenfinanzierung des Finanzhaushaltes erforderlich werden, wird unterstellt, dass die Zinssätze bis Ende 2022 bei 0 % stabil bleiben. Für 2023 wird ein Anstieg auf 0,3% und ab 2024 auf 0,6% kalkuliert.

Entschuldungsfonds

Die Regelungen zum Schutzschirm wurden, bedingt durch die finanziellen Einbrüche durch Corona, zum 31.12.2019 für alle Kommunen beendet. Gleichwohl bleiben die grundsätzlichen Regelungen der Hess. Gemeindeordnung zum Haushaltsausgleich bestehen.

Rückblickend betrachtet lässt sich feststellen, dass seit dem Jahr 2014 die Stadt immer die Vorgaben des Abbaupfades eingehalten hat.

Hessenkasse

Die Regelungen für die „Hessenkasse“ erfahren durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie keine Veränderungen.

Es besteht weiterhin die Verpflichtung, den ordentlichen Haushalt (Ergebnishaushalt) ab 2022 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung und des Tilgungsbeitrages für die Hessenkasse auszugleichen.

Diese Maßgabe ist jedoch, insbesondere auf Grund von Ertragseinbrüchen und der zu erwartenden nur langsamen Erholung in den nächsten Jahren, entgegen der bisherigen Finanzplanung nicht mehr darstellbar.

Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kann frühestens Ende 2024 mit einem nahezu ausgeglichenen Liquiditätsergebnis im Ergebnishaushalt gerechnet werden. Hinzu kommen die Zahlungen für die Tilgungen.

Nach den aktuellen Planungen stellt sich die Liquiditätslage in den Jahren 2022 bis 2024 wie folgt dar:

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Liquiditätsdefizit Ergebnishaushalt	6.438	2.858	608
Tilgungsleistungen (ab 2022 inkl. Hessenkasse)	10.700	11.200	11.600
Liquiditätskreditbedarf	17.138	14.058	12.208

Fazit:

Mit den Ertragseinbrüchen und den unvermeidbaren Mehraufwendungen, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurden, sowie den nicht absehbaren Auswirkungen auf die kommenden Jahre hat eine Finanzplanung nur eine bedingte Aussagekraft. Durch weitere Herausforderungen an die Kommunen insbesondere in Bereichen wie Bildung, Betreuung, Digitalisierung und Klima werden weitere Personalkosten und Sachkosten erforderlich, die die bis 2019 erfolgreiche Haushaltskonsolidierung zunichtemachen.

Wie sich die finanzielle Situation beginnend mit dem Jahr 2020 tatsächlich entwickeln wird, welche neuen Liquiditätsbedarfe entstehen und mit welchen Maßnahmen und bis zu welchem Zeitpunkt eine Rückführung und damit ein „erneuter“ Haushaltsausgleich möglich sein wird, ist derzeit nicht absehbar.

Finanzhaushalt und Investitionsprogramm

Beim Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022 bis 2024 mit einem Investitionsvolumen von 95,2 Mio. € liegt der Investitionsschwerpunkt wie in den vorangegangenen Investitionsprogrammen mit 51,8 Mio. € im Schulbereich (ohne Medienentwicklungsplan) insbesondere zur Abarbeitung des Sanierungsstaus sowie zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans.

Dies entspricht in etwa mehr als die Hälfte aller Investitionsauszahlungen der Jahre 2022 – 2024.

Die Kosten für die Entwicklung und Erschließung des Baugebietes „Eselswiese“ werden über einen Treuhänder abgewickelt und sind damit nicht im Investitionsprogramm abgebildet.

Weitere Schwerpunkte sind:

Maßnahmen der Abwasserbeseitigung in Höhe von rund 8,5 Mio. €, die über die weiterhin kostendeckende Abwassergebühr finanziert werden.

Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung in Höhe von rund 18,7 Mio. €.

Umsetzung des Medienentwicklungsplanes mit 3,0 Mio. €.

Kindertagesstättenbereich mit 4,4 Mio. €.

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

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit 1,8 Mio. €.

Ankauf von Grundstücken mit 3,0 Mio. €.

Im gleichen Zeitraum werden Einzahlungen für Investitionen aus Zuschüssen, Grundstücksverkäufen, Tilgungsrückflüssen in Höhe von 13,5 Mio. € erwartet.

Zur Finanzierung der verbleibenden Auszahlungen wird im Planungszeitraum 2022 – 2024 ein Kreditvolumen von 81,7 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 66 % berücksichtigt.

Rüsselsheim, den 29.09.2020

Udo Bausch
Oberbürgermeister

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 bis 2024

Stand 14.09.2020

1. Erträge und Aufwendungen

1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge					
		2020	2021	2022	2023	2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566	743	750	750	750
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	15.524	15.994	16.000	16.000	16.000
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.454	14.749	14.950	15.150	15.350
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	765	740	740	740	740
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.370	33.500	33.150	35.100	37.300
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.540	10.600	9.200	9.400	9.600
5551	Grundsteuer A	65	65	65	65	65
5552	Grundsteuer B	21.900	22.270	22.500	22.700	22.900
5553	Gewerbsteuer	25.000	17.500	20.000	22.000	24.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	900	950	950	950	950
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	4.614	4.171	4.200	4.300	4.400
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	70.584	70.684	76.150	80.950	84.050
	darunter: Schlüsselzuweisung	52.771	52.895	58.229	63.061	66.204
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.161	3.265	3.300	3.300	3.300
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.965	3.926	3.930	3.930	3.930
Summe der ordentlichen Erträge		202.408	199.157	205.885	215.335	223.335

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 bis 2024

Beträge in 1.000 Euro

1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	55.946	62.317	64.600	66.900	69.200
644-646	Versorgungsaufwendungen	6.599	7.804	8.000	8.150	8.300
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.666	35.213	35.500	36.000	36.500
66	Abschreibungen	10.618	10.552	11.000	11.500	12.000
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.532	29.347	29.600	29.800	30.000
73	1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.390	34.669	34.120	35.900	37.430
	darunter: Kreisumlage	28.362	29.826	29.336	30.848	32.109
	Heimatumlage	1.295	910	1.036	1.139	1.243
72	Transferaufwendungen	17.641	23.634	24.000	24.500	25.000
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428	8.062	7.955	7.955	8.155
Summe der ordentlichen Aufwendungen		195.820	211.598	214.775	220.705	226.585
Verwaltungsergebnis		6.588	-12.441	-8.890	-5.370	-3.250
56,57	Finanzerträge	724	815	950	710	840
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.894	6.564	6.600	6.800	7.300
Finanzergebnis		-6.170	-5.749	-5.650	-6.090	-6.460
Ordentliches Ergebnis		418	-18.190	-14.540	-11.460	-9.710
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		418	-18.190	-14.540	-11.460	-9.710
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen³⁾		7.610	-10.501	-6.438	-2.858	-608
Tilgungsauszahlungen²⁾		-7.438	-8.596	-10.696	-11.196	-11.596
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen		172	-19.097	-17.134	-14.054	-12.204

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				
	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	19.581	12.992	8.090	1.406	1.441
Verkaufserlöse	1.000	0	500	500	0
Rückzahlung von Krediten	697	702	560	533	520
Kreditaufnahmen	50.086	56.634	37.170	20.465	24.077
Summe der Einzahlungen	71.364	70.328	46.320	22.904	26.038
Auszahlungen					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	71.245	70.205	46.193	22.773	25.903
darunter:					
Bauausgaben	62.291	63.534	42.162	19.312	22.759
Grundstücke	3.335	2.550	1.000	1.000	1.000
Bewegliches Anlagevermögen	2.206	3.067	2.775	2.205	1.875
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.413	1.054	256	256	269
Erwerb von Finanzanlagevermögen	119	123	127	131	135
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	71.364	70.328	46.320	22.904	26.038
Saldo	0	0	0	0	0
nachrichtlich:					
Tilgung von Krediten	7.438	8.596	10.696	11.196	11.596

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen

Beträge in 1.000 Euro

Produktbereich		Planungszeitraum				
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Auszahlungen					
01	Innere Verwaltung	861	1.808	967	381	335
02	Sicherheit und Ordnung	5.811	1.805	1.000	680	650
03	Schulträgeraufgaben	34.564	32.273	25.380	13.830	12.520
04	Kultur- und Wissenschaft	983	964	8	8	8
05	Soziale Leistungen	2.648	392	250	250	250
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.363	11.108	4.301	311	311
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.601	0	200	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	365	365	360	360	360
10	Bauen und Wohnen	3.444	2.702	1.150	1.150	1.150
11	Ver- und Entsorgung	2.519	2.850	2.680	1.550	4.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.330	7.556	9.080	3.935	5.705
13	Natur- und Landschaftspflege	8.860	8.290	930	435	435
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	15	215	14	14	14
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	Summe	71.364	70.328	46.320	22.904	26.038
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	7.438	8.596	10.696	11.196	11.596

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2020 bis 2024

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

	2020	2021	2022	2023	2024
A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen	782.800	766.700	720.500	724.500	698.500
B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)	2.490.000	2.835.000	2.580.000	1.450.000	4.200.000
C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung	4.530.000	3.580.000	8.400.000	3.785.000	5.555.000
D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der E-Mobilität (Projekte CLEVER, Dikovers u. a.)	12.800.000	10.882.000	375.000	0	0
E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans	32.172.100	31.555.000	24.340.000	13.610.000	12.100.000
F Maßnahmen im Bereich der Kitas	2.900.000	10.651.000	3.945.000	205.000	205.000
G Projekt Sportbad	1.200.000	0	0	0	0
H Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2021 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)	0	1.760.000	580.000	100.000	50.000
I Maßnahmen die anteilig durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) mitfinanziert werden (hierbei handelt es sich ebenfalls um Maßnahmen analog E, Abarbeitung Sanierungsstau Schulen)	1.380.000	0	0	0	0
Übrige Maßnahmen	14.488.969	8.297.880	5.379.120	3.029.120	3.229.120
Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahre	71.363.869	70.327.580	46.319.620	22.903.620	26.037.620

T Tilgungen	7.438.000	8.596.000	10.696.000	11.196.000	11.596.000
-------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2020 bis 2024

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	Bud- get	Gesamt ausgabe- bedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff EUR
01010205AB	Verwaltungssteuerung und -organisation - elektr. Dienstfahrzeuge	0810010		-350.000	*	-175.000	-175.000	0		0	0	0	
01010205ZA	Verwaltungssteuerung und -organisation - Zuw. v. Bund el. Kfz	3640110		143.500	*	81.500	62.000	0		0	0	0	
01010205AC	Verwaltungssteuerung und -organisation - Ladesäulen	0619010		-118.100	*	-88.100	-30.000	0		0	0	0	
01010205ZB	Verwaltungssteuerung und -organisation - Zuw. v. Bund Ladesäulen	3640110		59.500	*	59.500	0	0		0	0	0	
01010205AD	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten	0541010		?	*	0	-50.000	-50.000 +		?	?	?	
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010		*	A	*	-119.300	-123.200		-127.000	-131.000	-135.000	
01016006AC	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Leitzentrale	0851010		-200.000	*	-200.000	0	-40.000 *		0	0	0	
01016006AD	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - neue Telefonanlage	0851010		-125.000	*	-110.000	-15.000	0		0	0	0	
01016006AF	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten	0541010		?	*	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	?	?	
01016006AG	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten	0541010		?	H	0	0	-300.000	-200.000	-200.000	?	?	
01016006AH	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfler Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten	0541010		?	H	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	?	?	
01016006AI	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten	0541010		?	H	0	0	0		0	-50.000	?	
01016007AC	Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2020) und Schlosser (2021)	0810010		-80.000	*	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	
02021150AA	Ordnungsangelegenheiten - neue Elektro-Dienstfahrzeuge	0810010		-60.000	H	0	0	-60.000		0	0	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlage	0536010		-155.000	*	-115.000	-40.000	0		0	0	0	
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäule	0615010		-180.000	*	0	-130.000	-50.000		0	0	0	
02021151AA	Stadtpolizei - Errichtung Polizeistation am Bahnhofplatz	0539010		-500.000	H	0	0	-500.000		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff EUR
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010	*	-630.000	A	*	-630.000	-630.000	-350.000	-580.000	-580.000	-550.000	
02031300AF	Brandschutz - Neubau Löschwasserbrunnen	0536010	*	-40.000	*	0	-40.000	0		-40.000	0	0	
02031300AG	Brandschutz - Erweiterung Feuerwehstützpunkt Planungskosten	0536010	*	-100.000	*	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	?	?	
02031300AH	Brandschutz - Feuerwehstützpunkt Neue Telefonanlage	0536010	*	-50.000	*	-25.000	-25.000	0		0	0	0	
02031300AI	Brandschutz - Feuerwehr Bauschheim elektr. Antriebe für Tore	0536010	*	-130.000	*	-130.000	0	0		0	0	0	
02031300AJ	Brandschutz - Feuerwehstützpunkt - Netzverkabelung des gesamten Gebäudes	0851010	*	-100.000	*	0	-100.000 ¹⁾	0		0	0	0	
02031300AK	Brandschutz - Umstellung Überdrucktechnik Atemschutz	0840010	*	-100.000	H	0	0	-100.000		0	0	0	
02031300AL	Brandschutz - Feuerwehreinsatzbekleidung	0840010	*	-330.000	H	0	0	-200.000	-130.000	-130.000	0	0	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010	*	197.750	*	*	197.750	60.000		31.250	0	24.500	
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule@Zukunft	0851010	*	-10.000	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0840010	*	-40.000	*	*	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
03002000AQ	Schulverwaltung - Planung Umsetzung SEP	0951110	?	-400.000	E	0	-400.000	-400.000 +		?	?	?	
03002000AR	Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP)	0951110	B 12	-4.500.000	E	0	0	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	
03002000ZD	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	3640110	*	4.100.000	*	0	0	1.500.000		2.600.000	0	0	
03002000ZE	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	3641010	?		*	0	0	?		?	?	?	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-535.000	E	-75.000	0	-75.000 +		0	0	0	
03012110AC	Otto-Hahn-Schule - Ern. von Spielgeräten	0840010	B 12	-50.000	*	0	-50.000	0		0	0	0	
03012110AD	Otto-Hahn-Schule - Schallschutzmaßnahmen für KIZ	0530110	B 12	-50.000		0	-50.000	0		0	0	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung	0530110	B 12	-1.100.000	E	-580.000	-520.000	-600.000 +		0	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	-600.000	E	-150.000 ²⁾	0	-100.000 +		-450.000	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff EUR
03012112AF	Goetheschule - Schaffung von zwei Räumen für Hausmeister + Ganztagsleitung in der Pausenhalle	0530110	B12	-100.000	E	0	-100.000	0		0	0	0	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0530110	B 12	?	E	-100.000	-80.000	-150.000 +	-150.000	-150.000	0	0	
03012113AE	Grundschule Königstädten - Kauf von 4 Klassenraumcontainern inkl. Abbruch	0530110	B 12	-900.000	E	0	-900.000	0		0	0	0	
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	0	-100.000		0	0	0	
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	0530110	B 12	-20.000.000	E	-56.000	-300.000	-100.000 +	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-8.000.000	-5.544.000
03012117AD	Grundschule Hasengrund - Abarbeitung Sanierungsstau und Einbau Aufzugsanlage sowie behindertengerechte Toilette	0530110	B 12	-1.170.000	E	0	0	0		-520.000	-650.000	0	
03012117AG	Grundschule Hasengrund - Ganztagesbetreuung / Mensa	0530110	B 12	-500.000	E	0	-200.000	-200.000 +	-300.000	-300.000	0	0	
03012117AH	Grundschule Hasengrund - Aussengelände zwischen zwei Modulen	0530110	B 12	?	E	?	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	
03012117AI	Grundschule Hasengrund - Aussengelände	0530110	B 12	-150.000	H	0	0	-150.000		0	0	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung	0530110	B 12	?	E	-65.000	0	0		0	0	0	
03012119AE	Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	0	-50.000		?	?	?	
03012119AF	Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz	0530110	B 12	-770.000		0	0	-100.000	-670.000	-670.000	0	0	
03012119ZA	Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen	3641010		699.451	*	0	0	100.000		599.451	0	0	
03012119AG	Grundschule Innenstadt - Aussengelände	0530110	B 12	-50.000	H	0	0	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
03022251AF	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung Drei-Feldsporthalle	0530110	B 12	-4.750.000	I	-4.150.000	-600.000	0		0	0	0	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-1.400.000	E	-800.000	-600.000	-350.000 +		0	0	0	
03022251AH	Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung	0530110	B 12	?		0	0	0		0	0	0	-500.000
03022253AJ	Parkschule - Umbau zur Grundschule	0530110	B 12	-13.100.000	E	0	-100.000	-800.000	-3.000.000	-3.000.000	-7.000.000	-2.200.000	
03022253AK	Parkschule - Ausstattung und Umsetzung MEP	0840010	B 12	-1.900.000	E	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	-300.000	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	?	E	-350.000	-200.000	-400.000 +	-2.000.000	-2.000.000	?	?	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff EUR
03032300AL	Max-Planck-Schule - Erneuerung Basketballfeld	0530110	B 12	-200.000	E	-50.000	-150.000	0		0	0	0	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.500.000	E	-200.000	-900.000	-400.000 -800.000 +	-2.000.000	-2.000.000	0	0	
03032301AL	Immanuel-Kant-Schule - Erweiterung nur Klassenräume Planung	0530110	B 12	?		0	0	-100.000		?	?	?	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-1.400.000	E	-230.000	0	0		-390.000	-780.000	0	
03042700AC	Borngrabenschule - Sanierung Sporthalle	0530110	B 12	-3.000.000	I	-2.220.000	-780.000	0		0	0	0	
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-3.630.000	E	-150.000	0	-270.000 +		-500.000	-1.580.000	-1.600.000	
03042710AH	Helen-Keller-Schule - Kauf Containeranlage (Kreis GG)	0530110		-97.100	E	0	-97.100	0		0	0	0	
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B 12	*	*	*	49.000	135.000 +		250.000	790.000	800.000	
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-34.600.000	E	-12.800.000	-11.500.000	-7.000.000 -3.500.000 +	-3.300.000	-3.300.000	0	0	
03052810AL	A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa)	0530110	B 12	-660.000	E	-60.000	-540.000	-30.000		-30.000	0	0	
03052810AM	A.-v.-Humboldt-Schule - Beleuchtung Turnhalle erneuern	0530110	B 12	-80.000	E	0	-80.000	0		0	0	0	
03052810ZA	A.-v.-Humboldt-Schule - Zuschuss Beleuchtung Turnhalle	3640110		15.000	E	0	15.000	0		0	0	0	
03052810AP	A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld	0530110	B 12	?									
03052810AQ	A.-v.-Humboldt-Schule - Aussengelände	0530110	B 12	-100.000		0	0	0		-100.000	0	0	
03052850AA	Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen	0530110	B 12	-43.600.000	E	-15.200.000	-15.500.000	-8.200.000 -6.500.000 +	-4.700.000	-4.700.000	0	0	
03052850AD	Sophie-Opel-Schule - Kanalisation (Außengelände)	0561010	B 12	-300.000	*	0	-300.000	0		0	0	0	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
04033700AG	Hessentag - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen und Festung	0621110	B 13	-950.000	*	0	-950.000	-950.000 +		0	0	0	
05054350AA	Obdachlosenhilfe - Neubau der Obdachlosenunterkunft An der Kläranlage	0551010		-450.000	*	0	-450.000	-100.000 +		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.925	87.925		87.925	87.925	87.925	87.925

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff EUR
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	409.000	413.000		408.400	406.500	394.000	396.000
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau, Heimstätte	1616020		*	*	*	35.500	36.100		36.700	37.200	37.770	38.330
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	163.600	163.600		25.328	0	0	0
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	1.410	1.440		1.460	1.200	85	86
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	280.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	-280.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	
05056200AC	Wohnungswesen - Investitionszusch. Abriss ehem. Karstadtgeb.	0358010		-1.895.000	*	0	-1.895.000	0		0	0	0	
05056200ZB	Wohnungswesen - Zuschuss aus dem Sonderkontingent Stadtbau in Hessen für die Abrisskosten ehem. Karstadtgeb.	3641010		384.000	*	0	384.000	0		0	0	0	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	*	F	*	-95.000	-95.000		-105.000	-105.000	-105.000	
06044640AB	Kita allg. - Inv.-Zuschuss an andere Kitaträger f. sonst. Maßnahmen	0358010	B 3	*	F	*	-56.120	0		0	0	0	
06044640AD	Kita allg. - Erneuerung von Küchen	0531010	B 3	*	F	*	0	0		0	-50.000	-50.000	
06044640AZ	Kita - Landeszuweisung für Küchen	3641010		*		*	0	0		0	25.000	25.000	
06044640AI	Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau	0358010	B 3	*	F	0	-160.000	0		0	0	0	
06044640AJ	Kita allg. - Zuschuss Nachbarschafts- und Familienzentrum /Kita Martinsgemeinde	0358010	B 3	-1.301.000	F	-510.000	-709.000	0		0	0	0	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	F	*	156.120	6.120		6.120	6.120	6.120	
06044640ZI	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für Martinsgemeinde	3641010		1.170.000	*	480.000	644.000	0		0	0	0	
06044640IB	Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	0	0		-50.000	0	0	
06044640IZ	Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung Neue Küche	3641010		25.000	*	0	0	0		25.000	0	0	
06044640IC	Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-125.000	F	0	-125.000	0		0	0	0	
06044640ID	Kita Amseistraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-90.000	F	-30.000	-60.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt ausgabe- bedarf EUR	Investitions- bereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff EUR
060446403C	Kita Auerbacher Straße - Umgestaltung Aussengelände	0840010	B 14	-155.000	F	-125.000	-30.000	0		0	0	0	
060446404A	Kita Böcklinstraße - Vermeidung von Unfallgefahren Aussenanlage	0840010	B 14	-129.000	F	-79.000	-50.000	0		0	0	0	
060446404C	Kita Böcklinstraße - Erweiterung 1 Gruppe	0531010	B 3	-450.000	F	0	-100.000	-350.000		0	0	0	
060446406B	Kita Frankfurter Straße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-30.000	F	-15.000	-15.000	0		0	0	0	
060446406C	Kita Frankfurter Straße - Neue Küche	0531010	B 3	-40.000	F	0	-40.000	0		0	0	0	
060446406Z	Kita Frankfurter Straße - Landesförderung Küchenbau	3641010		20.000	*	0	20.000	0		0	0	0	
060446408B	Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-26.000	F	0	-26.000	0		0	0	0	
060446408C	Kita In den Bachgärten - grundlegende Sanierung Dach+Sanitärbereich	0531010	B 3	-300.000	F	0	0	-300.000		0	0	0	
060446409B	Kita Kohlseestraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-55.000	F	-15.000	-40.000	0		0	0	0	
060446409C	Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich	0531010	B 3	-150.000	F	-150.000	0	0		-150.000 +	0	0	
060446410B	Kita Lengfeldstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-75.000	F	-50.000	-25.000	0		0	0	0	
060446410C	Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	0531010	B 3	-450.000	F	0	-100.000	-350.000		0	0	0	
060446411B	Kita Liebigstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-70.000	F	-40.000	-30.000	0		0	0	0	
060446411C	Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate)	0531010	B 3	?	F	0	0	-50.000		?	?	?	
060446412C	Kita Paul-Ehrlich-Straße 25 - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-65.000	F	-15.000	-50.000	0		0	0	0	
060446413C	Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen	0531010	B 3	-1.100.000	F	0	-200.000	-300.000	-300.000	-600.000	0	0	
060446413Z	Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen	3641010		250.000	F	0	0	0		250.000	0	0	
060446413D	Kita Sachsenweg 8 - Aussenanlage	0840010	B 14	-40.000	F	0	0	-6.000		-40.000	0	0	
060446414E	Kita Vollbrechtstraße - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-70.000	F	-50.000	-20.000	0		0	0	0	
060446415C	Kita Zamenhofstraße - Umgestaltung Außenanlagen	0840010	B 14	-131.000	F	-81.000	-50.000	0		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff
				EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
060446417D	Kita Büttelacker - Erneuerung der Außenspielflächen	0840010	B 14	-50.000	F	-50.000	0	0		0	0	0	
060446417E	Kita Zum Büttelacker - Erweiterung 1 Gruppe	0531010	B 3	-500.000	F	-150.000 ⁴⁾	-100.000	-150.000 ⁺		0	0	0	
060446419D	Kita Rheingauer Straße 46 - Gestaltung Westfeld	0840010	B 14	-150.000	F	-100.000	-50.000	0		0	0	0	
060446419E	Kita Rheingauer Straße 46 - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	0	-50.000		0	0	0	
060446419Z	Kita Rheingauer Straße 46 - Landesförderung Neue Küche	3641010		25.000	*	0	0	25.000		0	0	0	
060446420D	Kita Ahornallee 8 - Erweiterung um 1 Gruppe	0531010	B 3	-450.000	F	-300.000	-150.000 ⁴⁾	0		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0		-100.000	0	0	
060446431A	Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	0531010	B 3	-6.000.000	F	-300.000	-300.000	-3.900.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
060446431Z	Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel	3641010		1.500.000	*	0	0	0		1.500.000	0	0	
060446433A	Kita Amstelstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0		-100.000	0	0	
060446434A	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände)	0531010	B 3	-6.000.000	F	0	-600.000	-3.900.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
060446434Z	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel	3641010		1.500.000	*	0	0	0		1.500.000	0	0	
060446435A	Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	-100.000		?	?	?	
060446435B	Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	-75.000		?	?	?	
06044649AA	Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen	0358010	B 3	*	F	0	0	-266.120		-56.120	-56.120	-56.120	
06015610AO	Stadion/Außensportanlagen - Inv.-Zuschuss an Eintracht Rüsselsheim Sanierung Kunstrasen	0358010		-400.000	*	-100.000	-300.000	0		0	0	0	
06015610AQ	Stadion/Außensportanlagen - San Kunstrasen Hockeyplätze	0533010		-600.000	*	0	-300.000	0		0	0	0	
06015610AR	Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht Hockeyplätze	0533010		-100.000	*	-100.000	0	0		0	0	0	
06015610AS	Stadion/Außensportanlagen - Flutlicht VFR	0533010		-58.000	*	-58.000	0	0		0	0	0	
06015610AT	Sanierung Spielfeld A.-v.-Humboldt-Schule	0358010		-220.000	*	0	-220.000	0		0	0	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff EUR
08015610AU	Austausch von Sitzschalen Stadiontribüne	0533010		-30.000	*	0	-30.000	0		0	0	0	
08015610AV	Errichtung einer Flutlichtanlage Stadion	0533010		-250.000	*	0	-250.000	0		0	0	0	
08015620AC	Großsporthalle Rüsselsheim - weitere Sanierung Planungskosten	0533010		?	*	0	0	0		-200.000	0	0	
08015620AD	Großsporthalle Rüsselsheim - Umrüstung Beleuchtung auf LED	0533010		-216.000	*	0	-216.000	0		0	0	0	
08015620AE	Großsporthalle Rüsselsheim - Austausch von Sitzschalen	0533010		-30.000	*	0	-30.000	0		0	0	0	
08015700AG	Sportbad - Neubau und Sanierung Freibad	0533010	G	-18.100.000		-16.900.000	-1.200.000	0		0	0	0	
08015720AC	Waldschwimmbad - Errichtung von Fahrradabstellmöglichkeiten	0561010		-15.000	*	0	-15.000	0		0	0	0	
09014609AA	Kinderspielfläche - Um- und Ausbauen	0623010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
09014609AE	Kinderspielfläche - 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	
10018820AA	Unbebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0502010	B 11	*	*	*	-1.100.000	-1.100.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	1.000.000	0		500.000	500.000	0	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-2.235.000	-1.550.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
10018821AE	Waage am Wiegehaus Königstädten - grundlegende Sanierung	0770010		-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	-200.000		-600.000	-950.000	0	
11017000BX	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 5. BA	0656010	B 7	-500.000	B	-50.000	-450.000	0		0	0	0	
11017000BY	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 6. BA	0656010	B 7	-550.000	B	0	-70.000	-480.000		0	0	0	
11017000BZ	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 7. BA	0656010	B 7	-590.000	B	0	0	-90.000		-500.000	0	0	
11017000CD	Abwasserbes. - Kanalsanierung Fröbelstraße (Neubau)	0656010	B 7	-300.000	B	-50.000	-20.000	0		0	0	0	-300.000

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025f EUR
11017000CG	Abwasserbes. -Astheimer Straße	0656010	B 7	-1.500.000	B	0	0	-100.000		-500.000	-500.000	-400.000	
11017000CH	Abwasserbes. -Grundhafte Erneuerung Nauheimer Straße	0656010	B 7	-512.000	B	-62.000	-450.000	0		0	0	0	
11017000CL	Abwasserbes. -Neubau Pumpstation an der Lache Planungskosten	0656010	B 7	*	B	-55.000	0	0		-350.000	0	0	
11017000CM	Abwasserbes. - Berliner Viertel Inliner	0656010	B 7	-500.000	B	-50.000	-500.000	-250.000 +		0	0	0	
11017000CN	Abwasserbes. - Friedhofstraße 1. BA	0656010	B 7	-550.000	B	-60.000	-490.000	0		0	0	0	
11017000CO	Abwasserbes. - Friedhofstraße 2. BA	0656010	B 7	-520.000	B	0	-70.000	-450.000		0	0	0	
11017000CP	Abwasserbes. - Friedhofstraße 3. BA	0656010	B 7	-600.000	B	0	0	-100.000		-500.000	0	0	
11017000CQ	Abwasserbes. - Aufstellung eines Generalentwässerungsplans	0656010	B 7	-310.000	B	-150.000	-80.000	-80.000		0	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	-270.000	0		0	0	0	
11017000CT	Abwasserbes. - Kanalhausanschlüsse Wormser Straße	0656010	B 7	-180.000	B	0	-90.000	0		-90.000	0	0	
11017000CU	Abwasserbes. - Inliner Wohngebiet Horlache	0656010	B 7	-500.000	B	0	0	-500.000		0	0	0	
11017000CV	Abwasserbes. - Kanalhausanschlüsse Wormser Straße	0656010	B 7	-3.800.000	B	0	0	0		0	0	-3.800.000	
11017000CW	Abwasserbes. - Inv.-Zuschuss an AWW f. Phosphatelimination	0353010		-585.000	B	0	0	-585.000		0	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-200.000	-450.000		-300.000	-300.000	-300.000	
12016300ZA	Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen	3641010		*	*	*	0	337.500		225.000	225.000	225.000	
12016300AC	Gemeindestr. - Erweiterung Radwegeneiz allgemein	0613010	B 8	*	C	*	-120.000	-180.000		-220.000	-250.000	-280.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-100.000	-100.000		-25.000	-25.000	-25.000	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3.- 8. BA	0613010	B 8	-3.000.000	C	0	0	-150.000		-700.000	-2.150.000	0	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff EUR
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenausbaugesamtgebiet Blauer See	0613010	B 8	-1.318.000	C	-118.900	0	-350.000		-350.000	-250.000	-250.000	
12016300AR	Gemeindestr. - Straßenausbaugesamtgebiet Wormser Straße	0613010	B 8	-250.000	C	-130.000	-50.000	0		-250.000	0	0	
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenausbaugesamtgebiet Steinkauten	0613010	B 8	-730.000	C	-700.000	0	0		0	0	-30.000	
12016300CF	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Nauheimer Straße	0613010	B 8	-720.000	C	-170.000	-550.000	0		0	0	0	
12016300CG	Gemeindestr. - grundhafter Ausbau Adam-Opel-Straße von Grenze OD/Stahlstraße bis Max-von-Laue-Straße	0613010	B 8	-4.850.000	C	-3.350.000	-1.500.000	0		0	0	0	
12016300ZQ	Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Straße	3640110		*	*	*	500.000	790.500		281.200	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße	0613010	B 8	-1.500.000	C	0	0	-100.000		-500.000	-500.000	-400.000	
12016300CS	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 5. BA	0613010	B 8	-590.000	C	-140.000	-450.000	0		0	0	0	
12016300CT	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 6. BA	0613010	B 8	-650.000	C	0	-150.000	-500.000		0	0	0	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 7. BA	0613010	B 8	-700.000	C	0	0	-100.000		-600.000	0	0	
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bauscheim Nord/West	0613010	B 8	-330.000	C	-300.000	0	0		0	0	-30.000	
12016300CW	Gemeindestr. - Fröbelstraße	0613010	B 8	-480.000	C	0	0	0		0	0	0	-480.000
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-560.000	C	-60.000	0	0		-500.000	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Bauwerk ÜF Kupferstraße	0613010	B 8	-340.000	C	0	0	-50.000	?	-290.000	0	0	
12016300DD	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Friedensstr. (Ostseite)	0613010	B 8	-1.250.000	C	0	-150.000	-200.000		-900.000	0	0	
12016300DE	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Friedensstr. (Westseite)	0613010	B 8	-1.170.000	C	0	0	-170.000		-1.000.000	0	0	
12016300DF	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzever Straße	0613010	B 8	-65.000	C	0	0	0		-15.000	-50.000	0	
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-160.000	C	0	0	0		0	-160.000	0	
12016300DJ	Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide)	0613010	B 8	-145.000	C	-105.000	0	0		0	0	-40.000	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff EUR
12016300DK	Gemeindestr. - Neubau Gehweg Joh.-Sebastian-Bach-Str.	0613010	B 8	-80.000	C	-30.000	-50.000	0		0	0	0	
12016300DL	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 1. BA	0613010	B 8	-500.000	C	-90.000	-410.000	0		0	0	0	
12016300DM	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 2. BA	0613010	B 8	-690.000	C	0	-90.000	-600.000		0	0	0	
12016300DN	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0613010	B 8	-700.000	C	0	0	-100.000		-600.000	0	0	
12016300DS	Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept	0613010	B 8	-50.000	C	0	-50.000	0		0	0	0	
12016300DT	Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./Konrad-Adenauer-Ring	0613010	B 8	-1.200.000	C	0	-50.000	-150.000		-1.000.000	0	0	
12016300DU	Gemeindestr. - Gehwegumbau Haßloch/Königstädten	0613010	B 8	-350.000	C	0	-250.000	-100.000		0	0	0	
12016300DV	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Projekt CLEVER	0613010	B 8	-150.000	D	0	-150.000	-150.000 +		0	0	0	
12016300DW	Gemeindestr. - Anbindung KITA Vorkausstraße an die B 486	0613010	B 8	-260.000	C	0	-160.000	0		-100.000	0	0	
12016300DX	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgern	0613010	B 8	*	C	*	-200.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300DZ	Gemeindestr. - Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	0615010		-5.007.000	D	-300.000	-4.550.000	-157.000		0	0	0	
12016300ZV	Gemeindestr. - Förd. Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme - Projekt Dikovers	3658010		2.502.500	*	300.000	2.125.000	77.500		0	0	0	
12016300EA	Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	0619010		-345.000	*	0	-15.000	-200.000		-130.000	0	0	
12016300ZE	Gemeindestr. - Zusch. KlimaschutzInitiative Fahrradabstellanlagen	3640110		227.000	*	0	0	140.000		87.000	0	0	
12016300EB	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 6.-13. BA	0613010	B 8	-4.100.000	C	0	0	0		0	0	-4.100.000	
12016300EC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BWZ7)	0613010	B 8	-290.000	C	0	0	-40.000		-250.000	0	0	
12016300ED	Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	0613010	B 8	-840.000	C	0	0	-140.000		-700.000	0	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		*	*	*	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025f EUR
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010	*	*	*	*	0	-100.000		0	0	0	
12046801AA	P&R Anlage Grabenstraße - Schrankenanlage für Kurzzeitparker	0551010	*	-75.000	*	-75.000	0	-75.000		0	0	0	
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010	*	-1.000.000	*	-100.000	-500.000	0	-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 Wagen	0623010	*	*	*	*	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	
13015800AG	Park- und Gartenanlagen - Alte Mühle Außenbeleuchtung und Geländer	0621110	*	-20.000	*	0	-20.000	0		0	0	0	
13015800AH	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage	0623010	*	-400.000	*	0	-400.000	-400.000		0	0	0	
13015800ZA	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Bund	3640110	*	300.000	*	0	300.000	300.000		0	0	0	
13015800ZB	Park- und Gartenanlagen - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier - Land	3641010	*	60.000	*	0	60.000	60.000		0	0	0	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	-10.000	-10.000		-20.000	-10.000	-10.000	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-50.000	-50.000		-150.000	-50.000	-50.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010	*	*	*	*	-10.000	-30.000		-20.000	-10.000	-10.000	
13037500AN	Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0624010	B 9	*	*	*	-5.000	0		0	0	0	
13041200AH	Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER	0770010	*	-10.000.000	D	0	-8.100.000	-1.525.000 -6.000.000		-375.000	0	0	
13041200ZC	Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER	3640110	*	10.000.000	*	0	8.100.000	1.525.000 6.000.000		375.000	0	0	
13057850AA	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	
15027050AC	Bedürfnisanstalten - Toilettenanlage Mainzer Straße/Ludwigstraße	0551010	*	-200.000	H	0	0	-200.000		0	0	0	
16019000ZE	Steuern - allg. Zuweis. und Umlagen - Regionalfonds	3641010	*	*	*	*	200.000	200.000		0	0	0	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaupauschaldarlehen)	4201010	*	*	*	*	500.000	600.000		600.000	600.000	600.000	

* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2025ff EUR
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010	*	47.009.564	*	*	56.033.895			36.569.786	19.864.675	23.477.220	
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	*	1.924.000	0			0	0	0	
16029119ZC	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Bundes und der Länder - Zuweisung	3621010	*	4.200.000	*	2.622.000	0			0	0	0	
16029119ZD	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Kreditaufnahme	4201010	*	2.400.000	*	0	0			0	0	0	
16029119ZE	Investitionsprogramme - Kommunalinvestitionsprogramm (KIP II) Schulbereich - Zuweisung	3621010	*	4.800.000	*	0	0			0	0	0	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010	*	-488.190	*	*	-647.510			-250.000	-250.000	-250.000	
INV	Inventar	0860010	*	-402.240	*	*	-382.675			-250.000	-250.000	-250.000	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0893510	*	-528.419	*	*	-688.575			-350.000	-350.000	-350.000	
Gesamtsummen:													
Einzahlungen:										-29.040.000			
davon: Einzahlungen für Investitionen										71.363.869	70.327.580	22.903.620	26.037.620
darunter: Wiederholungsveranschlagungen										9.149.834	2.438.945		1.960.400
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten										37.169.786	20.464.675	24.077.220	
Auszahlungen:										-46.319.620	-22.903.620	-26.037.620	
davon: Auszahlungen für Investitionen										-46.319.620	-22.903.620	-26.037.620	
darunter: Wiederholungsveranschlagungen										-150.000			

Nachrichtlich: Tilgungen

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2019 bereitgestellt EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE EUR	Finanzplan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-1.140.000	-1.200.000		-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-6.180.000	-7.200.000		-7.750.000	-8.300.000	-8.700.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-79.000 ⁵⁾	-79.000 ⁵⁾		-79.000 ⁵⁾	-79.000 ⁵⁾	-79.000 ⁵⁾
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020	B 10	*	T	*	0	0		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
16029120TF	Tilgung KIP I	4201020	B 10	*	T	*	-39.000 ⁶⁾	-57.000 ⁷⁾		-57.000 ⁷⁾	-57.000 ⁷⁾	-57.000 ⁷⁾
16029120TG	Tilgung KIP II	4201020	B 10	*	T	*	0	-60.000 ⁸⁾		-60.000 ⁸⁾	-60.000 ⁸⁾	-60.000 ⁸⁾
	Gesamtsummen:						-7.438.000	-8.596.000		-10.696.000	-11.196.000	-11.596.000

+ Wiederholungsveranschlagung

- 1) Maßnahme wird nicht umgesetzt
- 2) Im Haushaltsvollzug 2016 wurden 50.000 € für den Speisesaal der Grundschule Innenstadt verwendet
- 3) In 2019 wurden gemäß Bewilligungsbescheid und Baufortschritt nur 352.000 € abgerufen
- 4) Ansatz 2018 i.H.v. 300.000 € bei 060446402C Kita Amseistraße - Neubau/Erweiterung-Planungskosten wird für 060446417E Kita Zum Büttelacker - Erweiterung verwendet
- 5) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 6) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 67.000 € Tilgungsleistung sowie 28.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 7) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 8) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 84.000 € Tilgungsleistung sowie 24.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2021 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010101000	INV	0860010	Rechnungsprüfungsamt	-1.000
010102000	INV	0860010	EDV-Dienstleistungen	-12.500
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-30.000 ¹⁾
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010102400	INV	0860010	Presse- und Medienarbeit	-13.400
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.900
010160060	INV	0775010	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-7.000
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-5.000
020211520	INV	0860010	Ausländerangelegenheiten	-52.500 ²⁾
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-87.500 ³⁾
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-8.000
040132110	INV	0860010	Stadtarchiv	-1.500
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-2.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-1.500
060245150	INV	0860010	Streetwork und sonstige Jugendarbeit	-2.000
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein	-46.000 ⁴⁾
060546000	INV	0860010	Kinder- und Jugendhäuser	-13.800
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-6.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-15.000
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-6.500
080157000	INV	0860010	Schwimmbad an der Lache	-39.000 ⁵⁾
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-3.000
090161000	INV	0860010	Stadtplanung	-5.000
100161300	INV	0860010	Bauaufsicht	-2.075
130412000	INV	0860010	Natur- und Umweltschutz	-10.000
Gesamtsumme:				-382.675

1) Möbel sowie zentral zu beschaffende, technische Ausstattung

2) Kassenautomat (50.000 €) sowie Alarmanlage (2.500 €)

3) Wiederkehrender Austausch von Einsatzrüstung (Verschleiß und Fristenablauf)

4) Ersatzausstattungen bei Defekten, auch Küchengeräte

5) Scherenbühne für den palettenweisen Transport von Chemiekalien

Aufteilung der Investitionsnummer EDV (Hardware, Software)

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2021 EUR
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-330.100 ¹⁾
010102010	EDV	0852010	E-Government-Dienstleistungen	-40.500 ²⁾
010102050	EDV	0852010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-1.500
010102400	EDV	0852010	Presse- und Medienarbeit	-23.100
010102450	EDV	0852010	Stadtmarketing	-6.000
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-6.100
030020000	EDV	0852010	Schulverwaltung	-10.000
090161000	EDV	0852010	Stadtplanung	-2.000
100161300	EDV	0852010	Bauaufsichtsamt	-9.000
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-46.000 ³⁾
010102010	EDV	0242010	E-Government-Dienstleistungen	-93.000 ⁴⁾
010103100	EDV	0242010	Stadtkämmerei	-5.000
010103200	EDV	0242010	Stadtkasse	-37.860 ⁵⁾
020211500	EDV	0242010	Ordnungsangelegenheiten	-17.250 ⁶⁾
020313000	EDV	0242010	Brandschutz	-2.500
060446401	EDV	0242010	Am Borngraben	-960
060446402	EDV	0242010	Amselstraße	-960
060446403	EDV	0242010	Auerbacher Straße	-960
060446404	EDV	0242010	Böcklingstraße	-960
060446406	EDV	0242010	Frankfurter Straße	-960
060446407	EDV	0242010	Hessenring 97	-960
060446410	EDV	0242010	Lengfeldstraße 10	-960
060446411	EDV	0242010	Liebigstraße 23	-960
060446412	EDV	0242010	Paul-Ehrlich-Straße 25	-960
060446413	EDV	0242010	Sachsenweg 6	-960
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-3.000
110060200	EDV	0242010	Tiefbauamt	-5.000
			Gesamtsumme:	-647.510

- 1) Vernetzung der Aussenstellen sowie Erweiterung des Netzwerkes und der Serverkapazität
- 2) Aufrufanlage
- 3) Aufstockung der Lizenzen in div. Bereichen
- 4) digitale Gremienarbeit, E-Akte sowie Digitalisierung Stadtarchiv
- 5) neues Vollstreckungsmodul N7
- 6) Erweiterung der Radarsoftware

Aufteilung der Ansätze GWG 2021

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2021 EUR
010100030	GWG EDV 2021	0893610	Magistrat	-3.000
010101000	GWG EDV 2021	0893610	Rechnungsprüfungsamt	-1.550
010102000	GWG EDV 2021	0893610	EDV-Dienstleistungen	-2.500
010102010	GWG EDV 2021	0893610	E-Government-Dienstleistungen	-11.500
010102050	GWG EDV 2021	0893610	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-3.000
010102100	GWG EDV 2021	0893610	Personalwesen	-10.510
010102110	GWG EDV 2021	0893610	Aus- und Fortbildung	-2.100
010102200	GWG EDV 2021	0893610	Rechtsamt	-1.760
010102400	GWG EDV 2021	0893610	Presse- und Medienarbeit	-1.200
010102450	GWG EDV 2021	0893610	Stadtmarketing	-550
010102520	GWG EDV 2021	0893610	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-550
010103000	GWG EDV 2021	0893610	Zentrales Controlling / Beteiligungsmanagement	-680
010103100	GWG EDV 2021	0893610	Stadtkämmerei	-680
010103200	GWG EDV 2021	0893610	Stadtkasse	-7.080
010108000	GWG EDV 2021	0893610	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-3.000
010160050	GWG EDV 2021	0893610	Gebäudewirtschaft	-7.500
020202600	GWG EDV 2021	0893610	Stadtbüros	-10.000
020205000	GWG EDV 2021	0893610	Standesamt	-500
020211500	GWG EDV 2021	0893610	Ordnungsangelegenheiten	-3.720
020211510	GWG EDV 2021	0893610	Stadtpolizei	-500
020211520	GWG EDV 2021	0893610	Ausländerangelegenheiten	-500
020313000	GWG EDV 2021	0893610	Brandschutz	-16.450
030020000	GWG EDV 2021	0893610	Schulverwaltung	-50.000
030729300	GWG EDV 2021	0893610	Betreuungsschule	-200
030729310	GWG EDV 2021	0893610	Verwaltung Betreuungsschule	-1.150
030729320	GWG EDV 2021	0893610	Schulsozialarbeit	-200
030829500	GWG EDV 2021	0893610	Medienzentrum	-11.000
040132110	GWG EDV 2021	0893610	Stadtarchiv	-750
050040000	GWG EDV 2021	0893610	Verwaltung - Soziale Leistungen	-2.400
050142000	GWG EDV 2021	0893610	Hilfen für Zugewanderte	-8.000
050543500	GWG EDV 2021	0893610	Obdachlosenbehörde	-380
050562000	GWG EDV 2021	0893610	Wohnungswesen	-8.600
060040700	GWG EDV 2021	0893610	Verwaltung Fachbereich Jugend und Soziales	-8.600
060040710	GWG EDV 2021	0893610	Verwaltung Soziale Dienste und Finanzielle Hilfen	-43.850
060040720	GWG EDV 2021	0893610	Verwaltung Kita	-200
060145420	GWG EDV 2021	0893610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-200
060346600	GWG EDV 2021	0893610	Frühe Hilfen	-1.950
060546000	GWG EDV 2021	0893610	Kinder- und Jugendhäuser	-900
060546100	GWG EDV 2021	0893610	Kinder- und Jugendbüro	-1.000
060161000	GWG EDV 2021	0893610	Stadtplanung	-5.200
100103500	GWG EDV 2021	0893610	Liegenschaften	-250
100161300	GWG EDV 2021	0893610	Bauaufsicht	-2.200
110060200	GWG EDV 2021	0893610	Tiefbauamt	-10.000
130412000	GWG EDV 2021	0893610	Natur- und Umweltschutz	-9.650
150173000	GWG EDV 2021	0893610	Marktwesen	-1.000
150179100	GWG EDV 2021	0893610	Wirtschaftsförderung	-1.270
010102000	GWG 2021	0893510	EDV-Dienstleistungen	-8.000
010102400	GWG 2021	0893510	Presse- und Medienarbeit	-1.800
010103100	GWG 2021	0893510	Stadtkämmerei	-1.000
010103200	GWG 2021	0893510	Stadtkasse	-3.130
010160070	GWG 2021	0893510	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-600
020313000	GWG 2021	0893510	Amt für Brandschutz	-56.800
030020000	GWG 2021	0893510	Schulverwaltung	-1.000

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2021 EUR
030121100	GWG 2021	0893510	Otto-Hahn-Schule	-1.615
030121110	GWG 2021	0893510	Schillerschule	-1.470
030121120	GWG 2021	0893510	Goetheschule	-1.400
030121130	GWG 2021	0893510	Grundschule Königstädten	-2.110
030121140	GWG 2021	0893510	Albrecht-Dürer-Schule	-1.970
030121150	GWG 2021	0893510	Georg-Büchner-Schule	-2.455
030121170	GWG 2021	0893510	Grundschule Hasengrund	-1.615
030121180	GWG 2021	0893510	Eichgrundschule	-1.825
030121190	GWG 2021	0893510	Grundschule Innenstadt	-1.825
030222510	GWG 2021	0893510	Gerhard-Hauptmann-Schule	-2.680
030323000	GWG 2021	0893510	Max-Planck-Schule	-4.825
030323010	GWG 2021	0893510	Immanuel-Kant-Schule	-4.970
030427000	GWG 2021	0893510	Borngrabenschule	-1.680
030427100	GWG 2021	0893510	Helen-Keller-Schule	-2.540
030528100	GWG 2021	0893510	Alexander-von-Humboldt-Schule	-2.755
030528500	GWG 2021	0893510	Sophie-Opel-Schule	-2.000
030729300	GWG 2021	0893510	Betreuungsschule	-8.500
030729310	GWG 2021	0893510	Betreuungsschule - Verwaltung	-1.000
030729320	GWG 2021	0893510	Schulsozialarbeit	-1.000
030829540	GWG 2021	0893510	Jugendverkehrsschule	-2.500
040132100	GWG 2021	0893510	Stadtmuseum	-5.000
050040000	GWG 2021	0893510	Verwaltung - Soziale Leistungen	-800
050142000	GWG 2021	0893510	Hilfen für Asylbewerber	-14.600
050243100	GWG 2021	0893510	Haus der Senioren	-300
050543500	GWG 2021	0893510	Obdachlosenbehörde	-3.400
050562000	GWG 2021	0893510	Wohnungswesen	-1.500
060040710	GWG 2021	0893510	Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen	-40.250
060040720	GWG 2021	0893510	Verwaltung Kindertagesstätten	-1.000
060040730	GWG 2021	0893510	Verwaltung Jugendförderung	-300
060245120	GWG 2021	0893510	Kinder- und Jugenderholung	-2.000
060245150	GWG 2021	0893510	Streetwork und sonst. Jugendarbeit	-1.500
060346600	GWG 2021	0893510	Frühe Hilfen	-1.000
060446400	GWG 2021	0893510	Kindertagesstätten allgemein	-218.580 ¹⁾
060546000	GWG 2021	0893510	Kinder- und Jugendhäuser	-11.000
060546080	GWG 2021	0893510	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.500
060546100	GWG 2021	0893510	Kinder- und Jugendbüro	-1.000
100161300	GWG 2021	0893510	Bauaufsicht	-3.000
			Gesamtsumme:	-688.575

1) Ansatz enthält Mittel für Personalgewinnungsmaßnahmen (DS 397/16-21) i.H.v. 125.000 €

VORLAGE

an die
Stadtverordnetenversammlung

Eingang		DS.-Nr.	804/ 16- 21
AusIB	ÄR	SozIJA	KSSpA
PBUA	OBR	HuFA	StV

Betreff: **Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen**
Bericht des Magistrates zur Kenntnisnahme
Bezug: DS-Nr. 640/16-21 Schulentwicklungsplanung für die Schulen der Stadt Rüsselsheim am Main 2019 – 2024 (Beschlussziffer 21)

M-Nr.: **364/20**

Der Magistrat leitet der Stadtverordnetenversammlung anliegenden Bericht mit der Bitte um Kenntnisnahme zu:

Kenntnisnahme

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Begründung

A. Ziel

Für zukünftige Entscheidungsfindungen sollen alle investiven Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan übersichtlich mit zugeordneten Prioritäten, Grobkosten und Zuordnungen zu Umsetzungs- und Haushaltsjahren aufgelistet werden.

B. Beschlusshistorie

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.06.2020 die Drucksache DS 640/16-21 "Schulentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Rüsselsheim am Main 2019-2024" beschlossen. Dabei wurde dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.04.2020 gefolgt, der unter den Beschlusspunkten 21-23 eine Prioritätenliste und einen Projektplan fordert, der sowohl die zukünftigen Investitionen bis 2030 als auch die mittelfristig geplanten Instandhaltungsmaßnahmen in allen Rüsselsheimer Schulen berücksichtigt.

Der Stadtverordnetenversammlung wurde mit DS Nr. 774/16-21 „Zwischenbericht Prioritätenliste für die Schulentwicklung 2019-2024“ zur Kenntnis gegeben, dass eine Prioritätenliste bzw. ein Projektplan erst bis Ende des Jahres vorgelegt werden kann.

C. Problem

Mit dem Schulentwicklungsplan 2019 – 2024 wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rüsselsheim am Main in 23 Einzelpunkten eine Planungsgrundlage beschlossen, die für die laufenden fünf Jahre eine Vielzahl von Maßnahmen beinhaltet. Die Prozesse, die diesen Schulentwicklungsplan wesentlich prägen weisen jedoch weit über diesen Planungszeitraum hinaus.

Denn gerade in den vergangenen beiden Jahrzehnten wandelte sich Schule in wesentlichen Aspekten und wird dies auch in Zukunft tun. Das betrifft die Zunahme an inklusiven Modellen ebenso wie die Digitalisierung des Lehrens und Lernens oder die Entwicklung zu ganztägig arbeitenden Schulen:

Multiprofessionalität

In Schulen sind heute neben Lehrkräften diverse andere Professionen wie Sozialpädagogen*innen, Sozialarbeiter*innen in multiprofessionellen Teams tätig. Das erweitert die Perspektiven auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und ermöglicht diversere Schulen.

Inklusion

Inklusion als Anspruch einer gleichberechtigten Teilhabe in Regelstrukturen ist eine Aufgabe, die das pädagogische Arbeiten ebenso verändert, aber auch barrierefreie Anforderungen an die baulichen Voraussetzungen stellt.

Digitalisierung

Gleiches gilt für den Prozess der Digitalisierung. Anforderungen an die Kompetenzen von Lehrkräften verändern sich ebenso, wie das Arbeiten mit digitalen Lernmitteln die Möglichkeiten des Unterrichts erweitert. Voraussetzungen sind allerdings grundlegende bauliche Maßnahmen, etwa die Verkabelung und Ausstattung der Schulen mit adäquatem W-LAN. Für Schulträger bedeutet dies außerdem eine wichtige wachsende Aufgabe im Bereich des Supports.

Ganztägig arbeitende Schule

Zusätzlich werden durch die Entwicklung zu ganztägig arbeitenden Schulen neue Raumanforderungen an Unterrichtsräumen, Differenzierungsflächen, Fachräumen, Außenflächen und Mensen geschaffen. Hinzu kommt, dass dieser Prozess ab 2025 durch einen rechtlichen Anspruch auf eine Betreuung befördert wird. Dementsprechend wird sich die Nachfrage nach ganztägigen Angeboten verstärken.

Steigende Anzahl von Schüler*innen

Prägender Befund für die zukünftige Entwicklung der Schullandschaft in der Stadt Rüsselsheim am Main ist insgesamt die steigende Zahl von Schüler*innen in den kommenden Jahren. Das macht ein zeitnahes Handeln und eine effektive Steuerung der Maßnahmen an Schulen notwendig. Dies gilt umso mehr, als dass die Stadt Rüsselsheim am Main Maßnahmen in all ihren Schulen umsetzen wird. Diese reichen von Schulneugründungen über Sanierungsmaßnahmen bis hin zu generellen Aufgaben, wie die Umsetzung des Medienentwicklungsplans in allen Schulen. Es geht also zum einen um die Bereitstellung ausreichender Unterrichtsflächen, zum anderen aber auch um eine in die Zukunft gerichtete Entwicklung zeitgemäßer Schulqualität.

Bauliche Aspekte

Dies ist nur möglich, wenn dafür die baulichen Aspekte wie Gebäudesubstanz, sicherheitsrelevante Maßnahmen, wie Brandschutz, technische Gebäudeausstattung, Wegeführung sowie vieles Weitere dynamisch vorangetrieben werden.

D. Hintergrund

Für die Prioritätenliste (Anlagen 1 und 2) wurde die Auflistung nach Investitionsnummern, analog dem Haushaltsplan im Investitionsprogramm, vorgenommen.

Bei verschiedenen Maßnahmen/Projekten kann ein Gesamtausgabebedarf aufgrund noch durchzuführender konkreter Planungen, noch nicht beziffert werden. Dies ist in der Prioritätenliste entsprechend gekennzeichnet. Dennoch sind Ansätze im Haushaltsplan veranschlagt. Diese Ansätze werden für die Vorbereitung der Planung wie z.B. der Erstellung von Machbarkeitsstudien, Bodengutachten, Brandschutzkonzepten und stichprobeartigen Schadstoffuntersuchungen usw. benötigt.

Priorisierungskriterien

Die Kriterien zur Priorisierung von Projekten und Maßnahmen lassen sich wie folgt, quantitativ-strukturell, qualitativ und in Hinblick auf bauliche Aspekte unterscheiden:

- Quantitativ-strukturelle Kriterien
 - Entwicklung der Schüler*innenzahlen
 - Versorgung der Schüler*innen mit ausreichend Unterrichtsfläche
 - Bereitstellung zeitgemäßer Ausstattungen von Raumausstattungen sowie (auch digitaler) Lehr- und Lernmitteln
- Qualitative Kriterien
 - Die pädagogischen Konzepte der Schulen
 - Ausweitung des Ganztagsbetriebs
 - Förderung der Inklusion
- Bauliche Kriterien
 - Beurteilung der Gebäudesubstanz
 - Sicherheitsrelevante Aspekte, z.B. Brandschutz
 - Umsetzung digitaler Infrastrukturen wie Verkabelung, W-LAN etc.
 - Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch Abstimmung der Maßnahmen
 - Baukostenbudget

Planung und Steuerung von Maßnahmen der Rüsselsheimer Schullandschaft müssen die konkrete Situation an jeder einzelnen Schule berücksichtigen. Gleichzeitig braucht es einen Blick für die Zusammenhänge, um Maßnahmen adäquat aufeinander abzustimmen.

Die Angabe von Prioritäten bewertet daher nicht die Bedeutung einer einzelnen Maßnahme für die jeweilige Schulgemeinde, sondern gibt einen Hinweis auf die Dringlichkeit im Kontext der gesamten Schullandschaft und die Möglichkeit, sie abgestimmt mit anderen Maßnahmen umzusetzen.

Personelle Ressourcen

Eine wesentliche Auswirkung auf die Prioritätenliste ist die Verfügbarkeit von personellen Ressourcen. Allen aufgeführten Projekten und Maßnahmen sind Projektleitungen personenbezogen zugeordnet.

Da parallel zu Neubauten und Sanierungen die Instandhaltung der Gebäude und die Betreiberhaftung abzudecken sind, wird schnell klar, dass nicht alle Projekte gleichzeitig bearbeitet werden können. Zumal neben den Schulen auch noch weitere Gebäudearten, wie Kitas, Verwaltungsgebäude, Parkhäuser, Feuerwehren, Friedhofsgebäude, Denkmäler und Zierbrunnen, etc. zu betreuen sind.

Für die Planung des Personaleinsatzes existieren bereits Projektlisten als Instrument der Personaleinsatzplanung, die laufend an personelle Veränderungen angepasst werden. Bei der Betrachtung der zur Verfügung stehenden Personalressourcen wird klar, dass nicht alle im Investitionsplan enthaltenen Maßnahmen/Projekte zeitgleich umgesetzt werden können. Die alltägliche Bauunterhaltung der städtischen Gebäude ist in dieser Prioritätenliste nicht berücksichtigt.

Die Maßnahmen/Projekte wurden in 4 Kategorien eingeteilt:

- laufende Projekte

Laufende Projekte können nicht gestoppt oder verschoben werden. Vertragliche Verpflichtungen wurden bereits eingegangen. Personelle Zuordnungen wurden bereits vorgenommen.

1. Priorität

Maßnahmen/Projekte die sich unmittelbar aus der steigenden Schüler*innenzahl ergeben und die eine vorrangige Umsetzung in Bezug auf andere Teilaufgaben fordern.

2. Priorität

Dies betrifft Maßnahmen/Projekte, die in ihrer Umsetzung von dem Abschluss anderer Maßnahmen abhängen und/oder zeitlich nachfolgen.

3. Priorität

Drittens werden Maßnahmen/Projekte benannt, die Schulstandorte betreffen, bei denen zunächst eine Prüfung etwa durch eine Machbarkeitsstudie empfehlenswert erscheint oder die im Verhältnis zu den übrigen Aufgaben zu einem späteren Zeitpunkt begonnen werden können, ohne dabei die oben genannten Kriterien außer Acht zu lassen.

Nachfolgend sind die priorisierten Maßnahmen/Projekte in der Kategorie aufgelistet.

In der Anlage 1 werden alle Maßnahmen/Projekte in Schulgebäuden aufgezeigt, der jeweiligen Priorität zugeordnet, sowie Kosten und die Zeitperspektive dargestellt.

Sachstände der Maßnahmen/Projekte und der Grund der Priorisierung sind in der Anlage 2 aufgezeigt.

Laufende Projekte

Lfd. Nr. 1 / 03002000AR Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP)

Lfd. Nr. 2 / 03012110AB Otto-Hahn-Schule / Abarbeitung Sanierungsstau

Lfd. Nr. 3 / 03012111AB Schillerschule / Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeisterwohnung

Lfd. Nr. 5 / 03012112AF Goetheschule / Schaffung von zwei Räumen für Hausmeister + Ganztagsleitung

Lfd. Nr. 16 /03012116AA Parkschule / Umbau zur Grundschule

Lfd. Nr. 17 /03012116AB Parkschule / Umbau zur Grundschule Ausstattung und Umsetzung MEP

Lfd. Nr. 13 / 03012119AF Grundschule Innenstadt / baulicher Schallschutz

Lfd. Nr. 14 / 03022251AG Gerhart-Hauptmann-Schule / Sanierung (Brandschutz)

Lfd. Nr. 19 / 03032301AG Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau (Brandschutz / Fluchttreppen)

Lfd. Nr. 23 / 03052810AJ Alexander-von-Humboldt-Schule / Umsetzung Schulentwicklungsplan (Ergänzungsneubau und Sanierung Hauptgebäude)

Lfd. Nr. 24 / 03052810AL Alexander-von-Humboldt-Schule / Interims Umbau Mensa

Lfd. Nr. 26 / 03052850AA Sophie-Opel-Schule / Umsetzung des SEP inkl. Außenanlagen und Sportflächen (Neubauten + Bestandssanierung)

Priorität 1

Lfd. Nr. 8 / 03012115AE Georg-Büchner-Schule / Neubau und Sanierung

Lfd. Nr. 9 / 03012117AD Grundschule Hasengrund / Abarbeitung Sanierungsstau und Einbau Aufzugsanlage sowie behindertengerechte Toilette

Lfd. Nr. 10 / 03012117AG Grundschule Hasengrund / Ganztagsbetreuung / Mensa

Lfd. Nr. 13 / 03012118AB Eichgrundschule / Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zzgl. Kapazitätserweiterung

Lfd. Nr. 18 / 03032300AI Max-Planck-Schule / Atrium, Hauptgebäude Sanierung (Brandschutz inkl. MEP)

Lfd. Nr. 20 / 03032301AL Immanuel-Kant-Schule - Erweiterung nur Klassenräume Planung inkl. MEP

Lfd. Nr. 22 / 03042710AC Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau (Brandschutz)

Priorität 2

Lfd. Nr. 6 / 03012113AD Grundschule Königstädten / Weiterentwicklung und Sanierung

Lfd. Nr. 7 / 03012114AD Albrecht-Dürer-Schule / Sanierung / Neubau - Planungskosten

Lfd. Nr. 15 / 03022251AH Gerhart-Hauptmann-Schule / Weiterentwicklung

Priorität 3

Lfd. Nr. 4 / 03012112AD Goetheschule / Ganztagsangebot

Lfd. Nr. 12 / 03012119AE Grundschule Innenstadt / Weiterentwicklung – Planungskosten

Lfd. Nr. 21 / 03042700AB Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau

E. Finanzierung

Die Vorlage mit den Anlagen 1 und 2 ist auf Basis des Haushaltsplanentwurfes 2021 erstellt worden.

Alle erforderlichen finanziellen Mittel sind im Haushaltsentwurf 2021 berücksichtigt. Mit den noch zu erstellenden jeweiligen Beschlussfassungen zu den Maßnahmen/Projekten ist dann speziell die finanzielle Auswirkung jeweils einzeln abzubilden.

F. Auswirkung auf das Klima

Die Vorlage hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf das Klima.

Die aufgelisteten Maßnahmen werden im Rahmen der noch zu erstellenden jeweiligen Beschlussvorlagen im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf das Klima geprüft und einzeln beschrieben.

Rüsselsheim, den 17.11.2020

Udo Bausch
Oberbürgermeister

Anlage 2

Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen

Kurzbeschreibung bauliche Maßnahmen / Schulentwicklung

Lfd. Nr.	Projekt	Bauliche Maßnahme	Aspekte der Schulentwicklung
	INV-Nr.		
1	03012111AB Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP)	Derzeit erfolgt die Ausarbeitung der Anträge, damit die Fördermittel in Höhe von voraussichtlich rund 4,1 Mio. Euro in Anspruch genommen werden können. Die Anträge müssen bis 31.12.2021 gestellt sein.	Der Medienentwicklungsplan bildet die Grundlage für die digitale Modernisierung der Schulen. Er umfasst neben konkreten technischen Vorgaben auch Elemente der pädagogischen Weiterentwicklung des Lehrens und Lernens. Für die Schulentwicklung ist er ein zentraler Bestandteil, der in den kommenden Jahren in jeder baulichen Maßnahme mitberücksichtigt wird.
2	03012110AB Otto-Hahn-Schule / Abarbeitung Sanierungsstau	Bei der Otto-Hahn-Schule sind noch Restarbeiten des Instandhaltungsstaus zu erledigen (Erneuerung Bodenbelag in den Fluren). Diese sollen in 2021 erfolgen.	Die Prognose zur Anzahl der Schüler*innen zeigt für die Schule eine Steigerung von 206 Schüler*innen im Schuljahr 2019/20 zu 230 Schüler*innen im Schuljahr 2024/25. Die Zahl der Klassen steigt von 11 auf 12. Der Bedarf an zusätzlichen Klassenräumen ist über die Mehrfach- bzw. Umnutzung vorhandener Räume zu decken. Zwei Räume im Ganztagsbereich werden durch den Verein „Auszeit e.V.“ genutzt und stehen der Otto-Hahn-Schule nicht zur Verfügung. Durch das Neubaugebiet Eselswiese steht die Entwicklung in unmittelbarem Zusammenhang zur Entscheidung dazu, in welcher Form auf der Eselswiese eine neue Schule gegründet wird.
3	03012111AB Schillerschule / Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeisterwohnung	Der 1. Bauabschnitt (Nutzungsänderung der Hausmeisterwohnung) ist beendet. Der 2. Bauabschnitt wird voraussichtlich zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 fertig werden. Beim 2. Bauabschnitt handelt es sich um Brandschutzmaßnahmen, wie z.B. die Errichtung eines Fluchttreppenhauses und die Erneuerung der Brandmeldeanlage.	Die Schüler*innenzahl steigt ausgehend vom Schuljahr 2019/20 von 208 auf 235 Schüler*innen im Schuljahr 2024/25. Es bildet sich demgemäß eine stabile Zweizügigkeit mit einer Ausnahme zur Dreizügigkeit im SJ 2023/24. Die Neugestaltung der Grundschulbezirke unterstützt die Sicherung ausreichender Raumkapazitäten. Es gibt Bedarf an Differenzierungsräumen.
4	03012112AF Goetheschule / Ganztagsangebot	Die Planungen sind noch nicht begonnen. Die aktuelle Situation ist funktional, jedoch nicht optimal.	Die Anzahl der Schüler*innen steigt ausgehend vom Schuljahr 2019/20 von 249 auf 351 Schüler*innen im Schuljahr 2024/25. Es entsteht eine stabile Drei- bis Vierzügigkeit. Die Neugestaltung der Grundschulbezirke entlastet die Schule. Allerdings könnten ab dem Schuljahr 2023/24 ein bis zwei Klassenräume fehlen. Bislang wurden zwei weitere Räume für die Ganztagsleitung und den Hausmeister*innenservice geschaffen.

Anlage 2

Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen

Kurzbeschreibung bauliche Maßnahmen / Schulentwicklung

Lfd. Nr.	Projekt	Bauliche Maßnahme	Aspekte der Schulentwicklung
	INV-Nr.		
5	03012112AD Goetheschule / Schaffung von zwei Räumen für Hausmeister + Ganztagsleitung	Der Raum für die Ganztagsleitung ist fertiggestellt. Der Hausmeisterraum in der Pausenhalle wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 fertiggestellt.	
6	03012113AD Grundschule Königstädten / Weiterentwicklung und Sanierung	Brandschutztechnisch wurde die Schule saniert. Ein neuer 4-Klassenraum-Pavillon wurde als Interimslösung errichtet. Der Grundsatzbeschluss (DS 793/16-21) für die Weiterentwicklung der Grundschule Königstädten liegt der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor. Nach Beschlussfassung ist es noch erforderlich den Bebauungsplan zu ändern. Dies kann bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen. Weiterhin müssen je nach beschlossener Variante Rahmenbedingungen geschaffen werden für z.B. der Auslagerung der Kita. Die eingestellten Haushaltsmittel sind für weitergehende Planungen vorgesehen.	Die Grundschule Königstädten hat relativ konstante Schüler*innenzahlen und schwankt in den kommenden Jahren zwischen einer Vier- bis Fünf-Zügigkeit. Die Gebäudestruktur lässt Differenzierung eingeschränkt zu, es besteht aber ein hoher Sanierungsbedarf.
7	03012114AD Albrecht-Dürer-Schule	Die Planungen sind noch nicht begonnen.	Das Gebäude der Albrecht-Dürer-Schule ist absehbar nicht in der Lage die prognostizierte Anzahl an Schüler*innen aufzunehmen. Die Anzahl der Schüler*innen wird sich gemäß der im Schulentwicklungsplan 2019 - 2024 von 281 Schüler*innen im Schuljahr 2019/20 auf 377 Schüler*innen im Schuljahr 2024/25 steigern. Dies führt von einer Drei- zu einer Vierzügigkeit und von 14 auf bis zu 17 Klassen. Rechnerisch ergibt sich damit bereits zum Schuljahr 2021/22 ein Fehlbedarf von einem Klassenraum, der in den beiden Folgejahren um einen weiteren steigt und zum Ende des Prognosezeitraums fehlen dann drei Klassenräume. Eine angestrebte Erweiterung des Ganztagsangebots im aktuellen Bestand ist daher nicht umsetzbar.

Anlage 2

Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen

Kurzbeschreibung bauliche Maßnahmen / Schulentwicklung

Lfd. Nr.	Projekt	Bauliche Maßnahme	Aspekte der Schulentwicklung
	INV-Nr.		
8	03012115AE Georg-Büchner-Schule	Der an der Georg-Büchner-Schule geplante Teilneubau an Stelle des Erweiterungsbaus wird im Sinne des bereits beschlossenen Raumkonzeptes umgesetzt (DS 194/16-21 - Georg-Büchner-Schule Erweiterungsbau; hier: Grundsatzentscheidung Ersatzneubau) und auf den künftigen Bedarf an Klassenräumen angepasst.	Die Schüler*innenzahlen an der Georg-Büchner-Schule steigen in den kommenden Jahren leicht an. Zu erwarten ist eine Fünf- bis Sechszügigkeit, mit einer Steigerung der Bedarfe an Klassenräumen von 24 auf 27. Diese Entwicklung wird mittels eines Teilneubaus beantwortet.
9	03012117AD Grundschule Hasengrund / Abarbeitung Sanierungsstau und Einbau Aufzugsanlage sowie behindertengerechte Toilette	Die Maßnahme ist im laufenden Betrieb nicht möglich und abhängig von Auslagerungsmöglichkeiten (z.B. Interim I SOS)	Gemäß Schulentwicklungsplan 2019 - 2024 ist eine Steigerung der Schüler*innenzahlen ausgehend vom Schuljahr 2019/20 mit 277 Schüler*innen auf bis zu 331 Schüler*innen im Schuljahr 2024/25 zu erwarten. Mit Wohnbauprojekten kann diese Zahl bis auf 385 steigen. In der Prognose ergibt sich eine stabile Drei- bis Vierzügigkeit. Das bedeutet einen Bedarf von bis zu fünf zusätzlichen Klassenräumen aus insgesamt 18, die durch die mit der Nutzung des Interims I und II hinreichend gedeckt werden und womit sogar zusätzliche Kapazitäten schaffen. Die Grundschule Hasengrund liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den aktuell von der Sophie-Opel-Schule genutzten Interimsgebäuden I und II. Die Nutzung dieser Gebäude durch die Grundschule Hasengrund ist angestrebt, um den Schulbezirk der Eichgrundschule zu entlasten und insbesondere die Kinder des am Ostpark geplanten Neubaugebietes aufzunehmen.
10	03012117AG Grundschule Hasengrund / Ganztagsbetreuung / Mensa	Umnutzung des Interim II (SOS) nach Fertigstellung Jahrgangshaus West für Grundschule Hasengrund	

Anlage 2

Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen

Kurzbeschreibung bauliche Maßnahmen / Schulentwicklung

Lfd. Nr.	Projekt	Bauliche Maßnahme	Aspekte der Schulentwicklung
	INV-Nr.		
11	03012118AB Eichgrundschule / Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zzgl. Kapazitäts- erweiterung	Zurzeit wird eine Kapazitätserweiterung um eine Klasse zum Schuljahresbeginn 21/22 geplant. Für eine langfristige Kapazitätserweiterung wird eine Studie vorbereitet.	Die Schüler*innenzahl steigt ausgehend vom Schuljahr 2019/20 von 294 auf 366 Schüler*innen im Schuljahr 2024/25. Der Bedarf an Klassenräumen steigt von 13 auf bis zu 17 Klassen, woraus bereits im Schuljahr 2021/22 ein Fehlbedarf von einem Klassenraum und bis zum Schuljahr 2024/25 von bis zu vier Klassenräumen entsteht. Ebenso besteht Bedarf an zwei Mehrzweckräumen und zwei Differenzierungsräumen. Die Eichgrundschule benötigt Kapazitäten zur Umsetzung einer Vierzügigkeit, um die steigenden Schüler*innenzahlen im Einzugsgebiet (ohne „Quartier am Ostpark“) aufnehmen zu können.
12	03012119AE Grundschule Innenstadt Weiterentwicklung - Planungskosten	Die Planungen sind noch nicht begonnen.	Bereits im Schuljahr 2019/20 arbeitete die Grundschule Innenstadt an den Grenzen ihrer räumlichen Kapazität. Weder das Gebäude der Grundschule Innenstadt alleine noch das Gebäude der Parkschule alleine können die erwartenden Schüler*innen im Einzugsgebiet aufnehmen. Aus diesem Grund ist die Gründung der Grundschule Parkschule als weiterer Grundschule erforderlich. Die Anzahl der Klassenräume in der Grundschule Innenstadt ist bis zum Schuljahr 2021/22 gesichert. Die Reduzierung der Schüler*innenzahl ab dem Schuljahr 2022/23 ermöglicht es die Grundschule Innenstadt besser auszustatten und die frei werdenden Kapazitäten für Differenzierungszwecke und den Ganztags zu nutzen.
13	03012119AF Grundschule Innenstadt / baulicher Schallschutz	Auslöser ist das Förderprogramm baulicher Schallschutz an Grundschulen, gemäß RiLi Land Hessen, Fluglärm	
14	03022251AG Gerhart-Hauptmann- Schule/ Sanierung (Brandschutz)	Die Maßnahme ist nahezu abgeschlossen, Restleistungen stehen noch aus.	Siehe Nr. 15
15	03022251AH Gerhart-Hauptmann- Schule/ Weiterentwicklung	Die Planungen sind noch nicht begonnen.	Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist die Schule fünfzügig geplant. Die Prognose der Schüler*innenzahlen zeigt jedoch einen höheren Bedarf an. Wird die Zügigkeit der Schule mit Blick auf die zukünftige Entwicklung erweiterungsfähig geplant, kann dem Wachstum der Schüler*innenzahlen begegnet werden. Die Entwicklung der Anmeldezahlen der Gerhart-Hauptmann-Schule muss in den kommenden Jahren beobachtet werden, da die Schule erst seit dem Schuljahr 2019/20 als integrierte Gesamtschule arbeitet.

Anlage 2

Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen

Kurzbeschreibung bauliche Maßnahmen / Schulentwicklung

Lfd. Nr.	Projekt	Bauliche Maßnahme	Aspekte der Schulentwicklung
	INV-Nr.		
16 / 17	03012116AA 03012116AB Grundschule Parkschule / Umbau zur Grundschule - Ausstattung und Umsetzung MEP	Die Maßnahme ist bereits begonnen. Vergabe der Architektenleistung befindet sich im EU-weiten Ausschreibungsverfahren. Die Antragstellung für „Digitale Schule Hessen“ wird vorbereitet.	Die Nutzung der Liegenschaft Parkschule ist zum Schuljahr 2020/21 auslaufend. Bereits im ersten Quartal 2021 steht der Neubau der Liegenschaft für Sanierungsarbeiten zur Verfügung, da die verbleibenden Klassen insgesamt sehr gut im Hauptgebäude untergebracht werden können. Dieser erste Bauabschnitt wird bis in das vierte Quartal 2022 reichen. Im Schuljahr 2022/2023 ist der Schulstart zunächst im unsanierten Hauptgebäude geplant. Bereits im selben Schuljahr (2022/2023) werden 2-3 Klassen nach Abschluss des ersten Bauabschnitts in den sanierten Erweiterungsbau einziehen und somit zeitnah neue Unterrichtsräume zur Verfügung haben. Die Schule wird dann weiter anwachsen und in den folgenden Jahren eine 3,5-Zügigkeit erreichen.
18	03032300AI Max-Planck-Schule / Atrium, Hauptgebäude Sanierung (Brandschutz inkl. MEP)	Vorüberlegungen sind getroffen, die derzeit vorgesehene Projektleitung wird zum 01.01.2021 eingestellt.	Die Anzahl der Schüler*innen steigen an der Max-Planck-Schule insgesamt an, sinkt allerdings auf Grund des Wechsels von G8 zu G9 in der Sekundarstufe II im Prognosezeitraum des aktuellen Schulentwicklungsplans leicht ab. Von 1080 (davon 739 SEK I) Schüler*innen im Schuljahr 2019/20 entwickelt sich die Anzahl auf 1156 Schüler*innen (davon 946 SEK I) im Schuljahr 2024/25. Ab 2019/20 kam das erste Mal wieder ein 10. Jahrgang zu Stande, der 2023/24 in die 13. Klasse mündet. Die Schule entwickelt sich insgesamt 6-Zügig weiter. Die Raumkapazitäten sind ausreichend für diese Entwicklung.
19	03032301AG Immanuel-Kant- Schule - Abarbeitung Sanierungsstau (Brandschutz / Fluchttreppen)	Die Architektenleistung ist vergeben. Derzeit wird die Vorplanung erstellt (Leistungsphase 2, HOAI)	Die Anzahl der Schüler*innen steigt ausgehend vom Schuljahr 2019/20 von 1.106 auf 1.432 Schüler*innen im Schuljahr 2024/25. Der Bedarf an Klassenräumen steigt in dieser Zeit von 43 (Sek I und Sek II) auf bis zu 49 und geht mit einer Erhöhung von einer Fünf- bis zu Siebenzügigkeit einher. Neben dem allgemeinen Raumbedarf ist insbesondere im Bereich der SEK II der Bedarf an mindestens zwei Fachräumen festzustellen.

Anlage 2

Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen

Kurzbeschreibung bauliche Maßnahmen / Schulentwicklung

Lfd. Nr.	Projekt	Bauliche Maßnahme	Aspekte der Schulentwicklung
	INV-Nr.		
20	03032301AL Immanuel-Kant-Schule - Erweiterung nur Klassenräume Planung inkl. MEP	Die Planungen sind noch nicht begonnen.	Die Anzahl der Schüler*innen steigt ausgehend vom Schuljahr 2019/20 von 1.106 auf 1.432 Schüler*innen im Schuljahr 2024/25. Der Bedarf an Klassenräumen steigt in dieser Zeit von 43 (Sek I und Sek II) auf bis zu 49 und geht mit einer Erhöhung von einer Fünf- bis zu Siebenzügigkeit einher. Neben dem allgemeinen Raumbedarf ist insbesondere im Bereich der SEK II der Bedarf an mindestens zwei Fachräumen festzustellen.
21	03042700AB Bornggrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	Die Planungen sind noch nicht begonnen.	Die Anzahl von Schülern*innen in der Schule liegt aktuell bei 131 und ist damit konstant zu den Vorjahren. Prognosen an Förderschulen unterliegen einer hohen Fehleranfälligkeit. Die weitere Entwicklung ist damit jährlich neu zu betrachten. Trotz eines in den letzten Jahren zu verzeichnenden Rückgangs der Schüler*innen aus dem Stadtgebiet ist weiterhin von einem Bedarf an einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen von Kindern aus dem Landkreis Groß-Gerau auszugehen. Im Kontext der Maßnahmen um das Neubaugebiet Eselswiese wird eine Gesamtbetrachtung möglicher Synergien und eine ergebnisoffene Prüfung erfolgen. Der Schulbetrieb wird weiterhin sichergestellt.
22	03042710AC Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau (Brandschutz)	Die Planungen sind noch nicht begonnen.	Die Helen-Keller-Schule hat in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg an Schüler*innen zu verzeichnen gehabt. Ausgerichtet für maximal 150 Schüler*innen wird sie in den letzten drei Jahren von ca. 200 Schüler*innen besucht. Es besteht daher unmittelbar Handlungsbedarf. In Absprache mit dem Kreis Groß-Gerau ist geplant eine neue Schule in Trägerschaft des Kreises zu errichten. Diese soll für die Helen-Keller-Schule zu einer reduzierten Schüler*innenzahl von ca. 100 Schüler*innen führen. Die Umgestaltung und Ausrichtung der Räumlichkeiten auf die Anforderungen des Medienentwicklungsplans ist im Nachgang umzusetzen.
23	03052810AJ Alexander-von-Humboldt-Schule / Umsetzung Schulentwicklungsplan (Ergänzungsneubau)	Der Ergänzungsneubau ist fertiggestellt und in Betrieb. Die Interimsunterkünfte sind errichtet, die Inbetriebnahme erfolgt in Kürze. Die Sanierung des Bestandsgebäudes hat begonnen.	Für die Alexander-von-Humboldt-Schule ist eine relativ konstante Anzahl von Schüler*innen von ca. 870 Schüler*innen zu erwarten. Räumlich ist die Schule in Hinblick auf ihren Raumbedarf insgesamt gut aufgestellt und kann eine zu erwartende Sechszügigkeit gut abbilden.

Anlage 2

Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen

Kurzbeschreibung bauliche Maßnahmen / Schulentwicklung

Lfd. Nr.	Projekt	Bauliche Maßnahme	Aspekte der Schulentwicklung
	INV-Nr.		
	und Sanierung Hauptgebäude)		
24	03052810AL Alexander-von-Humboldt-Schule / Interims Umbau Mensa	Steht in direktem Zusammenhang mit Nr. 23	Siehe Nr. 23
25	03052810AM Alexander-von-Humboldt-Schule / Beleuchtung Turnhalle erneuern	Es steht ein Förderprogramm zur Verfügung, Beantragung noch nicht erfolgt. Fördermittelgeber: Projektträger Jülich (PTJ).	Siehe Nr. 23
26	03052850AA Sophie-Opel-Schule / Umsetzung des SEP inkl. Außenanlagen und Sportflächen (Neubauten + Bestandssanierung)	Das Jahrgangshaus Ost ist fertiggestellt und in Betrieb. Das Bestandsgebäude (Ostflügel) geht nach den Weihnachtsferien 2020/2021 in Betrieb. Das Jahrgangshaus West geht zum Schuljahresbeginn 2021/2022 in Betrieb. Abbruch Sporthalle und NAWI-Trakt steht kurz bevor. Anschließend wird das Ganztagsgebäude errichtet. Der Bau der Sporthalle hat begonnen.	Die Sophie-Opel-Schule wurde im Schuljahr 2016/17 als maximal siebenzügige kooperative Gesamtschule gegründet. Die Sophie-Opel-Schule existiert erst seit 4 Jahren, sodass die Schule insbesondere in den höheren Jahrgängen über keine Erfahrungswerte bezüglich der Durchgänge zwischen den Jahrgängen verfügt. Betrachtet man die drei Bildungsgänge einzeln, zeichnet sich eine Dreizügigkeit in den Haupt- und Realschulzweigen ab. Im Hauptschulzweig werden bei voller Besetzung zwischen 157 und 180 Schüler*innen erwartet. Voraussichtlich zwischen 253 und 271 Schüler*innen werden im Realschulzweig beschult. Der Gymnasialzweig entwickelt sich zweizügig und umfasst perspektivisch zwischen 157 und 167 Schüler*innen. Das neue Gebäude wurde zum Schuljahr 2020/21 bezogen.

Anlage 2

Prioritätenliste für die im Schulentwicklungsplan 2019-2024 aufgeführten Maßnahmen

Kurzbeschreibung bauliche Maßnahmen / Schulentwicklung

Lfd. Nr.	Projekt	Bauliche Maßnahme	Aspekte der Schulentwicklung
	INV-Nr.		
	Schulorganisatorische Maßnahmen		Im Schulentwicklungsplan 2019 - 2024 sind neben dem Umbau der Parkschule zur Grundschule mit der Neugestaltung der Grundschulbezirke und dem möglichen Bau einer neuen Schule auf dem Gebiet Eselswiese zwei weitere schulorganisatorische Maßnahmen beschrieben. Diese Maßnahmen bewürfen der Genehmigung durch das Kultusministerium. Von dieser Seite wird demnächst ein entsprechend positiver erlass erwartet.
	Neue Schule Eselswiese		Auf dem Gebiet der Eselswiese wird ab 2023 ein Neubaugebiet entstehen. Dies wird nicht nur einen Zuwachs an Bevölkerung bringen, sondern den Stadtteil Bauschheim verändern. Hier gilt es das neue Wohngebiet mit einer Schule zu versorgen. Um die dazu beste Option zu finden wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geklärt, wie die Schule auf der Eselswiese ausgestattet werden kann.
	Grundschulbezirke		Der Zuschnitt der Grundschulbezirke wird verändert und dabei die neue <u>Grundschule Parkschule</u> gegründet. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Befunde des Schulentwicklungsplans 2019 -2024, die für die meisten Schulen in Trägerschaft der Stadt Rüsselsheim am Main deutlich steigende Schüler*innenzahlen ausweisen. Insbesondere in den Grundschulen der Stadt zeigt sich diese Entwicklung bereits jetzt und dies wird sich in den kommenden Jahren verstärken. Diesem Befund wird Rechnung getragen, indem im Gebäude der Parkschule eine neue Grundschule gegründet wird, die damit einen eigenen Grundschulbezirk umfassen wird. Außerdem wird die Grundschule Hasengrund erweitert und die Grundschule Eichgrund, die Schiller- und die Goetheschule entlastet. <u>Der Stadtverordnetenversammlung wird eine Beschlussvorlage bis zum Sommer 2021 vorgelegt.</u>



Gehwegparken Pfälzerstraße im Stadtteil Bauschheim

Sitzung des Ortsbeirates in Bauschheim
am 26. November 2020



5. Parksituation in Bauschheim hier: Baumstraße

Herr Ekkert, Tiefbauamt, hält eine Präsentation zur Parksituation in der Baumstraße. Neben den gesetzlichen Grundlagen werden 4 Varianten mit den entsprechenden Parkkapazitäten vorgestellt, die ohne eine Einbeziehung der Gehwege möglich wären.

Frau Schmitz-Henkes schlägt vor, die einzelnen Varianten mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen in einer der folgenden Sitzungen des Ortsbeirats detailliert zu betrachten und bittet um Überlassung der Präsentation. Des Weiteren wird von Frau Schmitz Henkes und Frau Kolb eine entsprechende Betrachtung auch für die Pfälzer Straße, insbesondere zwischen der Straße Am Weinhaß und Rheingauer Straße, angeregt.

Dieses Anliegen aufgreifend schlägt der Ortsvorsteher vor, zunächst die Untersuchung des Tiefbauamts für die Pfälzer Straße abzuwarten und danach die Parksituation in beiden Straßen erneut im Ortsbeirat zu behandeln.

Gehwegparken – ja oder nein?



Legalisiertes Parken auf Gehwegen (nach Zeichen 315) der StVO

Regelungen im Detail:

1. Es darf nur mit einem zulässigen Gesamtgewicht **bis zu 2,8 t** auf Gehwegen geparkt werden.
2. Es ist bildlich angeordnet, wie die Fahrzeuge aufzustellen sind, ob mit zwei oder vier Rädern auf dem Gehweg.
3. Selbst dort, wo das Zeichen 315 das Parken erlaubt, ist es laut § 12 StVO Abs. 3 4.: "über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen" unzulässig.
4. Der Anfang des erlaubten Parkens kann durch einen waagerechten weißen Pfeil im Schild, das Ende durch einen solchen in entgegengesetzte Richtung weisenden Pfeil gekennzeichnet werden.





- Verwaltungsvorschriften (VwV) der StVO
- Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)
- Stellungnahmen der Polizei

Beispiele Variante A



Beispiele Variante B



Beispiele Variante C



Beispiele Variante D



Beispiele Varianten A bis D



Vergleich der Varianten



Variante/Lage	Länge Stellflächen	Ostseite	Westseite	Insgesamt	Nachteil	Vorteil	Zu erwartende Sanierungskosten (nur Tiefbauarbeiten (Bordabsenkung), ohne Leistungen des Versorgers)
	m	Anzahl Kfz					in EUR
Variante A (Einseitiges Parken Ostseite)	84	13	0	13			27.720
Variante B (Einseitiges Parken Westseite)	89,5	0	14	14			29.535
Variante C (Wechselseitiges Parken 1)	92	6	9	15		geschwindigkeits- dämmend	30.360
Variante D (Wechselseitiges Parken 2)	81,5	7	5	12	hoher Parkplatzverlust	geschwindigkeits- dämmend	26.895



■ Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Pflanzinsel Rheingauer Straße im Stadtteil Bauschheim

Sitzung des Ortsbeirates in Bauschheim
am 26. November 2020



11. Anfragen und Mitteilungen

Auf die Frage von Frau Schmitz-Henkes nach dem Stand bzgl. des Baugebiets Riesengebirgsstraße gibt Herr Schipper, Fachbereich Stadtentwicklung / Strategische Planung, einen entsprechenden Überblick.

Herr Lange verweist auf den schlechten Zustand der nie fertiggestellten Pflanzinseln in der Rheingauer Straße (Ecke Pfälzer Straße bzw. Anschluss an Europaring) und regt eine bauliche Veränderung an.

Frau Schmitz-Henkes erinnert an die Petition zur Verkehrssituation bzw. Lärmbelästigung an der Landstraße nach Ginsheim und in der Straße Am Weinfass und bittet um eine entsprechende Rückmeldung seitens des Magistrats.

Frau Kolb verweist auf die verkehrstechnisch gefährliche Einmündung der Straße Am Weinfass in die Wolfinger Straße und regt die Prüfung der möglichen Anbringung eines Verkehrsspiegels an. Hierzu teilt Herr Hiss, Fachbereich Sicherheit und





■ Vorschlag Nr. 1: Herstellung von Pflasterflächen

- Rückbau von Tiefborden, Anpassung sowie Neuherstellung von Pflasterflächen in den Randbereichen sowie der Pflanzinseln
- Herstellung des erforderlichen Unterbaus
- Kostenschätzung: **ca. 6.400 €**

■ Vorschlag Nr. 2: Bepflanzung beider Flächen

- bestehend aus einer extensiv zu pflegenden Staudenmischung inkl. Zwiebelmischung, geeignet als Straßenbegleitgrün, inkl. Absicherung gegen Überfahren durch Natursteinfindlingen
- Vorteile: extensiv zu pflegen, sehr ansehnlich, Blühaspekt ab Frühjahr bis in den Winter hinein
- Kostenschätzung (für Substrataustausch, Findlinge, Pflanzung und 2jährige Anwuchspflege): **ca. 6.500 €**

Lösungsvorschlag Bepflanzung



Im Frühjahr...



...im Herbst...





■ Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!