

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2027

## 1. Erträge und Aufwendungen

Beträge in 1.000 Euro

### 1.1 Erträge

KVKR	Arten der Erträge					
		2023	2024	2025	2026	2027
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794	787	800	820	840
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	16.939	18.414	19.000	19.200	19.400
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.705	19.295	19.400	19.600	19.800
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	767	840	860	880	900
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.310	39.100	42.234	44.547	46.667
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.200	8.003	8.264	8.465	8.601
5551	Grundsteuer A	63	63	65	65	65
5552	Grundsteuer B	22.500	23.000	23.200	23.600	24.200
5553	Gewerbsteuer	34.000	60.000	62.000	64.000	66.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	1.650	1.750	1.800	1.800	1.800
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	4.958	8.892	9.100	9.300	9.500
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	83.432	74.610	85.361	93.010	97.058
	darunter:Schlüsselzuweisung	63.000	53.466	63.413	71.259	75.430
546	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	4.132	4.204	4.500	4.700	4.900
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.747	3.700	3.800	3.900	4.000
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>238.197</b>	<b>262.658</b>	<b>280.384</b>	<b>293.887</b>	<b>303.731</b>

## Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2027

Beträge in 1.000 Euro

### 1.2 Aufwendungen

KVKR	Arten der Aufwendungen					
		2023	2024	2025	2026	2027
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	66.120	74.253	75.367	76.497	77.645
644-646	Versorgungsaufwendungen	8.055	9.862	10.010	10.160	10.312
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.499	41.979	42.609	43.248	43.897
66	Abschreibungen	13.273	13.757	14.100	14.400	14.700
71,76	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.066	37.567	37.900	38.100	38.300
73	1) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.278	46.212	54.040	54.654	56.992
	darunter: Kreisumlage	29.700	32.817	41.373	41.718	43.785
	Heimatumlage	1.761	3.107	3.211	3.314	3.418
72	Transferaufwendungen	25.025	35.086	35.788	36.503	38.800
70,74	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.951	8.800	9.510	10.046	10.550
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>233.267</b>	<b>267.516</b>	<b>279.323</b>	<b>283.608</b>	<b>291.196</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>4.930</b>	<b>-4.858</b>	<b>1.061</b>	<b>10.279</b>	<b>12.535</b>
56,57	Finanzerträge	3.910	4.045	1.952	1.895	1.845
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.312	10.943	11.600	12.200	12.700
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-5.402</b>	<b>-6.898</b>	<b>-9.648</b>	<b>-10.305</b>	<b>-10.855</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-472</b>	<b>-11.756</b>	<b>-8.587</b>	<b>-26</b>	<b>1.680</b>
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-472</b>	<b>-11.756</b>	<b>-8.587</b>	<b>-26</b>	<b>1.680</b>
<b>Jahresergebnis ohne Berücksichtigung der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen<sup>3)</sup></b>		<b>8.617</b>	<b>-2.891</b>	<b>796</b>	<b>9.375</b>	<b>11.106</b>
<b>Tilgungsauszahlungen<sup>2)</sup></b>		<b>-12.772</b>	<b>-13.128</b>	<b>-13.748</b>	<b>-14.498</b>	<b>-15.238</b>
<b>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen</b>		<b>-4.154</b>	<b>-16.019</b>	<b>-12.952</b>	<b>-5.123</b>	<b>-4.132</b>

Gerinfügige Differenzen gegenüber der Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt resultieren aus Rundungen.

1) Gewerbesteuerumlage 35 Hebesatzpunkte, Heimatumlage 21,75 Hebesatzpunkte, Kreisumlage 43,19 Hebesatzpunkte 2024 und 2025, 2026 und 2027 mit 41,77.

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

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

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	2023	2024	2.025	2.026	2.027
<b>Einzahlungen</b>					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	7.143	5.752	2.212	1.406	1.406
Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Krediten	532	520	523	527	532
Kreditaufnahmen	70.176	50.798	41.251	25.812	18.232
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>77.851</b>	<b>57.070</b>	<b>43.986</b>	<b>27.745</b>	<b>20.170</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	77.727	56.929	43.841	27.595	20.015
darunter:					
Bauausgaben	62.908	39.928	34.937	18.881	11.365
Grundstücke	6.500	5.700	4.500	4.500	4.500
Bewegliches Anlagevermögen	5.010	4.957	4.340	4.150	4.150
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.309	6.344	64	64	64
Erwerb von Finanzanlagevermögen	124	141	145	150	155
darunter:					
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>77.851</b>	<b>57.070</b>	<b>43.986</b>	<b>27.745</b>	<b>20.170</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich:</b>					
Tilgung von Krediten	12.772	13.128	13.748	14.498	15.238

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

<b>Produktbereich</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
01	Innere Verwaltung	3.580	2.740	800	949	1.054
02	Sicherheit und Ordnung	3.754	2.897	1.500	1.000	1.000
03	Schulträgeraufgaben	32.903	21.443	20.175	8.160	2.510
04	Kultur- und Wissenschaft	30	73	8	8	8
05	Soziale Leistungen	2.849	336	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.966	3.381	3.175	1.370	1.220
07	Gesundheitsdienste	0	6.000	0	0	0
08	Sportförderung	547	1.033	150	100	100
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.067	483	80	80	80
10	Bauen und Wohnen	6.523	5.754	4.550	4.550	4.500
11	Ver- und Entsorgung	2.519	2.874	3.700	4.400	3.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.680	7.880	8.290	6.560	5.930
13	Natur- und Landschaftspflege	3.262	1.910	849	359	359
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	171	266	709	209	209
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>77.851</b>	<b>57.070</b>	<b>43.986</b>	<b>27.745</b>	<b>20.170</b>
	nachrichtlich: Tilgung von Krediten	12.772	13.128	13.748	14.498	15.238

# Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027

Die Investitionen im Finanzhaushalt lassen sich folgenden Bereichen zuordnen:

- A Maßnahmen, die aufgrund eines Gesetzes, Urteils oder ähnlichem zwingend erforderlich werden, sowie Maßnahmen, die der Sicherheit dienen
  - B Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (diese Maßnahmen sind alle über die Abwassergebühr finanziert)
  - C Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus und der Straßensanierung
  - D Maßnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der E-Mobilität (Projekte CLEVER, Dikovers u. a.)
  - E Maßnahmen im Rahmen der Abarbeitung des Sanierungsstaus im Bereich der Schulen sowie der Umsetzung des Schulentwicklungsplans und des Medienentwicklungsplans
  - F Maßnahmen im Bereich der Kitas
  - G Neue Maßnahmen ab dem Jahr 2024 (ohne in den vorhergehenden Positionen enthaltene Maßnahmen)
- Übrige Maßnahmen
- Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren

	2023	2024	2025	2026	2027
A	1.639.050	1.054.800	1.058.500	963.500	968.500
B	2.481.500	2.830.000	3.200.000	3.900.000	2.800.000
C	7.203.000	6.040.000	7.260.000	6.020.000	5.480.000
D	1.255.000	0	0	0	0
E	31.440.000	19.265.000	18.230.000	7.100.000	1.500.000
F	11.428.780	2.882.500	1.960.000	430.000	330.000
G	150.000	905.000	1.140.000	100.000	100.000
Übrige Maßnahmen	22.253.260	24.092.540	11.137.500	9.231.500	8.991.500
<b>Summe aller Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahren</b>	<b>77.850.590</b>	<b>57.069.840</b>	<b>43.986.000</b>	<b>27.745.000</b>	<b>20.170.000</b>
T Tilgungen	12.771.750	13.127.750	13.747.750	14.497.750	15.237.750

## Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 bis 2027

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

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
01010003AB	Magistrat - Videoüberwachung	0619010			G	0	0	-250.000		0	0	0	
01010003ZA	Magistrat - Zuw. d. Landes f. Videoüberwachung	3641010				0	0	165.000		0	0	0	
01010205AD	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplan Verwaltungsflächen Sanierung - Planungskosten	0541010			? *	-50.000	0	0		0	0	0	
01010205AF	Verwaltungssteuerung und -organisation - Raumbedarfsplanung Möb	0860010			*	-100.000	-100.000	-100.000		0	0	0	
01010205AG	Verwaltungssteuerung und -organisation - Medientechnik	0860010			? *	0	-175.000	-150.000		0	0	0	
01010205AH	Verwaltungssteuerung und -organisation - New Work	0860010			G	0	0	-100.000		0	0	0	
01010216AA	Zentrale Personal- und Versorgungsaufwendungen	1507010			* A	*	-133.500	-141.300		-145.000	-150.000	-155.000	
01010240AA	Presse- und Medienarbeit - Relaunch Homepage	0242010			*	0	-280.000	0		0	0	0	
01016006AF	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainstraße 7 / Sanierung Planungskosten	0541010			? *	-260.000	-230.000	0	-100.000	-100.000	?	?	
01016006AG	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Rathaus Sanierung Planungskosten	0541010			? *	-220.000	-200.000	-400.000	-100.000	-100.000	?	?	
01016006AH	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Ludwig-Dörfner-Allee Palais Verna / Sanierung Planungskosten	0541010			? *	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	?	?	
01016006AI	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mainzer Straße 11 / Sanierung Planungskosten	0541010			? *	0	0	0	-50.000	-50.000	?	?	
01016006AK	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Mietereinbauten Friedensplatz	0541010			*	-30.000	-170.000	-100.000		0	0	0	
01016006AL	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Am Treff NSHV Trafo- oder Übergabestation	0541010			* *	-30.000	-270.000	-100.000		0	0	0	
01016006AM	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung - Notstrominfrastruktur	0541010			? *	0	-200.000	0		0	0	0	
01016007AC	Gebäudewirtschaft, Werkstatt - neue Werkstattfahrzeuge für Schreiner (2021) Maler (2023) Schlosser (2024)	0810010			* *	-40.000	-30.000	-40.000		0	0	0	
02020260AA	Stadtbüros - Erstausrüstung Friedensplatz	0860010			* *	-125.000	-125.000	0		0	0	0	
02021150AE	Ordnungsangelegenheiten - Sirenenanlagen	0536010			* A	-185.000	-132.050	0		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamtausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
02021150AG	Ordnungsangelegenheiten - Verkehrsüberwachungssäulen	0615010		*	*	-210.000	-1.311.000	-850.000		0	0	0	
02031300AA	Brandschutz - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0810010		*	A	*	-1.360.000	-900.000	-550.000	-900.000	-800.000	-800.000	
02031300AG	Brandschutz - Sanierung + Erweiterung Feuerwehrstützpunkt	0536010		*	*	-270.000	-380.000	-250.000	-200.000	-200.000	?	?	
02031300AM	Brandschutz - Schlauchpflegeanlage	0840010		-150.000	G	0	0	-150.000		0	0	0	
02031300AN	Brandschutz - Ertüchtigung Einsatzzentrale	0840010		-150.000	*	0	-50.000	-100.000		0	0	0	
02031300AO	Brandschutz - Zivil- und Katastrophenschutz	0536010			G	0	0	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
02031300ZA	Brandschutz - Zuweisung des Landes	3641010		*	*	*	150.000	0		98.000	0	0	
03002000AA	Schulverwaltung - EDV Ausstattung Schule	0851010		*	*	*	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
03002000AG	Schulverwaltung - Ern.von Spielgeräten auf Schulhöfen	0551510		*	*	*	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000	
03002000AR	Schulverwaltung - Medienentwicklungsplan / Digitalpakt (MEP)	0951110	B 12	-22.630.000	E	-1.700.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-14.930.000
03002000ZD	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Bund	3640110		3.077.135	*	1.650.000	0	1.125.000		302.135	0	0	
03002000ZE	Schulverwaltung - MEP Fördermittel vom Land	3641010		1.025.710	*	175.000	375.000	375.000		100.710	0	0	
03002000AS	Schulverwaltung - Ausstattung Mittagessensversorgung	0840010		-304.000	H	0	-152.000	-152.000		0	0	0	
03012110AB	Otto-Hahn-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	-75.000	E	0	-75.000	-75.000 <sup>+</sup>		0	0	0	
03012111AB	Schillerschule - Abarbeitung Sanierungsstau + Nutzungsänderung der Hausmeister Wohnung	0530110	B 12	-1.180.000	E	-530.000	-350.000	-300.000		0	0	0	
03012111AD	Schillerschule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-7.500	*	0	0	-7.500		0	0	0	
03012111AE	Schillerschule - Ganztagsangebot	0530110	B 12			0	0	-125.000		0	0	0	
03012112AD	Goetheschule - Ganztagsangebot + Erweiterung mit Klassenräumen	0530110	B 12	?	E	-175.000 <sup>1)</sup>	-25.000	-400.000	-200.000	-200.000	?	?	
03012113AD	Grundschule Königstädten - Weiterentwicklung und Sanierung	0530110	B 12	-41.000.000	E	-100.000	0	0		-230.000	?	?	
03012114AD	Albrecht-Dürer-Schule - Sanierung/Neubau Planungskosten	0530110	B 12	?	E	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	?	?	
03012114AF	Albrecht-Dürer-Schule - Ganztagsangebot	0530110	B 12	?		0	0	-150.000		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
03012115AE	Georg-Büchner-Schule - Neubau und Sanierung	0530110	B 12	?	E	-356.000	-100.000	-200.000	-500.000	-3.000.000	?	?	
03012116AA	Grundschule Parkschule - Umbau der Parkschule	0530110	B 12	-30.800.000	E	-1.600.000	-4.300.000	-9.800.000		-10.000.000	-5.100.000	0	
03012116AB	Parkschule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-6.000	*	0	0	0		-6.000	0	0	
03012117AH	Grundschule Hasengrund - Außengelände zwischen zwei Modulen	0530110	B 12	-810.000	*	-25.050	-760.000	0		0	0	0	
03012117AK	Grundschule Hasengrund - Brandsanierung	0530110	B 12	-5.000.000	E	0	-1.500.000	-3.500.000		0	0	0	
03012117ZC	Grundschule Hasengrund - Versicherungserstattung Brandschaden	3618010		3.200.000	*	0	1.000.000	2.200.000		0	0	0	
03012117AL	Grundschule Hasengrund - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-7.500	*	0	0	-7.500		0	0	0	
03012118AB	Eichgrundschule - Planung zur Optimierung Ganztagsbetreuung zusätzliche Klassenräume / Interim + Planung	0530110	B 12	?	E	-65.000	-750.000	-550.000	-500.000	-1.300.000	?	?	
03012119AE	Grundschule Innenstadt - Weiterentwicklung - Planungskosten	0530110	B 12	?		0	0	0		0	-50.000	?	
03012119AF	Grundschule Innenstadt - baulicher Schallschutz	0530110	B 12	-770.000	E	-100.000	-670.000	0		0	0	0	
03012119AH	Grundschule Innenstadt - Ganztagsangebot	0530110	B 12			0	0	-50.000		0	0	0	
03012119ZA	Grundschule Innenstadt - Förderung Schallschutz Land Hessen	3641010		699.450	*	100.000	599.450	0		0	0	0	
03012120AA	Grundschule "Eselswiese" - Neubau - Planungskosten	0530110	B 12	?		0	0	0		-100.000	?	?	
03022251AG	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sanierung	0530110	B 12	-1.650.000	E	-1.400.000	-150.000	-100.000		0	0	0	
03022251AH	Gerhart-Hauptmann-Schule - Weiterentwicklung	0530110	B 12	?		0	0	-200.000	-400.000	-400.000	?	?	
03032300AI	Max-Planck-Schule - Atrium/Hauptgebäude Sanierung	0530110	B 12	?	E	-630.000	-3.900.000	-900.000	-500.000	-500.000	?	?	
03032301AG	Immanuel-Kant-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-800.000	-300.000	-800.000	-500.000	-500.000	?	?	
03032301AM	Immanuel-Kant-Schule - Sitzgruppe Aussenanlage	0530110	B 12	-50.000	H	0	-50.000	0		0	0	0	
03042700AB	Borngrabenschule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-230.000	0	-390.000	-300.000	-300.000	-500.000	?	
03042710AC	Helen-Keller-Schule - Abarbeitung Sanierungsstau	0530110	B 12	?	E	-720.000	-250.000	-250.000	-300.000	-300.000	?	?	
03042710ZA	Helen-Keller-Schule - Erst. investiver Auszahlungen vom Kreis GG	3642010	B 12	*	*	135.000	170.000	0		0	0	0	



Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
03052810AJ	A.-v.-Humboldt-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Sanierung	0530110	B 12	-42.000.000	E	-30.000.000	-12.000.000	0		0	0	0	
03052810AL	A.-v.-Humboldt-Schule - Interim (Umbau Mensa)	0530110	B 12	-660.000	E	-600.000	-60.000	0		0	0	0	
03052810AP	A.-v.-Humboldt-Schule - Multifunktionsfeld	0530110	B 12	?	*	0	-50.000	0		-50.000	0	0	
03052810AQ	A.-v.-Humboldt-Schule - Außengelände	0530110	B 12	-100.000	*	-50.000	0	0		0	0	0	
03052810AR	A.-v.-Humboldt-Schule - Sanierung Sporthalle Dicker Busch	0530110	B 12	-1.050.000	E	0	-250.000	-500.000	-300.000	-300.000	?	?	
03052850AA	Sophie-Opel-Schule - Umsetzung des Schulentwicklungsplans inkl. Aussenanlagen und Sportflächen	0530110	B 12	-48.900.000	E	-42.250.000	-6.650.000	0		0	0	0	
03052850AE	Sophie-Opel-Schule - Hardware Energiecontrolling	0530110	B 12	-10.000	E	0	-10.000	0		0	0	0	
03052850AF	Sophie-Opel-Schule - Verschattung Schulhof	0530110	B 12	-100.000	*	0	-100.000	0		0	0	0	
03082954AA	Jugendverkehrsschule - Ersatzneubau	0530110		?		0	0	0		-80.000	?	?	
04013210AB	Stadtmuseum - Anschaffung von Museumsstücken	0621010		*	*	*	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
INV-Z	Stadtmuseum - Fördermittel Fahnschrank	3604010		10.000	*	*	0	10.000		0	0	0	
05004000AA	Verwaltung - Soziale Leistungen - Mietereinbauten	0541010		-50.000	*	-25.000	0	-25.000		0	0	0	
05056200TA	Wohnungswesen - Tilgung vom GPR Seniorenresidenz	1616020		*	*	*	87.930	87.930		87.930	87.930	87.930	
05056200TB	Wohnungswesen - Tilgung von der GewoBau	1616020		*	*	*	406.600	394.200		396.000	399.800	403.600	
05056200TC	Wohnungswesen - Tilgung von der Nassau. Heimstätte	1616020		*	*	*	37.200	37.770		38.300	38.900	39.500	
05056200TD	Wohnungswesen - Tilgung von der Baugenossenschaft	1616020		*	*	*	0	0		0	0	0	
05056200TE	Wohnungswesen - Tilgung von Privaten	1618020		*	*	*	90	90		90	90	90	
05056200ZA	Wohnungswesen - Fehlbelegungsabgabe	4551010		*	*	*	280.000	300.000		?	?	?	
05056200AA	Wohnungswesen - Investitionszusch. zur Förd. des Wohnungsbaus	0358010		*	*	*	-280.000	-300.000		?	?	?	
05056200AD	Wohnungswesen - Wohnungsbauförderung Quartier am Ostpark	0358010		?	*	*	-2.500.000	0		0	0	0	
06044640AA	Kita allg. - Erneuerung der Außenspielanlagen	0551510	B 14	*	F	*	-262.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
06044640AI	Kita allg. - Zuschuss an andere Kitaträger zur Bestandserhaltung und Neubau	0358010	B 3	*	F	-160.000	-165.000	0		0	0	0	
06044640ZF	Kita allg. - Zuweisungen des Landes für U3 Betreuung	3641010		*	*	*	0	0		0	0	0	
06044640AM	Kita allg. - Sonnenschutz	0840010		*		0	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
06044640AL	Kita allg. - Großraumbriefkästen	0561010		-100.000		0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	
06044640AK	Kita allg. - Digitalisierung aller Kitas	0852010		-540.000		0	-50.000	0	-190.000	-290.000	-100.000	-100.000	
06044640AN	Kita allg. - Installation PV-Anlagen auf Kitas (Kauf)	0531010				0	0	0		-80.000	-40.000	-40.000	
060446401B	Kita Am Borngraben 1 - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	-50.000	0		0	0	0	
060446401Z	Kita Am Borngraben 1 - Landesförderung Neue Küche	3641010		25.000	*	0	25.000	0		0	0	0	
060446401C	Kita Am Borngraben 1 - Erneuerung der Außenspielflächen	0551510	B 14	-125.000	F	-20.000	-60.000	-45.000		0	0	0	
060446407C	Kita Hessenring 97 - Abbruch und Neubau (Planungskosten)	0531010	B 3	?	F	0	0	0		0	-100.000	?	
060446408B	Kita In den Bachgärten - Erneuerung der Außenspielflächen	0551510	B 14	-112.000	F	-66.000	-46.000	0		0	0	0	
060446408C	Kita In den Bachgärten - grundlegende Sanierung Dach+Sanitärbereich	0531010	B 3	-450.000	F	-150.000	-150.000	-150.000		0	0	0	
060446408D	Kita In den Bachgärten - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	0	0		-50.000	0	0	
060446408Z	Kita In den Bachgärten - Landesförderung Küchenbau	3641010		25.000	*	0	0	0		25.000	0	0	
060446409C	Kita Kohlseestraße - Erneuerung Sanitärbereich	0531010	B 3	-150.000	F	0	-150.000	0		0	0	0	
060446410C	Kita Lengfeldstraße - Erweiterung (1 Gruppe)	0531010	B 3	-850.000	F	-700.000	-150.000	0		0	0	0	
060446410Y	Kita Lengfeldstraße - Zuschuss Ausbau Betreuungsplätze	3641010		234.045		234.045	0	0		0	0	0	
060446411C	Kita Liebigstraße - bauliche Veränderungen (Planungsrate)	0531010	B 3	?	F	0	0	-150.000	-100.000	-100.000	?	?	
060446413C	Kita Sachsenweg 8 - Abbruch Pavillon (1 Gruppe) neuer Anbau zwei Gruppen	0531010	B 3	-2.900.000	F	-120.000	-300.000	-1.700.000	-500.000	-780.000	0	0	
060446413Z	Kita Sachsenweg 8 - Landeszuschuss neuer Anbau zwei Gruppen	3641010		250.000	F	25.000	44.220	?					
060446413D	Kita Sachsenweg 8 - Außenanlage	0561010	B 14	-196.000	F	-11.000	-185.000	0		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
060446415D	Kita Zamenhofstraße - Neue Küche	0531010	B 3	-50.000	F	0	-50.000	0		0	0	0	
060446415Y	Kita Zamenhofstraße - Landeszuweisung Küchenneubau	3641010		25.000	*	0	25.000	0		0	0	0	
060446420E	Kita Ahornallee 8 - Ersatzbeschaffung Außenanlagen	0561010	B 14	-40.000	F	-35.000	-5.000	0		0	0	0	
060446430A	Kita Hessenring 70 - Neubau Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	?	?	
060446431A	Kita Hans-Sachs-Straße - Neubau	0531010	B 3	-6.700.000	F	-2.100.000	-4.600.000	0		0	0	0	
060446431Z	Kita Hans-Sachs-Straße - Fördermittel	3641010		1.500.000	*	0	1.500.000	0		0	0	0	
060446432A	Kita Masurenweg - Erstaussattung	0531010	B 3	-127.500	F	0	0	-127.500		0	0	0	
060446433A	Kita Amselstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	0	0	-300.000	-400.000	?	?	
060446434A	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau (früheres SC-Opel-Gelände)	0531010	B 3	-6.400.000	F	-1.700.000	-4.700.000	0		0	0	0	
060446434Z	Kita Georg-Jung-Straße - Neubau Fördermittel	3641010		1.497.500	*	300.000	1.197.500	0		0	0	0	
060446435A	Kita Varkausstraße - Neubau - Planungskosten	0531010	B 3	?	F	0	-100.000	0		0	?	?	
060446435B	Kita Varkausstraße - Verlagerung Bolzplatz	0531010	B 3	-1.175.000	F	0	-150.000	?					
060446438A	Kita Paul-Hessemer-Straße Neubau	0531010	B 3		F	0	0	0	-100.000	-100.000	?	?	
060446439A	Kita "Eselswiese" - Neubau	0531010	B 3			0	0	0		-50.000	?	?	
06044649AA	Kindertagesstätten (freie Träger) - Zuschuss für baul. Maßnahmen	0358010	B 3	*	F	*	-350.000	-330.000		-50.000	-50.000	-50.000	
070151000A	GPR gGmbH, Darlehen	1250010				0	0	-6.000.000		0	0	0	
08015610AW	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn Eintracht Rüssels	0533010		-250.000	*	0	-30.000	-220.000		0	0	0	
08015610AX	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Laufbahn	0533010		-350.000	*	0	-30.000	-320.000		0	0	0	
08015610ZC	Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Laufbahn	3641010		50.000	*	0	50.000	50.000 +		0	0	0	
08015610AY	Stadion/Außensportanlagen - Leistungszentrum Hockey - Planungsk.	0533010		?	*	0	-15.000	0		0	0	0	
08015610AZ	Stadion/Außensportanlagen - Errichtung Skaterbahn Bauschheim (PI)	0533010		?	*	0	-15.000	0		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
08015610BA	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Rasenfläche	0533010		-250.000		0	-30.000	-220.000		0	0	0	
08015610ZD	Stadion/Außensportanlagen - Zuschuss Land Sanierung Rasenfläche	3641010		50.000	*	0	50.000	50.000 +		0	0	0	
08015610BB	Stadion/Außensportanlagen - Sanierung Hockeyplatz	0533010		?		0	-250.000	0		0	0	0	
08015610BC	Stadion/Außensportanlagen - Ballfangzaun Hockeyplatz	0533010		-50.000		0	-50.000	0		0	0	0	
08015610BD	Stadion/Außensportanlagen - Lagercontainer Skatplatz	0533010			G	0	0	0		-50.000	0	0	
08015610BE	Erweiterung des Trimm-Dich-Pfades in Bauschheim Planungskosten	0533010		?	G	0	0	-50.000		0	0	0	
08015610BF	Austausch der Sitzschalen im Stadion	0533010		-30.000	G	0	0	-30.000		0	0	0	
08015610BG	Erneuerung der Beregnungssteuerung	0533010		-25.000	G	0	0	-25.000		0	0	0	
08015700AI	Sportbad - Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder und Dienstfahrzeuge	0561010		-20.000		0	-20.000	0		0	0	0	
08015720AD	Waldschwimmbad - Neubau Spielschiff	0551510		-100.000	G	0	0	-100.000		0	0	0	
09014609AA	Kinderspielplätze - Um- und Ausbauten	0623010		*	*	*	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	
09014609AE	Kinderspielplätze - grundlegende Erneuerungen	0623010		*	*	*	-960.000	-400.000		?	?	?	
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	*	*	*	-500.000	-700.000		-500.000	-500.000	-500.000	
10018820VA	Unbebautes Grundvermögen - Verkaufserlöse Grundstücke	0509020		*	*	*	0	0		0	0	0	
10018821AA	Bebautes Grundvermögen - Ankauf von Grundstücken	0510110	B 11	*	*	*	-6.000.000	-5.000.000		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
10018821AB	Bebautes Grundvermögen - Um-, Aus- und Neubauten	0591010		*	*	*	0	0		-50.000	-50.000	0	
10018821AE	Bebautes Grundvermögen - San. Waage Königstädten	0770010		*	*	*	0	-50.000		0	0	0	
11017000AH	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 3. BA	0656010	B 7	-1.150.000	B	-58.500	-241.500	-250.000		-600.000	0	0	
11017000AJ	Abwasserbes. - Kanalsanierung W.-Flex-Str.- 4.-8. BA	0656010	B 7	-5.000.000	B	0	0	0		-400.000	-900.000	-900.000	-2.800.000
11017000CG	Abwasserbes. - Astheimer Straße 1.-3. BA	0656010	B 7	-1.550.000	B	-100.000	0	-250.000		-600.000	-600.000	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
11017000CL	Abwasserbes. - Neubau Pumpstation an der Lache	0656010	B 7	-1.355.000	B	-55.000	-100.000	0		-200.000	-1.000.000	0	
11017000CV	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 9. BA	0656010	B7	-900.000	B	0	-200.000	-700.000		0	0	0	
11017000DF	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 10. BA	0656010	B7	-880.000	B	0	0	-180.000		-700.000	0	0	
11017000DD	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 11.-13. BA	0656010	B7	-2.500.000	B	0	0	0		-200.000	-900.000	-1.400.000	
11017000CX	Abwasserbes. - Kanalsanierung Im Ramsee 8. BA	0656010	B7	-770.000	B	-40.000	-730.000	0		0	0	0	
11017000CY	Abwasserbes. - Altstadt West / Blauer See 1 / Böllensee Inliner	0656010	B7	-500.000	B	0	-500.000	0		0	0	0	
11017000CZ	Abwasserbes. - Einbau Schieberschächte Horlachebecken 9	0656010	B7	-150.000	B	0	-150.000	0		0	0	0	
11017000DB	Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen im Stadtgebiet	0656010	B7	*	B	0	0	0		-500.000	-500.000	-500.000	
11017000DC	Abwasserbes. - Kleine Löwenstraße	0656010	B7	-60.000	B	0	-60.000	0		0	0	0	
11017000DE	Abwasserbes. - Haßloch Nord Inlinersanierung	0656010	B7	-500.000	B	0	-500.000	0		0	0	0	
11017000DG	Abwasserbes. - Weitere Inlinermaßnahmen Dicker Busch II	0656010	B7	-500.000	B	0	0	-500.000		0	0	0	
11017000DH	Abwasserbes. - Sanierung Regenklärbecken Hasensee	0656010	B7	-250.000	B	0	0	-250.000		?	?	?	
11017000DI	Abwasserbes. - Sanierung Elektro- und Maschinenteknik Pumpstation	0656010	B7	-600.000	B	0	0	-600.000		0	0	0	
11017000DJ	Abwasserbes. - Sanierung Elektrotechnik PST Unterführung Evreuxri	0656010	B7	-100.000	B	0	0	-100.000		0	0	0	
11017000ZA	Abwasserbes. - Abwasserbeiträge	3660210		*	*	*	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
12016300AB	Gemeindestr. - Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0613010	B 8	*	C	*	-1.120.000	-1.300.000		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
12016300ZA	Gemeindestr. - Zuschuss GVFG/FAG f. Umbau von Bushaltestellen	3641010		*	*	*	840.000	840.000		840.000	840.000	840.000	
12016300AE	Gemeindestr. - Verkehrsicherungs und Signalanlagen allgem.	0615010	B 8	*	C	*	-300.000	-150.000		-180.000	-180.000	-180.000	
12016300AG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 3. BA	0613010	B 8	-1.000.000	C	-4.000	-146.000	-150.000		-700.000	0	0	
12016300EG	Gemeindestr. - Sanierung der Walter-Flex-Str. 4.- 8. BA	0613010	B 8	-4.900.000	C	0	0	0		-300.000	-900.000	-900.000	
12016300AO	Gemeindestr. - Straßenendausbau Gewerbegebiet Blauer See	0613010	B 8	-1.440.900	C	-30.900	0	-660.000		-250.000	-250.000	-250.000	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
12016300CD	Gemeindestr. - Straßenneubau Steinkaute Endausbau	0613010	B 8	-730.000	C	-700.000	0	0		0	-30.000	0	
12016300ZQ	Gemeindestr. - Bundeszuweisung GVFG Ausbau Adam-Opel-Str.	3640110		*	*	648.200	0	0		0	0	0	
12016300CJ	Gemeindestr. - Umgestaltung von Straßenbegleitgrün	0623010		*	*	*	-150.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300CQ	Gemeindestr. - Straßensanierung Astheimer Straße 1. - 3. BA	0613010	B8	-1.560.000	C	-110.000	0	-250.000		-600.000	-600.000	0	
12016300CU	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet Im Ramsee 7. BA	0613010	B8	-780.000	C	-380.000	-400.000	0		0	0	0	
12016300CV	Gemeindestr. - Lückenschluss Bausheim Nord/West Endausbau	0613010	B 8	-340.000	C	-300.000	0	0		0	-40.000	0	
12016300CZ	Gemeindestr. - Sanierung Faulbruchstraße	0613010	B 8	-560.000	C	-60.000	0	0		0	-500.000	0	
12016300DB	Gemeindestr. - Einkaufszentrum Königstädten	0613010	B 8	-600.000	C	-260.500	-339.500	0		0	0	0	
12016300DC	Gemeindestr. - Umbau Knoten Kurt-Schumacher-Ring	0613010	B 8	-556.000	C	-56.000	0	-500.000		0	0	0	
12016300DD	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Stützwände)	0613010	B 8	-3.850.000	C	-1.450.000	-1.900.000	-500.000		0	0	0	
12016300DE	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung UF Friedensstr. (Fahrbahn)	0613010	B 8	-370.000	C	-170.000	-200.000	0		0	0	0	
12016300DF	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Alzeier Straße Planungsk	0613010	B 8	-149.000	C	-9.000	-140.000	0		0	0	0	
12016300DG	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-1.800.000	C	0	0	0		-300.000	-1.500.000	0	
12016300DJ	Gemeindestr. - Erw. Hans-Böckler-Str. (Nachtweide) Endausbau	0613010	B 8	-145.000	C	-105.000	0	0		0	-40.000	0	
12016300DN	Gemeindestr. - Sanierung Friedhofstr. 3. BA	0613010	B 8	-700.000	C	-500.000	-200.000	0		0	0	0	
12016300DS	Gemeindestr. - Umgestaltung Kurt-Schumacher-Ring Verkehrskonzept	0613010	B 8	-150.000	C	-50.000	-50.000	0		-50.000	0	0	
12016300DT	Gemeindestr. - Umgestaltung Knotenpunkt Bensheimer Str./ Konrad-Adenauer-Ring	0613010	B 8	-1.550.000	C	-50.000	0	0		0	0	-1.500.000	
12016300DU	Gemeindestr. - Gehwegumbau	0613010	B 8	*	C	-250.000	-100.000	-100.000		-300.000	-300.000	-300.000	
12016300DW	Gemeindestr. - Anbindung Neubau KITA Varkausstraße an die B 486	0613010	B 8	-360.000	C	-160.000	-200.000	0		0	0	0	
12016300DX	Gemeindestr. - Gehwegumbau im Zuge von Baumaßnahmen von Versorgern	0613010	B 8	*	C	*	-187.500	-140.000		-170.000	0	0	
12016300EA	Gemeindestr. - Neubau von Fahrradabstellanlagen	0619010		-705.000	*	-185.000	-120.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
12016300ZE	Gemeindestr. - Zusch. KlimaSchutzInitiative Fahrradabstellanlagen	3640110		300.000	*	140.000	70.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
12016300EB	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 9. BA	0613010	B 8	-900.000	C	0	-200.000	-700.000		0	0	0	
12016300EL	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 11.-13. BA	0613010	B 8	-2.500.000	C	0	0	0		0	-200.000	-900.000	-1.400.000
12016300EU	Gemeindestr. - Straßensanierung Im Ramsee 10. BA	0613010	B 8	-880.000	C	0	0	-180.000		-700.000	0	0	
12016300EM	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Graben- und Joh.-Seb.	0613010	B 8	-100.000	C	0	-100.000	0		0	0	0	
12016300EC	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung ÜF Mainzer Straße (BW27)	0613010	B 8	-340.000	C	0	0	-40.000		-300.000	0	0	
12016300ED	Gemeindestr. - Umgestaltung Kleine Löwenstraße	0613010	B 8	-640.000	C	0	-140.000	0		-950.000	0	0	
12016300EF	Gemeindestr. - Radweg Oppenheimer Straße	0613010	B 8	-1.350.000	C	-350.000	-150.000	-100.000		-400.000	0	0	
12016300XB	Gemeindestr. - Zuweisung Bund/LandRadweg Oppenheimer Straße	3640110/ 3641010		610.000		0	100.000	70.000		280.000	0	0	
12016300EH	Gemeindestr. - Straßensanierung im Gebiet "Im Ramsee" 8. BA	0613010	B 8	-820.000	C	-40.000	-780.000	0		0	0	0	
12016300EJ	Gemeindestr. - Umbau Knotenpunkt inkl. LSA an der L3040	0613010	B 8	-450.000	C	-50.000	-250.000	-150.000		0	0	0	
12016300EK	Gemeindestr. - Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK)	0613010	B 8	-1.800.000	C	0	-600.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	
12016300XC	Gemeindestr. - Förderung der Maßnahmen aus dem RVK	3641010	B 8	900.000	C	0	300.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
12016300EN	Gemeindestr. - Einrichtung von Mobilitätsstationen und Sharingangeboten	0613010	B 8		C	0	0	-30.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12016300EO	Gemeindestr. - Grundh. San. Treppenanlage Graben- und Joh.-Seb.-Str. im Zuge Sanierung durch Hessen Mobil	0613010	B 8		C	0	0	-40.000		0	0	0	
12016300EP	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Schillerstraße	0613010	B 8		C	0	0	-150.000		-100.000	0	0	
12016300EQ	Gemeindestr. - Grundhafte Sanierung Friedrich-Ebert-Straße zw. Hans-Sachs- und Bernhard-Adelung-Str.	0613010	B 8		C	0	0	0		-280.000	0	0	
12016300ER	Gemeindestr. - Umgestaltung der Gehwege Moritz-von-Schwind- und Hans-Thoma-Str.	0613010	B 8		C	0	0	-200.000		0	0	0	
12016300ES	Gemeindestr. - Sanierung Treppenanlage UF Königstädter Straße	0613010	B 8		C	0	0	0		-100.000	0	0	
12016300ET	Gemeindestr. - Erweiterung Kommunale Verkehrssysteme	0613010	B 8		C	0	0	0		-130.000	-30.000	0	
12016300EW	Gemeindestr. - Grundh. San. Fußgängerunterführung DB	0613010	B 8		C	0	0	-450.000		0	0	0	

Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
12016300EX	Gemeindestr. - Erneuerung Zaunanlage Elisabethen Str.	0613010	B 8		C	0	0	-100.000		0	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		*	*	*	-70.420	-570.000		-80.000	-90.000	0	
12046800AA	Parkeinrichtungen - Parkscheinautomaten	0613010		*	*	*	-270.000	-270.000		-100.000	-100.000	-100.000	
12046801AB	P&R Anlage Grabenstraße - Erneuerung Zufahrtssystem	0551010			G	0	0	0		0	0	0	
12046802AA	Tiefgarage Löwenplatz - Brandschutz/Lüftung/GLT/Sprinkler	0551010		?	*	-450.000	-350.000	-350.000	-300.000	-300.000	?	?	
12046803AA	Parkhaus An der Festung - Sanierung Planungskosten	0551010		?	*	-50.000	-100.000	-300.000	-200.000	-200.000	?	?	
13015800AE	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung von Grünflächen	0623010		*	*	*	-160.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	
13015800AF	Park- und Gartenanlagen - Grundhafte Erneuerung von Wegen	0623010		*	*	*	-130.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000	
13015800AH	Park- und Gartenanlagen - Umgestaltung Danziger Anlage	0623010		-500.000	*	0	-450.000	-50.000		0	0	0	
13015800AI	Park- und Gartenanlagen - Neugestaltung Vorfeld Opelvillen	0621110	B 13	-2.250.000	*	-950.000	-770.000	-530.000		0	0	0	
13015800AJ	Park- und Gartenanlagen - Entschlammung Ostpark Weier	0623010		-720.000	*	0	-50.000	-670.000		0	0	0	
13015800AK	Park- und Gartenanlagen - Maß. Labeling Stadtgrün Naturnah	0623010		-240.000	*	0	-120.000	-120.000		0	0	0	
13015800AL	Park- und Gartenanlagen - Sanierung Musikpavillon	0621110			G	0	0	0		-100.000	0	0	
13015800AM	Aufwertung und Renaturierung Bolzplätze Paul-Hessemer-Straße Pla	0623010			G	0	0	0		-290.000	0	0	
13037500AA	Bestattungswesen - Erweiterung von Grabfeldern	0624010	B 9	*	*	*	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AC	Bestattungswesen - Erweiterung von Urnenwänden	0624010	B 9	*	*	*	-200.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
13037500AG	Bestattungswesen - Ankauf von Bäumen	0623010		*	*	*	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
13037500AN	Bestattungswesen - Ersatzbeschaffung Parkbänke	0624010	B 9	*	*	*	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
13037500AO	Bestattungswesen - Waldfriedhof Trauerhalle grundh. Sanierung	0537010	B 9	-300.000	G	0	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	



Investitionsnummer	Bezeichnung	Sachkonto	Budget	Gesamt ausgabebedarf EUR	Investitionsbereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Nachrichtlich: Finanzbedarf ab 2028ff EUR
13041200AH	Natur- und Umweltschutz - E-Mobilität Projekt CLEVER	0770010		-10.000.000	D	-8.745.000	-1.255.000	0		0	0	0	
13041200ZC	Natur- und Umweltschutz - Fördermittel E-Mobilität Projekt CLEVER	3640110		9.000.000	*	9.000.000	0	0		0	0	0	
13041200AI	Natur- und Umweltschutz - Maßnahmen Baumschutzsatzung	0623010		*	*	*	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	
13041200ZB	Natur- und Umweltschutz - Ausgleich Baumschutzsatzung	3690551		*	*	*	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
13057830AA	Feld- und Wirtschaftswege - Um-, Aus- und Neub. von Feldwegen	0614010		*	*	*	-37.250	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
13057830ZA	Feld- und Wirtschaftswege - Zuschuss Jagdgenossenschaft	3637010		*	*	*	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650	
15023550AC	Kultur- und Bildungszentrum -grundhafte Sanierung Betonbrüstung	0541010		-200.000	G	0	0	0		-200.000	0	0	
15025910AD	Regionalpark Rhein-Main - Zuweisung an die Regionalpark GmbH	0355010		*	A	*	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500	
15027600AA	Stadthalle - grundhafte Sanierung	0539010			G	0	-150.000	-250.000	-300.000	-300.000	0	0	
16019000ZE	Steuern - allg.Zuweis und Umlagen - Regionalfonds	3641010		*	*	*	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
16029110ZA	Kredite - Kreditaufnahme beim Land (Schulbaupauschaldarlehen)	4201010		*	*	*	600.000	500.000		500.000	500.000	500.000	
16029110ZB	Kredite - Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt	4206010		*	*	*	69.575.950	50.298.200		40.751.185	25.311.630	17.732.230	
EDV	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Organisationsmitteln	0852010		*	*	*	-1.507.200	-1.639.290		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
INV	Inventar	0860010		*	*		-505.120	-661.400		-500.000	-500.000	-500.000	
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter	0893510		*	*	*	-1.149.550	-1.413.350		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	



Nachrichtlich: Tilgungen

Investitions- nummer	Bezeichnung	Sachkonto	Bud- get	Gesamt ausgabe- bedarf EUR	Investitions- bereich	Bis Ende 2022 bereitgestellt EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR
16029120TA	Tilgung langfristige Kredite, Land	4201020	B 10	*	T	*	-1.200.000	-1.100.000		-1.050.000	-1.020.000	-1.010.000
16029120TC	Tilgung langfristige Kredite, Kreditmarkt	4206020	B 10	*	T	*	-9.800.000	-10.200.000		-10.870.000	-11.650.000	-12.400.000
16029120TD	Tilgung langfristige Kredite Land Sonderinvestitionsprogramm	4201020	B 10	*	T	*	-79.000 <sup>1)</sup>	-79.000 <sup>1)</sup>		-79.000 <sup>1)</sup>	-79.000 <sup>1)</sup>	-79.000 <sup>1)</sup>
16029120TE	Tilgung im Rahmen der Sonderzahlung Hessenkasse	4201020	B 10	*	T	*	-1.575.750	-1.575.750		-1.575.750	-1.575.750	-1.575.750
16029120TF	Tilgung KIP I	4201020	B 10	*	T	*	-57.000 <sup>2)</sup>	-57.000 <sup>2)</sup>		-57.000 <sup>2)</sup>	-57.000 <sup>2)</sup>	-57.000 <sup>2)</sup>
16029120TG	Tilgung KIP II	4201020	B 10	*	T	*	-60.000 <sup>3)</sup>	-60.000 <sup>3)</sup>		-60.000 <sup>3)</sup>	-60.000 <sup>3)</sup>	-60.000 <sup>3)</sup>
16029120TH	Tilgung Digitalpakt	4201020	B 10	*	T	*	0	-56.000 <sup>4)</sup>		-56.000 <sup>4)</sup>	-56.000 <sup>4)</sup>	-56.000 <sup>4)</sup>
	<b>Gesamtsummen:</b>						<b>-12.771.750</b>	<b>-13.127.750</b>		<b>-13.747.750</b>	<b>-14.497.750</b>	<b>-15.237.750</b>

+ Wiederholungsveranschlagung

- 1) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 400.000 € Tilgungsleistung sowie 321.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 2) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 104.000 € Tilgungsleistung sowie 47.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 3) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 84.000 € Tilgungsleistung sowie 24.000 € Tilgungsübernahme durch das Land
- 4) Der veranschlagte Wert ergibt sich aus der Saldierung von 112.000 € Tilgungsleistung sowie 56.000 € Tilgungsübernahme durch das Land

\* Die Angabe eines Wertes ist nicht sinnvoll.

## Aufteilung der Investitionsnummer INV (Inventar)

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2024 EUR
010100030	INV	0860010	Magistrat	-5.000
010102050	INV	0860010	Verwaltungssteuerung und -organisation	-25.000
010102100	INV	0860010	Personalwesen	-5.000
010102520	INV	0860010	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-1.500
020211500	INV	0860010	Ordnungsangelegenheiten	-2.000
020211520	INV	0860010	Ausländerangelegenheiten	-50.000
020313000	INV	0860010	Amt für Brandschutz	-235.000
040132100	INV	0860010	Stadtmuseum	-26.000
040132110	INV	0860010	Stadtarchiv	-20.000
050243100	INV	0860010	Haus der Senioren	-8.000
060040730	INV	0860010	Verwaltung Jugendförderung	-50.000
060245120	INV	0860010	Kinder- und Jugenderholung	-2.700
060245150	INV	0860010	Streetwork/sonst. Jugendarbeit	-42.000
060446400	INV	0860010	Kindertagesstätten allgemein	-50.000
060546010	INV	0860010	Freizeithaus Dicker Busch	-2.800
060546030	INV	0860010	Jugendtreff	-3.500
080055000	INV	0860010	Strateg. Sportentw., Projekte/Veranstalt., ..	-7.500
080156100	INV	0860010	Stadion und Außensportanlagen	-12.000 <sup>1)</sup>
080156200	INV	0860010	Großsporthalle Rüsselsheim	-43.000 <sup>2)</sup>
080157000	INV	0860010	Schwimmbad an der Lache	-6.000
080157200	INV	0860010	Waldschwimmbad	-16.000 <sup>3)</sup>
090161000	INV	0860010	Stadtplanung	-5.000
100161300	INV	0860010	Bauaufsicht	-1.400
110060200	INV	0860010	Tiefbauamt	-20.000
130158000	INV	0860010	Park- und Gartenanlagen	-10.000
130412000	INV	0860010	Natur- und Umweltschutz	-12.000
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-661.400</b>

1) Spielzeitenanzeige Hockey (7.000); Fußballtore (3.000); INV allgem. (2.000)

2) Turnboden (18.000); Spielanzeige (7.000); Vorhang (10.000); INV allg. (8.000)

3) Tretboot (4.000); Müllkran (10.000); INV allg. (2.000)

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

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2024 EUR
010100030	EDV	0852010	Magistrat	
010101000	EDV	0852010	Rechnungsprüfungsamt	-2.960
010102000	EDV	0852010	EDV-Dienstleistungen	-1.254.650
010102010	EDV	0852010	E-Government	-2.000
010102100	EDV	0852010	Personalwesen	-1.480
010102450	EDV	0852010	Stadtmarketing	-3.700
010103200	EDV	0852010	Stadtkasse	-7.400
010160050	EDV	0852010	Gebäudewirtschaft	-11.450
020211500	EDV	0852010	Ordnungsangelegenheiten	-1.480
020211520	EDV	0852010	Ausländerangelegenheiten	-40.000
020313000	EDV	0852010	Brandschutz	-13.080
030020000	EDV	0852010	Schulverwaltung	-9.810
040030000	EDV	0852010	Kultursteuerung	-2.960
040132100	EDV	0852010	Stadtmuseum	-7.250
040132110	EDV	0852010	Stadtarchiv	-4.710
060040720	EDV	0852010	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-21.290
060446400	EDV	0852010	Kita Allgemein	-14.000
060446432	EDV	0852010	Kita Masurenweg	-12.950
080055000	EDV	0852010	Sport	-1.500
080156200	EDV	0852010	Großsporthalle Rüsselsheim	-1.430
080157000	EDV	0852010	Schwimmbad an der Lache	-25.000
110060200	EDV	0852010	Tiefbauamt	-6.660
130158000	EDV	0852010	Park- und Gartenanlagen	-7.750
130375000	EDV	0852010	Bestattungswesen	-5.310
130412000	EDV	0852010	Natur- und Umweltschutz	-5.920
150173000	EDV	0852010	Marktwesen	-2.200
150179100	EDV	0852010	Wirtschaftsförderung	-2.960
010102000	EDV	0242010	EDV-Dienstleistungen	-44.820
010102100	EDV	0242010	Personalwesen	-30.000
010103200	EDV	0242010	Stadtkasse	-4.860
010160050	EDV	0242010	Gebäudewirtschaft	-20.000
030020000	EDV	0242010	Schulverwaltung	-2.400
040132100	EDV	0242010	Stadtmuseum	-2.260
060040710	EDV	0242010	Verwalt. Soz. Dienste u. fin. Hilfen	-21.450
060040720	EDV	0242010	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-2.400
080055000	EDV	0242010	Sport	-24.000
090161000	EDV	0242010	Stadtplanung	-9.050
100161300	EDV	0242010	Bauaufsicht	-5.000
130158000	EDV	0242010	Park- und Gartenanlagen	-3.150
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-1.639.290</b>

## Aufteilung der Ansätze GWG 2024

Kostenstelle	Investitionsnummer	Sachkonto	Organisations-einheit	Haushaltsansatz 2024 EUR
010100030	GWG EDV 2024	0894210	Magistrat	-3.060
010102000	GWG EDV 2024	0894210	EDV-Dienstleistungen	-561.200
010102050	GWG EDV 2024	0894210	Verwaltungssteuerung u. -organisation	-5.200
010102060	GWG EDV 2024	0894210	Protokoll, Städtepartnerschaften	-2.320
010102110	GWG EDV 2024	0894210	Aus- und Fortbildung	-22.040
010102450	GWG EDV 2024	0894210	Stadtmarketing	-370
010102520	GWG EDV 2024	0894210	Querschnittsaufgabe Chancengleichheit	-3.060
010103100	GWG EDV 2024	0894210	Stadtkämmerei	-16.305
010103200	GWG EDV 2024	0894210	Stadtkasse	-1.900
010108000	GWG EDV 2024	0894210	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-2.960
010160050	GWG EDV 2024	0894210	Gebäudewirtschaft	-3.120
020205000	GWG EDV 2024	0894210	Standesamt	-5.290
020211400	GWG EDV 2024	0894210	Ortsgericht	-3.030
020211500	GWG EDV 2024	0894210	Ordnungsangelegenheiten	-6.840
020211510	GWG EDV 2024	0894210	Stadtpolizei	-1.380
020211520	GWG EDV 2024	0894210	Ausländerangelegenheiten	-44.180
020313000	GWG EDV 2024	0894210	Brandschutz	-13.800
030020000	GWG EDV 2024	0894210	Schulverwaltung	-2.250
030020100	GWG EDV 2024	0894210	Schule (allgemein)	-20.880
030729310	GWG EDV 2024	0894210	Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit	-9.570
030729320	GWG EDV 2024	0894210	Schulsozialarbeit	-16.820
030829330	GWG EDV 2024	0894210	Jugendberufshilfe	-1.600
040030000	GWG EDV 2024	0894210	Kultursteuerung	-740
040132100	GWG EDV 2024	0894210	Stadtmuseum	-2.020
040132110	GWG EDV 2024	0894210	Stadtarchiv	-1.480
050040000	GWG EDV 2024	0894210	Verwaltung Soziale Leistungen	-1.980
050142000	GWG EDV 2024	0894210	Hilfen für Asylbewerber	-5.120
050243100	GWG EDV 2024	0894210	Haus der Senioren	-2.880
050543500	GWG EDV 2024	0894210	Obdachlosenbehörde	-900
050562000	GWG EDV 2024	0894210	Wohnungswesen	-11.990
060040710	GWG EDV 2024	0894210	Verwalt. Soziale Dienste u. fin. Hilfen	-41.285
060040720	GWG EDV 2024	0894210	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-1.900
060446400	GWG EDV 2024	0894210	Kita Allgemein	-15.640
060446432	GWG EDV 2024	0894210	Kita Masurenweg	-2.750
080055000	GWG EDV 2024	0894210	Sport	-380
080156200	GWG EDV 2024	0894210	Großsporthalle Rüsselsheim	-1.010
090161000	GWG EDV 2024	0894210	Stadtplanung	-10.950
100161300	GWG EDV 2024	0894210	Bauaufsicht	-2.320
110060200	GWG EDV 2024	0894210	Tiefbauamt	-1.480
130158000	GWG EDV 2024	0894210	Park- und Gartenanlagen	-4.460
130412000	GWG EDV 2024	0894210	Natur- und Umweltschutz	-3.600
150173000	GWG EDV 2024	0894210	Marktwesen	-1.530
150179100	GWG EDV 2024	0894210	Wirtschaftsförderung	-740
010101000	GWG 2024	0894110	Rechnungsprüfungsamt	-1.500
010103400	GWG 2024	0894110	Steuerangelegenheiten	-8.800
010108000	GWG 2024	0894110	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-2.000
010160060	GWG 2024	0894110	Fachbereich Gebäudewirtschaft	-7.000
010160070	GWG 2024	0894110	Fachbereich Gebäudewirtschaft Werkstatt	-5.000
020205000	GWG 2024	0894110	Standesamt	-2.000
020211500	GWG 2024	0894110	Ordnungsangelegenheiten	-3.000
020211510	GWG 2024	0894110	Stadtpolizei	-1.000
020313000	GWG 2024	0894110	Amt für Brandschutz	-130.000

030020000	GWG 2024	0894110	Schulverwaltung	-2.000
030020100	GWG 2024	0894110	Schule allgemein	-80.000
030121100	GWG 2024	0894110	Otto-Hahn-Schule	-2.000
030121110	GWG 2024	0894110	Schillerschule	-2.000
030121120	GWG 2024	0894110	Goetheschule	-2.000
030121130	GWG 2024	0894110	Grundschule Königstädten	-2.000
030121140	GWG 2024	0894110	Albrecht-Dürer-Schule	-2.000
030121150	GWG 2024	0894110	Georg-Büchner-Schule	-2.000
030121170	GWG 2024	0894110	Grundschule Hasengrund	-2.000
030121180	GWG 2024	0894110	Eichgrundschule	-2.000
030121190	GWG 2024	0894110	Grundschule Innenstadt	-2.000
030222510	GWG 2024	0894110	Gerhard-Hauptmann-Schule	-3.000
030323000	GWG 2024	0894110	Max-Planck-Schule	-3.000
030323010	GWG 2024	0894110	Immanuel-Kant-Schule	-3.000
030427000	GWG 2024	0894110	Borngrabenschule	-3.000
030427100	GWG 2024	0894110	Helen-Keller-Schule	-3.000
030528100	GWG 2024	0894110	Alexander-von-Humboldt-Schule	-3.000
030528500	GWG 2024	0894110	Sophie-Opel-Schule	-3.000
030729300	GWG 2024	0894110	Betreuungsschule	-8.500
030729310	GWG 2024	0894110	Verwaltung - Ganztagsangebote/Schulsozialarbeit	-2.000
030729320	GWG 2024	0894110	Schulsozialarbeit	-11.000
030829540	GWG 2024	0894110	Jugendverkehrsschule	-2.500
040132100	GWG 2024	0894110	Stadtmuseum	-3.000
040132110	GWG 2024	0894110	Stadtarchiv	-800
050040000	GWG 2024	0894110	Verwaltung - Soziale Leistungen	-400
050142000	GWG 2024	0894110	Hilfen für Asylbewerber	-8.560
050543500	GWG 2024	0894110	Obdachlosenbehörde	-6.000
050562000	GWG 2024	0894110	Wohnungswesen	-2.400
060040710	GWG 2024	0894110	Verwaltung Soziale Dienste und fin. Hilfen	-25.650
060040720	GWG 2024	0894110	Verwaltung Kindertagesstätten/Horte	-2.000
060040730	GWG 2024	0894110	Verwaltung Jugendförderung	-1.000
060245120	GWG 2024	0894110	Kinder- u. Jugenderholung	-2.700
060245150	GWG 2024	0894110	Streetwork und sonst. Jugendarbeit	-3.000
060446400	GWG 2024	0894110	Kindertagesstätten allgemein	-130.000
060546010	GWG 2024	0894110	Freizeithaus Dicker Busch	-8.750
060546020	GWG 2024	0894110	Jugendtreff HN	-4.000
060546030	GWG 2024	0894110	Jugendtreff Innenstadt	-8.500
060546040	GWG 2024	0894110	Jugendtreff Königstädten	-2.000
060546080	GWG 2024	0894110	Kommunales Jugendbildungswerk	-2.500
060546100	GWG 2024	0894110	Kinder- und Jugendbüro	-1.000
090161000	GWG 2024	0894110	Stadtplanung	-5.000
100161300	GWG 2024	0894110	Bauaufsicht	-1.960
110060200	GWG 2024	0894110	Tiefbauamt	-16.000
130158000	GWG 2024	0894110	Park- und Gartenanlagen	-2.000
130412000	GWG 2024	0894110	Natur- und Umweltschutz	-8.500
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>-1.413.350</b>