

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jährlicher Zuschuss f. Tilgung vom Land 22.336,53 € Laufzeit 30 Jahre (2012 - 2041) Zusätzlich 2021: Landeszuschuss Hessenkasse für Fahrzeug Hausmeister 21.109 €	43.446	22.337	22.337	22.337	22.337
Landeszuschuss f. KIP -Umbau Keller Rathaus (2018-2047)	667	667	667	667	667
2021: Landeszuschuss Hessenkasse für E-Fahrzeug Bauhof 29.888 € und nicht- E-Fahrzeug Bauhof 40.544 €	70.432	0	0	0	0
Landeszuschuss KIP für Kehrmachine und Trilo Laubladegebläse (2018-2047)	360	366	366	366	366
2021: Verkaufserlös VW Crafter 2023: Verkaufserlös VW Caddy Bauhof	2.500		1.500		
2021: Zuschuss der EKM zur Anschaffung eines E-Fahrzeuges Bauhof	10.000	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	127.405	23.370	24.870	23.370	23.370
Erwerb Mobiltelefon	1.159	0	0	0	0
2021: weitere RIS-Module und Anpassungen an more!Rubin nach Kommunalwahl	3.000	0	0	0	0
Erwerb Schau- und Präsentationsmöbel/-utensilien im Rahmen des Leitbildentwicklungsprozesses	1.000	1.000	1.000	0	0
2021: BMA Rathaus (verschoben n. 2024) 2024: Planung Brandmeldeanlage Rathaus 2025: Ausführung Brandmeldeanlage Rathaus	30.000	0	0	30.000	75.000

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
2021-2025: Ersatzbeschaffungen Büromöbel					
2021 zusätzl. Wand-Bekanntmachungskästen altes Rathaus und Bürgerhaus	10.000	5.000	2.500	2.500	2.500
2022: Erwerb Mobiltelefon f. Amtsleitung Amt 10	0	440	0	0	0
Ersatzbeschaffungen Büromöbel und Kleingeräte 2.500 € jährlich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ersatzhardware 3.000 € jährlich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Produktübergreifende Ersatzbeschaffungen Mobiltelefone	1.500	880	0	0	0
Produktübergreifende Beschaffung von Hard- und Software f. Erneuerung IT-Infrastruktur	38.532	95.500	16.000	10.000	10.000
WLAN-Ausstattung Sportstätten (SPD/FDP-Antrag)	0	10.000	0	0	0
2021: Mobiltelefon f. Amtsleitung Amt 20	480	0	0	0	0
2022: Planung Aufarbeitung Bauhofgelände und Neubau Lager-Überdachung 40.000 € Ausbau Ladeinfrastruktur 15.000 €	0	55.000	320.000	0	0
2023: Aufarbeitung Bauhofgelände und Neubau Lager-Überdachung 320.000 €					
Maschinen- und Geräteersatz zur Leistungserhaltung des Bauhofbetriebs (GWG) jährlich 5.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maschinen- und Geräteersatz zur Leistungserhaltung des Bauhofbetriebs (über 1.000 €) jährliche Pauschale 7.000 € Zusätzlich:					
2021: Ersatz VW-Bus Pritschenfahrzeug	57.000	17.200	7.000	7.000	7.000
2022: Salzstreuer Winterdienst 3.200,00 € Balkenmäher für Ökowieden: 7.000,00 €					
Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	5.526	3.543	3.614	3.686	3.760
Zuführung Versorgungsrücklage Beamte	3.312	5.640	5.752	5.867	5.984

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Einlageverpflichtung gemäß Gesellschaftervertrag Anlage 2 EAM GmbH und Co. KG - Anteilskauf	11.366	10.466	9.566	8.665	7.765
Summe investive Auszahlungen	<u>173.375</u>	<u>215.169</u>	<u>375.932</u>	<u>78.218</u>	<u>122.509</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-45.970</u>	<u>-191.799</u>	<u>-351.062</u>	<u>-54.848</u>	<u>-99.139</u>

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
2023: Landeszuschuss für Ersatzbeschaffung des ELW 2024: Landeszuschuss für Ersatzbeschaffung des LF 16/12 (beides verschoben aus 2021)	105.900	0	32.400	73.500	0
Summe investive Einzahlungen	105.900	0	32.400	73.500	0
2021: Erwerb Briefkasten für Wahlbriefe	900	0	0	0	0
2022: Erwerb Verkehrszählgerät	0	2.500	0	0	0
2022: Software Verkehrsmanagementsystem	0	12.090	0	0	0
2022: 2 Geschwindigkeitsanzeigesysteme (SPD/FDP-Antrag)		6.000			
2022 bis 2025: Baukosten Feuerwehrgerätehaus	0	400.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
2021 bis 2025: Ersatz- und Neubeschaffung Brandschutz- und Hitzeschutzkleidung	11.000	10.000	6.000	6.000	8.000
2021: zusätzlich Ersatzbeschaffung Wasserarmaturen 2.000 € 2022: zusätzlich Ersatzbeschaffung Wasserarmaturen 1.000 €					

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
2021: Ersatzbeschaffung ELW 140.000 €					
Ersatzbeschaffung Industriesauger 3.000 €					
Ersatzbeschaffung Tauchpumpe 1.800 €					
Ersatzbeschaffung Absturzsicherung 3.200 €					
2022: Ersatzbeschaffung Industriesauger 3.000 €					
Ersatzbeschaffung Tauchpumpe 1.800 €					
Beschaffung hydraulisches Kombigerät 10.000 €					
Beschaffung Sirenen 80.000 €					
2023: pauschale Ersatzbeschaffungen 3.200 €					
Ersatzbeschaffung Tauchpumpe 1.800 €					
2024: Ersatzbeschaffung 2 MTF 130.000 €					
2025: pauschale Ersatzbeschaffungen 5.000 €					
Summe investive Auszahlungen	<u>159.900</u>	<u>525.390</u>	<u>1.011.000</u>	<u>3.136.000</u>	<u>4.013.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-54.000</u>	<u>-525.390</u>	<u>-978.600</u>	<u>-3.062.500</u>	<u>-4.013.000</u>

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
2021: Mehrkosten Einbau Verschattung Bücherei	3.000	0	0	0	0
2021-2025: pauschaler Beschaffungsbedarf (unter 1.000 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2022: Erwerb Mobiltelefon Leitung Medientreff 440 €	0	2.440	2.000	2.500	2.000
2022-2025: pauschaler Beschaffungsbedarf (über 1.000 €)					
2021: Erneuerung der für Kunden zugänglichen Internet-PC in der Bücherei	2.250	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	<u>6.250</u>	<u>3.440</u>	<u>3.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-6.250</u>	<u>-3.440</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.000</u>

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
90 % Zuschuss im Rahmen der HESSENKASSE für das Spielplatzentwicklungskonzept	19.800	108.000	51.300	162.000	0
20 % Tilgungszuschuss KIP - Außenanlage Kita Tausendfüßler	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
Summe investive Einzahlungen	21.134	109.334	52.634	163.334	1.334
Kita Eichenhain: 2021: Möbelerersatz- und Neubeschaffungen (GWG)	700	0	0	0	0
Kita Eichenhain 2021: Erwerb Industriespülmaschine 4.000€ und Sonnenschutz 13.800 € 2022: Erwerb Großschirm f. Sonnenschutz 6.000 €	17.800	6.000	0	0	0
Kita Buchberg 2022: Möbelerersatz- und Neubeschaffungen (GWG)	0	2.045	0	0	0
Kita Steinäcker 2021 und 2022: Möbelerersatz- und Neubeschaffungen (GWG)	7.655	13.160	0	0	0
Kita Steinäcker 2022: Wickeltisch mit Schubladen	0	2.300	0	0	0
Kita Tausendfüßler 2022: Hausalarmierung	0	70.000	0	0	0
Kita Tausendfüßler 2021 und 2022: Möbelerersatz- und Neubeschaffungen (GWG)	9.450	14.000	0	0	0
Kita Tausendfüßler 2022: Erwerb 4 Hochschränke	0	4.730	0	0	0
Kita Purzelbaum (OR) 2021: Erwerb Gartenspielhaus	3.500	0	0	0	0

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kita Kinzigstr. 2022: Planungs- und Baukosten 2023 und 2024: Baukosten	0	800.000	1.400.000	600.000	0
Kita Kinzigstr. Möbelersatz- und Neubeschaffungen (GWG) f. Mieträume	2.450	0	0	0	0
Spielplätze Sanierung Spielplätze gem. Spielplatzentwicklungskonzept	22.000	120.000	57.000	180.000	30.000
Spielplätze 2021 bis 2025: Spielgeräteersatz pauschal	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe investive Auszahlungen	<u>73.555</u>	<u>1.042.235</u>	<u>1.467.000</u>	<u>790.000</u>	<u>40.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-52.421</u>	<u>-932.901</u>	<u>-1.414.366</u>	<u>-626.666</u>	<u>-38.666</u>

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Landeszuschuss KIP für Beregnungsanlage	667	667	667	667	667
2022-2025: Förderung Sanierung Bulauhalle gem. Bundesprogramm	0	365.400	365.400	548.100	548.100
Summe investive Einzahlungen	667	366.067	366.067	548.767	548.767
2022 bis 2025: Sanierungskosten Bulauhalle gem. Bundesprogramm	0	25.000	600.000	2.500.000	935.000
2021 - 2025: Jährlicher Geräteersatz unter 1.000 € zur Leistungserhaltung der Sportstätten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2021-2025: allgemeiner Sportgeräteersatz 5.000 € jährlich 2022 zusätzlich: Erwerb Düngerspritze 3.500 €	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
2022: Strandbad: Erwerb Markise 1.000 € und Klimagerät 500 €	0	1.500	0	0	0
Strandbad 2022: Erwerb Boot 3.000 €, Rettungssurfbrett 1.500 €, Spielgeräte 5.000 € Erneuerung Steg 50.000 € Erneuerung Küche 10.000 €	0	69.500	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	6.000	105.500	606.000	2.506.000	941.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.333	260.567	-239.933	-1.957.233	-392.233

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Baugebiet "südl. der Adolf-Reichwein-Str. 2021 ff: Allgemeine Planung, Beratung 50.000 €	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2022: Bauleitplanung Feuerwehrgerätehaus, Linksabbieger und Abfallannahmestelle 40.000 €	0	40.000	0	0	0
Gewerbegebiet "Niederrodenbach Nord" 2021: Bauleitplanung/Gutachten, evtl. 2. Offenlage 2022: Ankauf von ÖKO-Punkten	70.000	300.000	0	0	0
Kita Kinzigstraße 2022: Bauleitplanung mit Gutachten und Ökopunkten	0	100.000	0	0	0
2022: Mögliche Grundstücksankäufe für: Parkplätze Bahnausbau, Tauschflächen Baugebiete, allg. Grundstückskäufe	0	100.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	<u>120.000</u>	<u>590.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-120.000</u>	<u>-590.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
2021 und 2022: Zuschuss aus dem Sozialen-Wohnungsbauprogramm des MKK f. Neubau Alzenauer Str. 2024 und 2025: Zuschuss aus Kreisausgleichsstock für ROBBE	165.500	165.500	0	125.000	125.000
Finanzierungszuschuss (20 % des Darlehensbetrages) lt. Wohnungsbauprogramm 2020-Modernisierung Alzenauer Str. 29 a und b	0	0	0	511.200	0
Summe investive Einzahlungen	<u>165.500</u>	<u>165.500</u>	<u>0</u>	<u>636.200</u>	<u>125.000</u>
2021-2022: Sozialer Wohnungsbau Baukosten Gebäude	400.000	200.000	0	0	0
2021-2022: Sozialer Wohnungsbau Baukosten Außenanlage	350.000	50.000	0	0	0
Gesamtkonzept ROBBE 2021: 600 T. Vorplanung, Planung ROBBE 2022: 2,5 Mio. Planung ROBBE, Bau Kita 2023: 3,9 Mio. Bau Kita, Planung Familienzentrum 2024: 2,5 Mio. Bau Familienzentrum 2025: 2,0 Mio. Bau Familienzentrum	600.000	2.500.000	3.900.000	2.500.000	2.000.000
Grundhafte Sanierung Wohnhaus Alzenauer Str. 29 A + B 2021: Planung 2022-2024: Sanierung lt. Wohnungsbauprogramm Modernisierung	600.000	1.200.000	1.200.000	200.000	0
2022: Erwerb Prüfgerät Betriebsmittel	0	4.000	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	<u>1.950.000</u>	<u>3.954.000</u>	<u>5.100.000</u>	<u>2.700.000</u>	<u>2.000.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-1.784.500</u>	<u>-3.788.500</u>	<u>-5.100.000</u>	<u>-2.063.800</u>	<u>-1.875.000</u>

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
2021 – 2025 Erstattung Kanal-Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2021: Zuschuss Hessenkasse zur Anschaffung eines E-Fahrzeuges	49.759	0	0	0	0
2022-2025: Bundeszuschuss f. Verfahrensumstellung der Kläranlage	0	100.000	100.000	100.000	200.000
Summe investive Einzahlungen	<u>74.759</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>225.000</u>
2021: Planung Abfallannahmestelle 25.000 €					
2023: Baukosten Abfallannahmestelle 100.000 €	25.000	0	100.000	330.000	0
2024: Baukosten Abfallannahmestelle 330.000 €					
2021 - 2023: Planungs- und Baukosten für die Erweiterung / Umgestaltung der Kläranlage	1.400.000	2.500.000	2.000.000	0	0
2021 - 2025: Grundhafte Kanalsanierung	120.000	150.000	180.000	210.000	240.000
2021 - 2025: Errichtung Kanal-Hausanschlüsse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2021-2025: Kleinkleinlektrogeräte, Laborausrüstung etc.	2.000	2.200	1.500	1.500	1.500
2021: Erwerb Gaswarngerät	2.500	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	<u>1.574.500</u>	<u>2.677.200</u>	<u>2.306.500</u>	<u>566.500</u>	<u>266.500</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-1.499.741</u>	<u>-2.552.200</u>	<u>-2.181.500</u>	<u>-441.500</u>	<u>-41.500</u>

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Landeszuschuss KIP für Umbau und Erweiterung Parkplatz ADR	4.267	4.267	4.267	4.267	4.267
2023: Landeszuschuss f. Radweg	0	0	37.500	0	0
2021: Landeszuschuss Hessenkasse (90 %) für Umbau Parkplatz Bürgerhaus/Sparkasse	315.000	0	0	0	0
2022: Bundeszuschuss f. E-Ladestation	0	52.000	0	0	0
2024 und 2025: Landeszuschuss f. Bau Bushaltestellen	0	0	0	112.500	309.375
Rückzahlung Baukostenanteil zum Kreisel L 3268 K 861 in den Jahren 2008 bis 2022 9.532 €	9.532	9.532	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	328.799	65.799	41.767	116.767	313.642
2021: Straßenausbau Industriestraße im Rahmen der Bauleitplanung	10.000	100.000	0	0	0
2022: Erwerb Straße zum Waldstadion von Hessen-Forst					
Jährlich Grundhafte Erneuerung von Gehwegen/Straßen 80.000 € 2023 zusätzlich: LSA Lochseif 75.000 €	80.000	80.000	155.000	80.000	80.000
Linksabbieger Bauhof 2021: Planungskosten 25.000 € 2023: Baukosten 125.000 € 2024: Baukosten 900.000 €	25.000	0	125.000	900.000	0
2021: Kombiniertes Rad- und Fußweg Hanauer Landstraße 2022: Kombiniertes Rad- und Fußweg Hanauer Landstraße und Rückbau Unterführung	60.000	300.000	0	0	0
2021 und 2022: Ergänzung Straßenbeleuchtung	8.000	20.000	0	0	0
2021: Umbau Parkplatz Bürgerhaus/Sparkasse (Hessenkasse) 2022: Parkplatzerweiterung Kita Purzelbaum (CDU-Antrag)	350.000	28.000	0	0	0

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
2022: Herstellung öffentl. Ladeinfrastruktur f. E-Mobilität	0	100.000	0	0	0
2022: Umgestaltung Bahnhofparkplatz 2023 und 2024: Umbau niederflurgerechte Bushaltestellen	0	50.000	480.000	550.000	0
Summe investive Auszahlungen	<u>533.000</u>	<u>678.000</u>	<u>760.000</u>	<u>1.530.000</u>	<u>80.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-204.201</u>	<u>-612.201</u>	<u>-718.233</u>	<u>-1.413.233</u>	<u>233.642</u>

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
2021-2025: Landeszuschuss KIP für Grunderneuerung Orgel Trauerhalle	192	192	192	192	192
Zuweisung f. Grundstück Rodenbachrenaturierung	2.500	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	<u>2.692</u>	<u>192</u>	<u>192</u>	<u>192</u>	<u>192</u>
Jährlich: Erwerb von neuen Parkbänken und Tischen im Außenbereich - geplant 10 Stck. Austausch/Jahr a 300 €	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
2021: Grunderwerb für Rodenbachrenaturierung	8.000	0	0	0	0
Jährliche Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb Ersatzgeräte, GWG (Ersatz Rasenmäher usw.) jährl. 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2022: Erwerb Mobiltelefon	0	300	0	0	0
2021-2025: Erwerb Ersatzgeräte (über 1.000 €) 2022 zusätzlich: Hydraulikabbruchhammer f. Minibagger	1.500	7.000	1.500	1.500	0
2021 – 2025: Jährlicher Erwerb von Grundstücken zu Zwecken des Naturschutzes/Ökopunkte	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
Summe investive Auszahlungen	<u>33.250</u>	<u>36.300</u>	<u>25.500</u>	<u>30.500</u>	<u>24.000</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-30.558</u>	<u>-36.108</u>	<u>-25.308</u>	<u>-30.308</u>	<u>-23.808</u>

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Zuschüsse vom Land für Darlehen aus Konjunkturprogramm Bürgerhaus - Laufzeit 30 Jahre (2012 - 2041) jährl. 242 €	617	242	242	242	242
Landeszuschuss aus Konjunkturprogramm Rodenbachhalle - Laufzeit 30 Jahre (2012 - 2041) jährl. 780 € Ab 2022 zusätzl. Tilgungszuschuss KIP f. Bühnenbeleuchtung RBH 372 €	780	1.152	1.152	1.152	1.152
2021: MKK-Zuschuss zur Tourismusförderung	23.000	0	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	<u>24.397</u>	<u>1.394</u>	<u>1.394</u>	<u>1.394</u>	<u>1.394</u>
2022: Rodenbachhalle- Errichtung Brandmeldeanlage	0	50.000	0	0	0
2023: Rodenbachhalle- Erneuerung Bestuhlung	0	0	45.000	0	0
2022: Austausch Küchengeräte Gaststätte Bürgertreff	0	5.000	0	0	0
2023: Austausch Saalküche Bürgertreff	0	0	20.000	0	0
2021: Errichtung Wohnmobilstellplatz	48.000	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	<u>48.000</u>	<u>55.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-23.603</u>	<u>-53.606</u>	<u>-63.606</u>	<u>1.394</u>	<u>1.394</u>

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Landeszuschuss KIP-Pauschale	1.970	1.976	1.976	1.976	1.976
Summe investive Einzahlungen	<u>1.970</u>	<u>1.976</u>	<u>1.976</u>	<u>1.976</u>	<u>1.976</u>
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>1.970</u>	<u>1.976</u>	<u>1.976</u>	<u>1.976</u>	<u>1.976</u>
Gesamtsaldo aus Investitionstätigkeit	<u>-3.824.607</u>	<u>-9.023.602</u>	<u>-11.123.632</u>	<u>-9.700.218</u>	<u>-6.299.344</u>

