

Produkthaushalt 2020 und 2021

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnis-/Finanzplanung</u>	Ergebnis d. Jahresabschlu 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.378.223,96	1.413.800	1.409.300	1.417.500	0	1.419.600	1.421.600	1.423.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.340.186,22	9.521.800	9.783.000	10.085.500	0	10.252.500	10.340.500	10.409.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		881.988,33	1.104.070	948.550	1.079.350	0	1.083.050	1.090.050	1.078.050
4	Bestandsveränderungen		5.159,75	0	0	0	0	0	0	0
5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.962.276,26	18.765.000	18.135.400	18.516.300	0	18.979.300	19.453.800	19.940.200
510	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.127.778,37	1.165.000	1.005.800	1.013.400	0	1.026.100	1.039.000	1.052.000
520	Grundsteuer A		5.490,96	17.800	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
530	Grundsteuer B		4.764.447,46	5.877.600	6.918.700	6.963.200	0	7.008.000	7.053.100	7.098.600
540	Gewerbesteuer		6.747.527,23	6.632.000	6.832.000	7.181.800	0	7.232.000	7.282.500	7.333.400
550	Grunderwerbsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
560	Andere Steuern		350.444,26	457.000	457.000	457.000	0	457.000	457.000	457.000
570	Erträge aus Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
599	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		1.142.760,01	1.184.000	1.188.900	1.194.900	0	1.206.900	1.219.000	1.231.200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen		19.200.720,86	19.699.800	20.470.600	20.634.800	0	21.577.900	21.560.800	22.676.100
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		1.683.097,62	1.013.981	1.364.839	1.246.664	0	950.599	1.213.145	1.141.135
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.277.337,43	1.256.800	1.256.150	1.290.150	0	1.265.650	1.253.650	1.253.650
10	Summe der ordentlichen Erträge		64.867.438,72	68.108.651	69.791.039	71.101.364	0	72.479.399	73.404.945	75.115.235
11	Personalaufwendungen		17.447.612,83	19.091.475	20.150.285	21.236.945	0	22.127.836	22.292.556	22.994.835
12	Versorgungsaufwendungen		757.944,76	716.000	688.000	732.500	0	756.600	785.300	801.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.676.314,41	11.480.950	11.483.250	10.625.690	0	9.912.600	10.017.580	10.410.270
14	Abschreibungen		3.072.465,57	4.407.450	4.232.730	4.477.860	0	4.670.460	4.782.960	4.798.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen		5.113.121,23	6.002.105	6.111.505	6.301.505	0	6.269.505	6.271.105	6.273.305
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		24.192.367,79	25.412.000	25.990.500	26.517.500	0	27.450.400	27.961.500	28.395.900
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.162,07	19.300	24.840	24.840	0	24.840	24.840	24.840
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		63.279.988,66	67.129.280	68.681.110	69.916.840	0	71.212.241	72.135.841	73.698.910
20	Verwaltungsergebnis		1.587.450,06	979.371	1.109.929	1.184.524	0	1.267.158	1.269.104	1.416.325
21	Finanzerträge		386.387,53	349.220	327.020	325.420	0	323.770	322.250	321.970
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.084.767,09	1.239.700	1.298.300	1.431.300	0	1.528.000	1.569.200	1.614.600
23	Finanzergebnis		-698.379,56	-890.480	-971.280	-1.105.880	0	-1.204.230	-1.246.950	-1.292.630
24	Ordentliches Ergebnis		889.070,50	88.891	138.649	78.644	0	62.928	22.154	123.695
25	Außerordentliche Erträge		437.046,80	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		80.332,08	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		356.714,72	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis		1.245.785,22	88.891	138.649	78.644	0	62.928	22.154	123.695

Produktthaushalt 2020 und 2021

Posi- tion	Konten <u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EINZAHLUNGEN								
1	Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	768.000,00	1.312.700	2.375.900	419.000	0	1.176.000	616.000	449.000
2	Verkaufserlöse	1.036.989,48	1.452.000	601.000	2.001.000	0	1.551.000	1.551.000	51.000
3	Rückzahlung von Krediten	90.541,73	103.200	103.200	103.200	0	103.200	68.400	43.200
4	Kreditaufnahmen	14.615.733,19	7.289.750	8.000.400	9.076.350	0	3.247.150	1.944.750	7.210.700
5	Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.772.778,34	7.500.000	7.500.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
6	Summe der Einzahlungen	18.284.042,74	17.657.650	18.580.500	19.599.550	0	14.077.350	12.180.150	15.753.900
	AUSZAHLUNGEN								
7	Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.176.396,93	8.880.650	10.987.500	10.279.550	0	6.077.350	4.180.150	4.683.900
8	Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	4.747.301,69	3.563.300	1.749.100	3.165.400	0	2.601.400	2.863.800	5.961.100
10	Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.489.636,97	8.000.000	8.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
11	Summe der Auszahlungen	27.213.335,59	20.443.950	20.736.600	22.444.950	0	17.678.750	16.043.950	19.645.000
12	Saldo	-8.929.292,85	-2.786.300	-2.156.100	-2.845.400	0	-3.601.400	-3.863.800	-3.891.100



Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
EINZAHLUNGEN							
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge		1.312.700	2.375.900	419.000	1.176.000	616.000	449.000
1.03.33.10/3025.820811	Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	70.700	70.700	0	0	0	0
1.05.51.92/5030.820811	Zuschuss Aussenanlagen Kita Wilhelm-Busch-Straße	120.000	266.500	0	0	0	0
1.05.51.92/5031.820811	Zuschuss Kita Wilhelm-Busch-Straße	500.000	1.420.000	0	0	0	0
1.05.59.10/6002.820811	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.06.60.10/6010.820811	Landeszuschuss Müllerweg (Brücke)	279.000	122.000	0	0	0	0
1.06.60.10/6080.820811	Landeszuschuss Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	63.000	0	0	0	0	0
1.06.60.10/6081.820811	Landeszuschuss - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	0	242.000	290.000	186.000	0	0
1.06.60.70/6089.820811	Landeszuschuss f. grundhafte Erneuerung Talweg	50.000	0	64.000	0	0	0
1.80.10.10/8002.820811	Zuschuss Videoüberwachung	200.000	200.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0154.820817	Zuschuss Dritter Gerh.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0	0	40.000
1.06.60.10/0190.820817	Zuschuss Dritter Leuschnerstraße	0	0	0	0	0	23.000
1.06.60.10/0224.820817	Zuschuss Dritter Rumpfenheimer Straße	0	0	0	15.000	0	0
1.06.60.10/0625.820817	Zuschuss Dritter Josefstraße	0	0	0	0	6.000	0
1.06.60.10/0834.820817	Zuschuss Dritter Schumacherstraße	0	0	40.000	0	0	0
1.06.60.10/6099.820817	Zuschuss von Dritten für Ausbau Straße Donsenhard	0	0	0	565.000	298.000	270.000
1.06.60.20/6052.820817	Zuschuss von Dritten für Ausbau Kanal Donsenhard	0	0	0	385.000	287.000	91.000
1.06.60.20/6093.820817	Zuschuss von Dritten für Kanalbaumaßnahmen	0	29.700	0	0	0	0
Verkaufserlöse		1.452.000	601.000	2.001.000	1.551.000	1.551.000	51.000
1.17.20.10/6049.822820	Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren	1.350.000	500.000	2.000.000	50.000	50.000	50.000
1.17.20.50/6018.822820	Grundstückserlöse	100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0
1.03.33.10/3001.822831	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rückzahlung von Krediten		103.200	103.200	103.200	103.200	68.400	43.200
1.17.20.20/6004.823865	Tilgung Darlehen Wohnbau	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
1.04.40.10/4023.823868	Tilgung Darlehen Verein Montesorri	60.000	60.000	60.000	60.000	25.200	0
1.05.50.70/5004.823868	Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.17.20.20/6005.823868	Tilgung Darlehen Privat	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kreditaufnahmen		7.289.750	8.000.400	9.076.350	3.247.150	1.944.750	7.210.700
1.07.74/7002.826927	Kreditaufnahme f. Darlehensumschuldung	1.277.000	99.000	1.320.000	0	0	3.070.000
1.07.74/7003.826927	Kreditaufnahme	6.012.750	7.901.400	7.756.350	3.247.150	1.944.750	4.140.700
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen		7.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
9.99.99.829001	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.07.74/7015.829020	Einzahlungen Liquiditätskredite	7.500.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Summe der Einzahlungen		17.657.650	18.580.500	19.599.550	14.077.350	12.180.150	15.753.900

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
AUSZAHLUNGEN							
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen		8.880.650	10.987.500	10.279.550	6.077.350	4.180.150	4.683.900
1.04.42.30/4027.840814	Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	700.000	600.000	200.000	200.000	100.000	100.000
1.05.51.80/5038.840815	Investitionszuschuss Arche Noah	0	100.000	0	0	0	0
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	51.000	66.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.17.20.30/1708.840815	Investitionszuschuss Bürgerhaus Hausanschluss	170.000	95.000	110.000	110.000	100.000	110.000
1.17.20.30/1709.840815	Einrichtung Willy-Brandt-Halle	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	80.000	80.000	0	0	0	0
1.17.20.10/6050.841820	Kosten für Baulandumlegungsverfahren	1.350.000	500.000	5.000.000	50.000	50.000	50.000
1.17.20.50/6019.841820	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.17.20.50/6021.841820	Grunderwerbsnebenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.17.20.50/6022.841820	Grundstückskosten aus Erschließungen	72.000	0	0	250.000	170.000	100.000
1.17.20.40/1703.841821	Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	0	650.000	0	0	0	0
1.80.10.10/8001.841831	Videoüberwachung	300.000	0	0	0	0	0
1.01.10.50/1012.842851	Energetische Sanierung Sitzungssäle	25.000	170.000	300.000	0	0	0
1.03.33.10/3018.842851	Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel	460.000	0	0	0	0	0
1.03.33.10/3035.842851	Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	0	30.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3040.842851	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Mühlheim	0	0	85.000	0	0	0
1.04.40.50/4028.842851	Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel - Dachreparatur	0	40.000	0	0	0	0
1.05.51.30/5916.842851	Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	150.000	135.000	105.000	0	0	0
1.05.51.80/5034.842851	Erweiterung bestehender Gebäude	0	670.000	1.066.000	0	0	0
1.05.51.92/5029.842851	Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	577.000	750.000	0	0	0	0
1.05.51.95/5037.842851	Neubau Schulbetreuung Rote-Warte	1.100.000	1.750.000	0	0	0	0
1.05.58.10/5007.842851	Sanierung Haus der Jugend	36.000	5.000	0	0	0	0
1.06.61.20/6032.842851	Erneuerung der Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	0	10.000	15.000	0	0	0
1.06.61.20/6085.842851	Kneippanlage Lämmerspiel	0	16.000	0	0	0	0
1.06.61.30/6096.842851	Erneuerung Treppe Naherhlungsgebiet Steinbrüche	65.000	0	0	0	0	0
1.06.64.10/6090.842851	Planungs-/Baukosten Bauhof	50.000	0	0	0	0	0
1.17.20.40/1701.842851	Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.17.20.60/6024.842851	Investitionen Friedhofskonzept	170.000	90.000	0	0	0	0
1.17.20.60/6095.842851	Sanierung Waldfriedhof	0	0	50.000	0	0	0
1.06.60.10/0118.842852	Planungskosten Verkehr	0	50.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0127.842852	Ausbau Brückenstraße	145.000	0	100.000	0	0	0
1.06.60.10/0130.842852	Ausbau Büttnerstraße	0	0	260.000	0	0	0
1.06.60.10/0133.842852	Ausbau Dammstraße	0	0	0	16.000	200.000	0
1.06.60.10/0154.842852	Asphalterneuerung Gerh.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0	4.500	268.000

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1.06.60.10/0155.842852	Ausbau Goethestraße	0	186.500	0	0	0	0
1.06.60.10/0158.842852	Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	0	0	9.000	65.000	0	0
1.06.60.10/0186.842852	Ausbau Leonhardstraße	15.000	590.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0190.842852	Asphalterneuerung Leuschnerstraße	0	0	0	0	4.500	111.500
1.06.60.10/0214.842852	Fahrbahnerneuerung Ringstraße	0	40.000	250.000	0	0	0
1.06.60.10/0223.842852	Erneuerung Asphaltschichten Rückertstraße	0	21.000	115.000	0	0	0
1.06.60.10/0224.842852	Asphalterneuerung Rumpenheimer Straße	0	0	11.500	125.000	0	0
1.06.60.10/0228.842852	Asphalterneuerung Siemensstraße	0	0	6.000	480.000	0	0
1.06.60.10/0241.842852	Fahrbahnerneuerung Ulmenstraße	0	240.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0614.842852	Querschnittsoptimierung Bornweg	0	17.000	0	130.000	0	0
1.06.60.10/0621.842852	Erneuerung Asphaltschichten Hauptstraße	0	0	0	21.000	115.000	0
1.06.60.10/0625.842852	Asphalterneuerung Josefstraße	0	0	0	3.000	100.000	0
1.06.60.10/0637.842852	Erneuerung Asphaltschichten Taunusstraße	0	0	30.000	155.000	0	0
1.06.60.10/0638.842852	Verkehrsoptimierung Schulumfeld Thomas-Mann-Straße	0	44.000	0	360.000	0	0
1.06.60.10/0640.842852	Asphalterneuerung Wilhelmstraße	0	0	0	3.500	95.000	0
1.06.60.10/0834.842852	Asphalteneuerung Schumacherstraße	0	22.000	326.000	0	0	0
1.06.60.10/0836.842852	Ausbau Steinheimer Straße	0	48.000	0	272.000	214.000	0
1.06.60.10/0837.842852	Ausbau Sudetenstraße (L18)	320.000	160.000	0	0	0	0
1.06.60.10/6075.842852	Straßenzustandskataster	0	0	0	0	50.000	0
1.06.60.10/6078.842852	Umbau Radwege	0	10.000	0	0	0	0
1.06.60.10/6079.842852	Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	20.500	0	0	0	0	0
1.06.60.10/6081.842852	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	30.000	667.000	360.000	0	0	0
1.06.60.10/6082.842852	Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	0	125.000	20.000	0	0	0
1.06.60.10/6094.842852	Straßenausbau Offenbacher Weg	0	40.000	230.000	0	0	0
1.06.60.10/6097.842852	Erschließung Baugebiet 63 Donsenhard	70.000	0	0	0	0	0
1.06.60.10/6099.842852	Straßenausbau Donsenhard	0	150.000	65.000	1.400.000	850.000	770.000
1.06.60.20/0125.842852	Kanalvergrößerung Borsigstraße	0	0	0	120.000	0	1.730.000
1.06.60.20/0127.842852	Kanalausbau Brückenstraße	15.000	5.000	93.000	0	0	0
1.06.60.20/0133.842852	Kanalauswechslung Dammstraße zwischen Büttner- und Bahnhofstraße	0	0	0	10.000	405.000	0
1.06.60.20/0158.842852	Kanalauswechslung Gutenbergstraße zwischen Schul- und Karlstraße	0	0	25.000	206.000	0	0
1.06.60.20/0186.842852	Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Straße	0	300.000	0	0	0	0
1.06.60.20/0190.842852	Kanalauswechslung Leuschnerstraße zw. Ebert- und August-Bebel-Straße	0	0	0	0	35.000	485.000
1.06.60.20/0836.842852	Kanalvergrößerung Steinheimer Straße	40.000	20.000	0	490.000	160.000	0
1.06.60.20/6052.842852	Kanalausbau Donsenhard	0	140.000	60.000	900.000	820.000	260.000
1.06.60.20/6101.842852	Schmutzfrachtreduzierung Regenauslässe	0	45.000	140.000	0	0	0
1.06.60.20/6102.842852	Bodenzwischenlagerfläche	0	0	30.000	0	0	0
1.06.60.40/6098.842852	Ausbau Parkplatz Hauptstraße	40.000	0	0	0	0	0
1.06.61.50/6916.842852	Klimaschutzmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
1.06.67.10/6100.842852	Anschlusskosten Wertstoffhof	0	100.000	0	0	0	0
1.06.61.20/6031.842853	Pflanzliche Neugestaltung des Randstreifens am Ludwigsplatz	0	0	0	15.000	0	0

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1.06.61.20/6103.842853	Neugestaltung Grünanlage Beethovenplatz/Bieberer Straße	0	60.000	0	0	0	0
1.17.20.60/6051.842853	Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	25.000	25.000	0	0	0	0
1.01.10.50/1001.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.01.13.10/1002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV	178.500	135.800	80.000	77.000	77.000	77.000
1.03.30.10/3002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Öffentliche Ordnung	0	5.500	0	0	0	0
1.03.30.10/3019.843831	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	0	40.000	0	0	0	0
1.03.30.10/3029.843831	Anschaffung Verkehrszählgeräte	2.500	0	0	0	0	0
1.03.33.10/3002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz	106.550	165.700	187.400	100.000	100.000	100.000
1.03.33.10/3009.843831	Neue Sirenenanlagen für das Stadtgebiet	126.000	0	0	0	0	0
1.03.33.10/3011.843831	Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	0	67.200	0	0	0	0
1.03.33.10/3027.843831	Drehleiter - DLK Mühlheim	755.000	0	0	0	0	0
1.03.33.10/3028.843831	Löschfahrzeug Dietesheim	420.000	0	0	0	0	0
1.03.33.10/3030.843831	Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	32.000	0	32.000	0	0	0
1.03.33.10/3037.843831	Rettungsboot Dietesheim	0	0	10.000	0	0	0
1.03.33.10/3038.843831	Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	0	420.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3039.843831	Abrollbehälter Schlauch Feuerwehr Mühlheim	0	0	135.000	0	0	0
1.04.40.20/4003.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen VHS	0	1.000	0	0	0	0
1.04.40.30/4002.843831	Beschaffung Musikinstrumente	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1.04.41.10/4009.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Stadtbücherei	0	15.000	5.000	0	0	0
1.04.42.20/4005.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	0	5.000	2.500	0	0	0
1.04.42.30/4005.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	0	0	2.500	0	0	0
1.04.42.40/4005.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	2.000	10.000	0	0	0	0
1.05.51.10/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.11/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.20/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	6.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.30/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	8.000	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.40/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.50/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	6.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.61/5917.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus	1.500	4.000	6.000	1.500	1.500	1.500
1.05.51.90/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Hort	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
1.05.51.91/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulbetreuung	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.92/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	0	0	10.000	7.500	7.500	7.500
1.05.51.94/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.95/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulbetreuung	0	8.000	3.000	3.000	10.000	5.000
1.05.52.10/5026.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen NU	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.05.58.10/5001.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Jugendpflege	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06.61.10/6001.843831	Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	225.000	45.000	40.000	41.000	41.000	42.000
1.06.61.10/6088.843831	Bürgerpark/Generationenspielplatz	220.000	504.000	0	0	0	0
1.06.61.10/6104.843831	Modernisierung Biebercamp	0	20.000	200.000	0	0	0
1.06.64.10/6017.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Bauhof	10.000	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1.06.67.10/6911.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Müllbeseitigung	0	25.000	0	0	0	0
1.06.67.20/6061.843831	Beschaffung Ladog-Mehrzweckfahrzeug G 129/N 20	39.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.17.20.60/6014.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	150.000	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.80.10.10/1009.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.10.30/1901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.01.10.50/1902.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.13.10/1904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	53.000	55.300	34.150	30.000	30.000	30.000
1.02.20.10/2901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	500	500	500	500	500	500
1.03.30.10/3901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.03.33.10/3904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	65.500	34.900	29.900	17.500	17.500	17.500
1.04.40.30/4902.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.04.42.20/4906.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.000	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.)	1.000	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.)	1.000	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.)	1.000	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.)	1.000	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.)	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.11/5914.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	3.000	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
1.05.51.20/5904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.30/5905.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	3.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.40/5906.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.50/5907.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	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.)	1.500	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.)	1.500	0	0	0	0	0
1.05.51.90/5919.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.91/5922.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.05.51.92/5920.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.94/5923.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.05.51.95/5903.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. MwSt.)	0	6.000	3.000	3.000	8.000	4.000
1.05.52.10/5901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter NU (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.05.58.10/5910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	3.000	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.)	1.000	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.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
1.06.61.20/6913.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	2.000
1.06.61.30/6908.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.000	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.)	700	700	700	700	700	700
1.06.64.10/6903.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	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.)	1.000	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.)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1.17.20.60/6902.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter(250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.17.40.20/1707.843832	Auszahlung für geringfügige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	300	300	300	300	300	300
1.80.10.10/1906.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
1.04.42.30/4027.840814	Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	700.000	600.000	200.000	200.000	100.000	100.000
1.05.51.80/5038.840815	Investitionszuschuss Arche Noah	0	100.000	0	0	0	0
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	51.000	66.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.17.20.30/1708.840815	Investitionszuschuss Bürgerhaus Hausanschluss	170.000	95.000	110.000	110.000	100.000	110.000
1.17.20.30/1709.840815	Einrichtung Willy-Brandt-Halle	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	80.000	80.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten		3.563.300	1.749.100	3.165.400	2.601.400	2.863.800	5.961.100
1.07.74/7005.846921	Tilgung f. Kredite Land	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.07.74/7010.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm/KIPG Land	14.800	15.100	15.100	27.500	35.000	33.000
1.07.74/7011.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Bund	24.300	2.800	2.800	15.200	22.700	20.700
1.07.74/7004.846927	Kredittilgung f. Darlehensumschuldung	1.277.000	99.000	1.320.000	0	0	3.070.000
1.07.74/7006.846927	Tilgung f. Kredite vom Kreditmarkt	1.532.700	1.630.100	1.825.400	1.986.900	2.099.000	2.130.300
1.07.74/7016.847500	Auszahlungen Hessenkasse	710.000	0	0	569.700	705.000	705.000
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen		8.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
9.99.99.849001	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.07.74/7015.849020	Auszahlungen Liquiditätskredite	8.000.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Summe der Auszahlungen		20.443.950	20.736.600	22.444.950	17.678.750	16.043.950	19.645.000
Saldo		-2.786.300	-2.156.100	-2.845.400	-3.601.400	-3.863.800	-3.891.100