

# Doppischer Produkthaushalt 2019

<u>Ergebnis-/Finanzplanung</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.800	1.356.500	1.415.466,09	0	1.400.800	1.403.800	1.407.800
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.521.800	9.753.715	9.145.847,38	0	9.496.800	9.607.800	9.652.800
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.104.070	1.475.610	1.332.465,32	0	1.177.100	1.242.350	1.258.400
4 Bestandsveränderungen	0	0	1.745,00	0	0	0	0
5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.765.000	18.051.800	17.104.710,10	0	20.027.950	20.596.444	21.204.945
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.165.000	1.152.900	995.894,82	0	1.182.000	1.200.000	1.212.000
Grundsteuer A	17.800	6.500	6.420,10	0	17.800	17.800	17.800
Grundsteuer B	5.877.600	4.785.000	4.749.484,67	0	5.977.600	6.077.600	6.177.600
Gewerbsteuer	6.632.000	6.400.000	6.180.040,68	0	6.835.000	6.538.000	6.702.000
Grunderwerbsteuer	0	0	0,00	0	0	0	0
Andere Steuern	457.000	335.000	340.271,51	0	457.000	457.000	457.000
Erträge aus Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	1.184.000	1.179.700	1.154.493,12	0	1.207.000	1.219.000	1.231.000
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	19.699.800	15.802.750	15.807.641,94	0	20.930.300	22.288.300	23.127.100
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.013.981	1.549.709	892.112,37	0	904.079	958.940	987.113
9 Sonstige ordentliche Erträge	1.256.800	1.253.500	1.320.566,41	0	1.247.800	1.247.800	1.247.800
10 Summe der ordentlichen Erträge	68.108.651	63.102.684	60.447.159,51	0	70.861.229	72.854.834	74.683.358
11 Personalaufwendungen	19.091.475	18.339.490	16.640.426,95	0	20.966.427	21.401.025	21.844.367
12 Versorgungsaufwendungen	716.000	605.100	703.726,17	0	736.100	758.300	780.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480.950	11.781.148	12.005.646,00	0	11.295.660	11.398.640	11.504.170
14 Abschreibungen	4.407.450	3.691.500	3.212.122,67	0	4.937.850	5.601.000	6.359.700
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	6.002.105	4.825.805	5.071.251,26	0	5.927.555	5.926.055	5.924.055
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	25.412.000	22.725.700	22.094.467,88	0	26.028.000	26.647.000	27.296.000
17 Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	19.780	19.002,72	0	19.300	19.300	19.300
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.129.280	61.988.523	59.746.643,65	0	69.910.892	71.751.320	73.728.292
20 Verwaltungsergebnis	979.371	1.114.161	700.515,86	0	950.337	1.103.514	955.066

## Doppischer Produkthaushalt 2019

<u>Ergebnis-/Finanzplanung</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21 Finanzerträge	349.220	300.670	345.448,65	0	347.520	345.920	344.170
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.239.700	1.285.055	964.471,15	0	1.237.200	1.237.000	1.201.500
23 Finanzergebnis	-890.480	-984.385	-619.022,50	0	-889.680	-891.080	-857.330
24 Ordentliches Ergebnis	88.891	129.776	81.493,36	0	60.657	212.434	97.736
25 Außerordentliche Erträge	0	0	540.562,56	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	476.275,78	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	64.286,78	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	88.891	129.776	145.780,14	0	60.657	212.434	97.736

# Doppischer Produkthaushalt 2019

<u>Investitionsprogramm</u>	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
1 Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	1.312.700	2.934.000	176.633,34	0	1.781.000	384.000	280.000
2 Verkaufserlöse	1.452.000	851.000	1.689.791,80	0	51.000	51.000	51.000
3 Rückzahlung von Krediten	103.200	91.600	75.936,23	0	103.200	103.200	103.200
4 Kreditaufnahmen	7.289.750	11.412.500	5.511.780,00	0	1.454.500	2.849.300	731.800
5 Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	3.239.329,62	0	0	0	0
6 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>10.157.650</b>	<b>15.289.100</b>	<b>10.693.470,99</b>	<b>0</b>	<b>3.389.700</b>	<b>3.387.500</b>	<b>1.166.000</b>
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
7 Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	8.880.650	8.189.100	3.385.706,98	30.000	3.290.700	2.081.500	1.166.000
8 Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	3.500.000	0,00	0	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	3.563.300	4.885.400	910.455,88	0	2.382.700	3.669.300	2.440.100
10 Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	287.079,55	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>12.443.950</b>	<b>16.574.500</b>	<b>4.583.242,41</b>	<b>30.000</b>	<b>5.673.400</b>	<b>5.750.800</b>	<b>3.606.100</b>
12 <b>Saldo</b>	<b>-2.286.300</b>	<b>-1.285.400</b>	<b>6.110.228,58</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.283.700</b>	<b>-2.363.300</b>	<b>-2.440.100</b>



# Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

# Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt- ansatz EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
<b>Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge</b>	6.691.700	2.934.000	1.312.700	1.781.000	384.000,00	280.000
1.03.33.10/3025.820811 Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	120.200	49.500	70.700	0	0	0
1.03.33.10/3034.820811 Landeszuschuss - Kommunalrichtlinie Land	75.000	75.000	0	0	0	0
1.04.42.60/4026.820811 Landeszuschuss - Kommunalrichtlinie Land	250.000	250.000	0	0	0	0
1.05.51.92/5030.820811 Zuschuss Aussenanlagen Kita Wilhelm-Busch-Straße	480.000	240.000	120.000	120.000	0	0
1.05.51.92/5031.820811 Zuschuss Kita Wilhelm-Busch-Straße	3.860.500	1.930.500	500.000	1.430.000	0	0
1.05.59.10/6002.820811 Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	154.000	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.06.60.10/6010.820811 Landeszuschuss Müllerweg (Brücke)	635.000	155.000	279.000	201.000	0	0
1.06.60.10/6080.820811 Landeszuschuss Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	163.000	100.000	63.000	0	0	0
1.06.60.10/6081.820811 Landeszuschuss - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	540.000	0	0	0	290.000	250.000
1.06.60.70/6089.820811 Landeszuschuss f. grundhafte Erneuerung Talweg	214.000	100.000	50.000	0	64.000	0
1.80.10.10/8002.820811 Zuschuss Videoüberwachung	200.000	0	200.000	0	0	0
<b>Verkaufserlöse</b>	2.456.000	851.000	1.452.000	51.000	51.000,00	51.000
1.17.20.10/6049.822820 Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren	2.250.000	750.000	1.350.000	50.000	50.000	50.000
1.17.20.50/6018.822820 Grundstückserlöse	200.000	100.000	100.000	0	0	0
1.03.33.10/3001.822831 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	6.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Rückzahlung von Krediten</b>	504.400	91.600	103.200	103.200	103.200,00	103.200
1.17.20.20/6004.823865 Tilgung Darlehen Wohnbau	178.500	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
1.04.40.10/4023.823868 Tilgung Darlehen Verein Montessorri	287.400	47.400	60.000	60.000	60.000	60.000
1.05.50.70/5004.823868 Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt	11.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.17.20.20/6005.823868 Tilgung Darlehen Privat	27.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Kreditaufnahmen</b>	23.737.850	11.412.500	7.289.750	1.454.500	2.849.300,00	731.800
1.07.74/7002.826927 Kreditaufnahme f. Darlehensumschuldung	6.282.000	3.600.000	1.277.000	99.000	1.306.000	0
1.07.74/7003.826927 Kreditaufnahme	17.455.850	7.812.500	6.012.750	1.355.500	1.543.300	731.800
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>33.389.950</b>	<b>15.289.100</b>	<b>10.157.650</b>	<b>3.389.700</b>	<b>3.387.500,00</b>	<b>1.166.000</b>
<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
<b>Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen</b>	23.607.950	8.189.100	8.880.650	3.290.700	2.081.500,00	1.166.000
1.04.42.30/4027.840814 Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	3.300.000	1.600.000	700.000	600.000	200.000	200.000
1.05.51.94/5035.840815 Investitionszuschuss Wohnbau Kita Schillerstraße	300.000	300.000	0	0	0	0
1.05.59.10/6002.840815 Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	175.000	34.000	51.000	30.000	30.000	30.000
1.17.20.30/1708.840815 Investitionszuschuss Bürgerhaus Hausanschluss	170.000	0	170.000	0	0	0
1.17.30.10/6037.840817 Zuschuss S-Bahn	172.500	54.500	80.000	38.000	0	0
1.17.20.10/6050.841820 Kosten für Baulandumlegungsverfahren	2.250.000	750.000	1.350.000	50.000	50.000	50.000

# Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Gesamt- ansatz EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.17.20.50/6019.841820	Erwerb von Grundstücken	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.17.20.50/6021.841820	Grunderwerbsnebenkosten	48.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.17.20.50/6022.841820	Grundstückskosten aus Erschließungen	72.000	0	72.000	0	0	0
1.06.60.10/6091.841831	Verkehrstudie	25.000	25.000	0	0	0	0
1.80.10.10/8001.841831	Videoüberwachung	300.000	0	300.000	0	0	0
1.01.10.50/1012.842851	Energetische Sanierung Sitzungssäle	25.000	0	25.000	0	0	0
1.03.33.10/3018.842851	Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel	743.000	283.000	460.000	0	0	0
1.03.33.10/3035.842851	Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	30.000	0	0	30.000	0	0
1.04.42.60/4024.842851	Grundhafte Sanierung Dacheindeckung u. Dämmung der Fassade Sporthalle Dietesheim	579.000	579.000	0	0	0	0
1.05.50.20/5019.842851	Ausbau/Erweiterung Kita Wilde Zwerge	200.000	200.000	0	0	0	0
1.05.51.20/5025.842851	Umbau Hortbereich 1. OG	130.000	130.000	0	0	0	0
1.05.51.30/5916.842851	Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	420.000	235.000	150.000	35.000	0	0
1.05.51.80/5034.842851	Erweiterung bestehender Gebäude	50.000	50.000	0	0	0	0
1.05.51.91/5022.842851	Planungskosten Schulbetreuung Markwaldschule	355.000	355.000	0	0	0	0
1.05.51.92/5029.842851	Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	577.000	0	577.000	0	0	0
1.05.51.95/5037.842851	Neubau Schulbetreuung Rote-Warte-Schule	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
1.05.58.10/5007.842851	Sanierung Haus der Jugend	36.000	0	36.000	0	0	0
1.06.61.20/6032.842851	Erneuerung der Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	5.000	0	0	5.000	0	0
1.06.61.30/6096.842851	Erneuerung Treppe Naherhlungsgebiet Steinbrüche	65.000	0	65.000	0	0	0
1.06.64.10/6090.842851	Planungs-/Baukosten Bauhof	50.000	0	50.000	0	0	0
1.17.20.40/1701.842851	Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.17.20.60/6024.842851	Investitionen Friedhofskonzept	315.000	55.000	170.000	90.000	0	0
1.17.20.60/6095.842851	Sanierung Waldfriedhof	50.000	0	0	50.000	0	0
1.06.60.10/0102.842852	Ausbau Alter Frankfurter Weg	230.000	230.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0127.842852	Ausbau Brückenstraße	145.000	0	145.000	0	0	0
1.06.60.10/0186.842852	Ausbau Leonhardstraße	345.000	0	15.000	330.000	0	0
1.06.60.10/0201.842852	Erneuerung Müllerweg (Brücke)	200.000	200.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0221.842852	Ausbau Rote-Warte-Straße	50.000	50.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0829.842852	Erschließung für Turnhallenneubau Offenbacher Weg	50.000	0	0	0	0	50.000
1.06.60.10/0837.842852	Ausbau Sudetenstraße (L18)	320.000	0	320.000	0	0	0
1.06.60.10/6079.842852	Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	60.500	40.000	20.500	0	0	0
1.06.60.10/6081.842852	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	880.000	10.000	30.000	450.000	390.000	0
1.06.60.10/6094.842852	Straßenausbau Offenbacher Weg	185.000	25.000	0	160.000	0	0
1.06.60.10/6097.842852	Erschließung Baugebiet 63 Donsenhard	70.000	0	70.000	0	0	0

# Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Gesamt- ansatz EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.06.60.20/0102.842852	Kanalausbau Alter Frankfurter Weg	600.000	600.000	0	0	0	0
1.06.60.20/0127.842852	Kanalausbau Brückenstraße	15.000	0	15.000	0	0	0
1.06.60.20/0133.842852	Kanalauswechslung Dammstraße zwischen Büttner- und Bahnhofstraße	306.000	30.000	0	0	276.000	0
1.06.60.20/0186.842852	Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Straße	240.000	0	0	240.000	0	0
1.06.60.20/0829.842852	Abwasserbeseitigungsanlage für Turnhallenneubau Offenbacher Weg	50.000	0	0	0	0	50.000
1.06.60.20/0836.842852	Kanalvergrößerung Steinheimer Straße	711.000	0	40.000	0	505.000	166.000
1.06.60.40/6098.842852	Ausbau Parkplatz Hauptstraße	40.000	0	40.000	0	0	0
1.06.60.70/6089.842852	Grundhafte Erneuerung Talweg	180.000	180.000	0	0	0	0
1.06.61.20/6031.842853	Pflanzliche Neugestaltung des Randstreifens am Ludwigsplatz	15.000	0	0	15.000	0	0
1.17.20.60/6051.842853	Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	25.000	0	25.000	0	0	0
1.01.10.50/1001.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	216.000	46.000	50.000	40.000	40.000	40.000
1.01.13.10/1002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV	620.600	211.100	178.500	77.000	77.000	77.000
1.03.30.10/3019.843831	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	395.000	395.000	0	0	0	0
1.03.30.10/3023.843831	Geschwindigkeitsdisplays	7.000	7.000	0	0	0	0
1.03.30.10/3029.843831	Anschaffung Verkehrszählgeräte	2.500	0	2.500	0	0	0
1.03.33.10/3002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz	581.550	175.000	106.550	100.000	100.000	100.000
1.03.33.10/3009.843831	Neue Sirenenanlagen für das Stadtgebiet	246.000	120.000	126.000	0	0	0
1.03.33.10/3011.843831	Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	64.000	64.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3024.843831	Neuanschaffung Funkalarmempfänger Digital	83.000	83.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3027.843831	Drehleiter - DLK Mühlheim	755.000	0	755.000	0	0	0
1.03.33.10/3028.843831	Löschfahrzeug Dietesheim	820.000	400.000	420.000	0	0	0
1.03.33.10/3030.843831	Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	64.000	32.000	32.000	0	0	0
1.03.33.10/3036.843831	Tragkraftspritzenfahrzeug	400.000	0	0	400.000	0	0
1.03.33.10/3037.843831	Rettungsboot Dietesheim	13.200	0	0	13.200	0	0
1.04.40.30/4002.843831	Beschaffung Musikinstrumente	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.04.41.10/4009.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Stadtbücherei	5.400	2.400	0	3.000	0	0
1.04.42.20/4005.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	1.000	1.000	0	0	0	0
1.04.42.40/4005.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	57.000	55.000	2.000	0	0	0
1.05.51.10/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.05.51.11/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.20/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	26.100	8.100	6.000	6.000	3.000	3.000
1.05.51.30/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	47.000	18.000	8.000	8.000	8.000	5.000
1.05.51.40/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	21.500	8.000	4.500	3.000	3.000	3.000
1.05.51.50/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	27.600	5.400	6.000	5.400	5.400	5.400
1.05.51.61/5917.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.05.51.90/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Hort	17.500	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000

# Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Gesamt- ansatz EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.05.51.91/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulbetreuung	26.000	7.000	8.000	5.000	3.000	3.000
1.05.51.92/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	27.500	10.000	0	0	10.000	7.500
1.05.51.93/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	20.000	20.000	0	0	0	0
1.05.51.94/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	38.000	0	20.000	10.000	5.000	3.000
1.05.52.10/5026.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen NU	130.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.05.58.10/5001.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Jugendpflege	30.100	6.500	8.600	5.000	5.000	5.000
1.06.61.10/6001.843831	Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	325.000	25.000	225.000	25.000	25.000	25.000
1.06.61.10/6088.843831	Bürgerpark/Generationenspielplatz	220.000	0	220.000	0	0	0
1.06.64.10/6017.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Bauhof	44.000	25.000	10.000	3.000	3.000	3.000
1.06.67.20/6061.843831	Beschaffung Ladog-Mehrzweckfahrzeug G 129/N 20	48.300	0	39.000	3.100	3.100	3.100
1.17.20.60/6014.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	325.000	5.000	150.000	140.000	15.000	15.000
1.80.10.10/1009.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.10.30/1901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.10.50/1902.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.13.10/1904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	158.800	45.800	53.000	20.000	20.000	20.000
1.02.20.10/2901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.500	500	500	500	500	500
1.03.30.10/3901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	15.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.03.33.10/3904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	145.500	20.000	65.500	20.000	20.000	20.000
1.04.40.30/4902.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.04.41.10/4905.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.300	1.300	0	0	0	0
1.04.42.20/4906.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.30/4907.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.40/4908.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.50/4909.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.60/4910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.05.51.10/5903.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.05.51.11/5914.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	16.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.20/5904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	16.500	1.500	6.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.30/5905.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.40/5906.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	13.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.50/5907.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.61/5918.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.05.51.80/5912.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.05.51.90/5919.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	13.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.91/5922.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	26.000	7.000	8.000	5.000	3.000	3.000
1.05.51.92/5920.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	23.000	10.000	0	0	8.000	5.000



# Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Gesamt- ansatz EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.05.51.93/5921.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	10.000	10.000	0	0	0	0
1.05.51.94/5923.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	21.000	0	10.000	5.000	3.000	3.000
1.05.52.10/5901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter NU (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	125.000	50.000	30.000	15.000	15.000	15.000
1.05.58.10/5910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06.60.10/6914.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06.61.10/6910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	17.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06.61.20/6913.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.06.61.30/6908.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06.61.90/6901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.00 € zzgl. Mwst.)	3.500	700	700	700	700	700
1.06.64.10/6903.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06.67.10/6904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06.67.20/6905.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.17.20.60/6902.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	24.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.17.40.20/1707.843832	Auszahlung für geringfügige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.500	300	300	300	300	300
1.80.10.10/1906.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	10.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>4.117.500</b>	<b>1.988.500</b>	<b>1.001.000</b>	<b>668.000</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000</b>
1.04.42.30/4027.840814	Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	3.300.000	1.600.000	700.000	600.000	200.000	200.000
1.05.51.94/5035.840815	Investitionszuschuss Wohnbau Kita Schillerstraße	300.000	300.000	0	0	0	0
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	175.000	34.000	51.000	30.000	30.000	30.000
1.17.20.30/1708.840815	Investitionszuschuss Bürgerhaus Hausanschluss	170.000	0	170.000	0	0	0
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	172.500	54.500	80.000	38.000	0	0
<b>Erwerb von Finanzanlagevermögen</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.07.71/7014.844846	Erhöhung Stammkapital Stadtwerke	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
<b>Tilgung von Krediten</b>		<b>16.940.800</b>	<b>4.885.400</b>	<b>3.563.300</b>	<b>2.382.700</b>	<b>3.669.300,00</b>	<b>2.440.100</b>
1.07.74/7005.846921	Tilgung f. Kredite Land	16.100	5.300	4.500	2.100	2.100	2.100
1.07.74/7010.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm/KIPG Land	74.200	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
1.07.74/7011.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Bund	121.700	24.500	24.300	24.300	24.300	24.300
1.07.74/7004.846927	Kredittilgung f. Darlehensumschuldung	6.282.000	3.600.000	1.277.000	99.000	1.306.000	0
1.07.74/7006.846927	Tilgung f. Kredite vom Kreditmarkt	7.606.800	1.240.600	1.532.700	1.532.500	1.612.100	1.688.900
1.07.74/7016.847500	Auszahlungen Hessenkasse	2.840.000	0	710.000	710.000	710.000	710.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>44.048.750</b>	<b>16.574.500</b>	<b>12.443.950</b>	<b>5.673.400</b>	<b>5.750.800,00</b>	<b>3.606.100</b>
<b>Saldo</b>		<b>-10.658.800</b>	<b>-1.285.400</b>	<b>-2.286.300</b>	<b>-2.283.700</b>	<b>-2.363.300,00</b>	<b>-2.440.100</b>