



Haushalt 2020

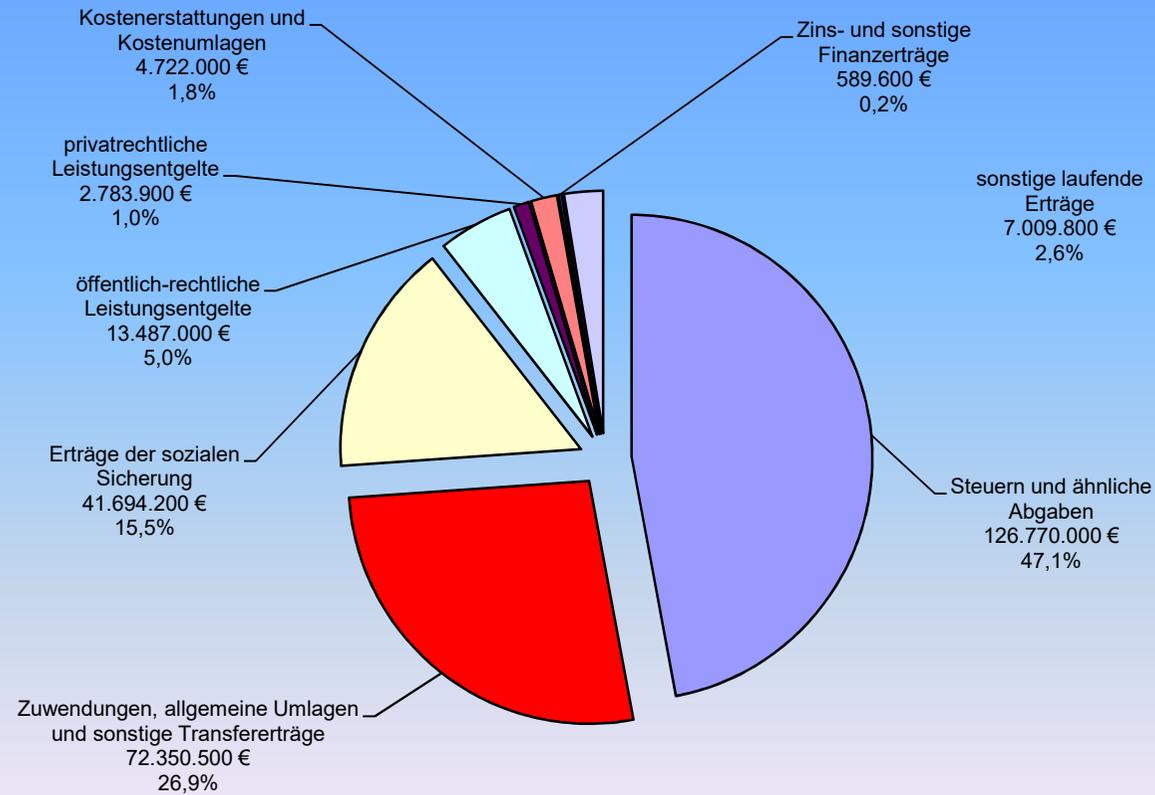
Kurzdarstellung

Entwicklung des Jahresergebnisses von 2018 bis 2023



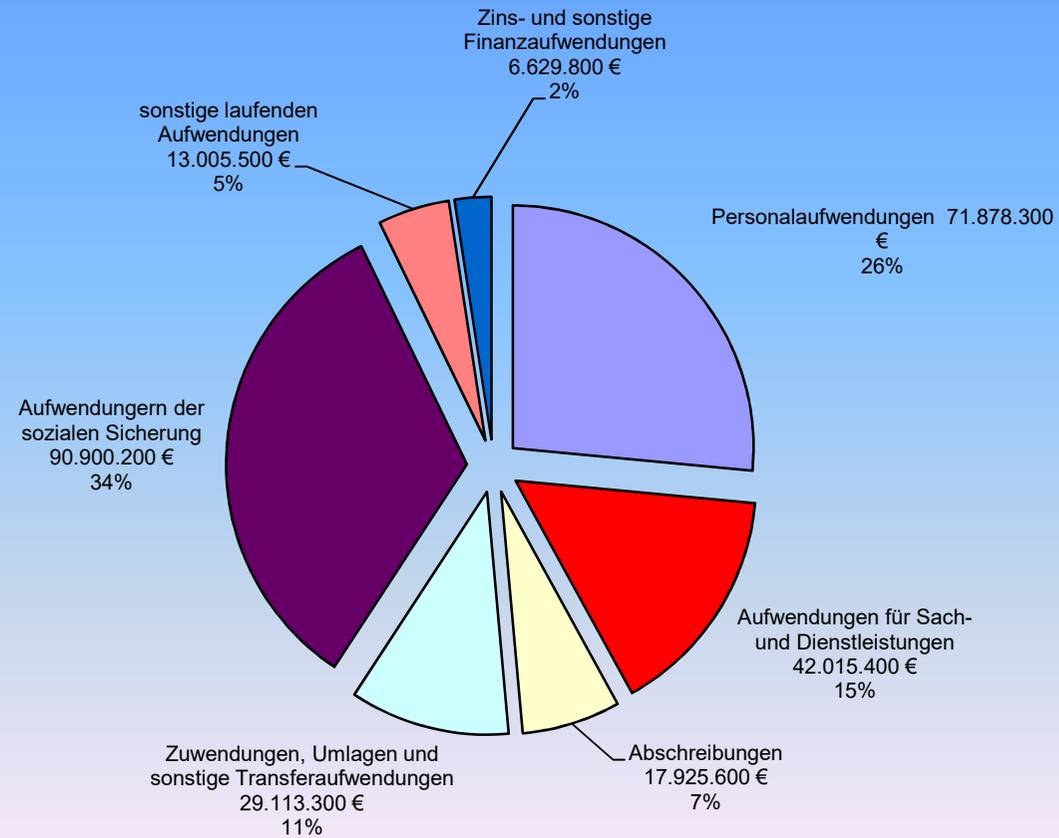
	<i>vorl. Ergebnis 2018 €</i>	<i>Ansatz 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Planung 2021 €</i>	<i>Planung 2022 €</i>	<i>Planung 2023 €</i>
Jahresergebnisse	-6.032.770,18	-11.683.800	-2.061.100	-3.253.300	-3.173.900	-965.700

Übersicht der Erträge 2020 (Gesamt: 269.407.000 €)



Übersicht der Aufwendungen 2020

(Gesamt: 271.468.100 €)



Ergebnishaushalt 2020

Erträge	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.468.411,38	115.844.000	126.770.000	129.721.000	131.438.000	135.164.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.757.144,75	73.746.800	72.350.500	72.128.600	71.227.600	71.050.200
+ Erträge der sozialen Sicherung	41.796.492,86	44.496.900	41.694.200	41.694.200	41.714.200	41.714.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.544.568,19	13.707.600	13.487.000	13.539.000	13.538.700	13.548.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701.685,09	2.712.300	2.783.900	3.294.600	2.786.400	2.786.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494.950,79	4.314.800	4.722.000	4.739.600	4.659.300	4.668.700
+ Sonstige laufende Erträge	8.835.466,07	6.586.000	7.009.800	6.487.700	6.506.700	6.556.300
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	673.312,96	449.700	589.600	469.000	293.200	292.600

Summe der Erträge	259.272.032,09	261.858.100	269.407.000	272.073.700	272.164.100	275.780.400
--------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-74.957.509,29	-69.582.400	-71.878.300	-73.307.900	-74.695.100	-76.169.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.592.845,25	-40.741.000	-42.015.400	-40.745.300	-38.780.900	-38.763.200
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-17.544.040,97	-16.897.600	-17.925.600	-18.084.100	-18.252.600	-18.351.100
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.919.705,91	-33.354.700	-29.113.300	-31.695.400	-31.838.900	-31.985.400
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-88.180.697,84	-93.454.500	-90.900.200	-91.550.200	-92.550.200	-92.550.200
- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.012.163,55	-12.484.700	-13.005.500	-12.833.000	-11.993.300	-11.808.600
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.097.839,46	-7.027.000	-6.629.800	-7.111.100	-7.227.000	-7.117.800

Summe der Aufwendungen	-265.304.802,27	-273.541.900	-271.468.100	-275.327.000	-275.338.000	-276.746.100
-------------------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.032.770,18	-11.683.800	-2.061.100	-3.253.300	-3.173.900	-965.700
---	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
11	Innere Verwaltung	-24.468.400	-27.696.200	-27.384.500	-26.410.800	-26.822.400
12	Sicherheit und Ordnung	-11.866.100	-12.695.900	-12.831.700	-13.062.600	-13.316.600
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-263.800	-494.800	-523.600	-527.100	-531.100
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-10.033.200	-9.821.100	-9.800.400	-9.799.300	-9.789.200
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-812.200	-864.900	-871.000	-882.000	-883.000
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-1.668.000	-1.768.200	-1.754.900	-1.761.700	-1.768.600
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.677.800	-1.411.400	-1.415.600	-1.419.800	-1.424.100
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	-2.790.000	-3.193.000	-2.915.600	-2.963.800	-3.005.100
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-640.200	-685.500	-702.200	-719.300	-736.800
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-1.276.600	-1.196.700	-1.256.100	-1.314.200	-1.411.200
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.138.000	-740.500	-762.800	-646.200	-668.600
31	Soziale Hilfen	-37.194.800	-34.155.900	-34.870.300	-35.966.400	-36.033.400
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	-441.500	-443.400	-447.900	-453.000	-453.100
34	Unterhaltungsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	-1.296.200	-1.227.200	-1.435.500	-1.443.800	-1.452.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.127.800	-1.035.600	-1.049.300	-1.063.400	-1.077.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-35.380.400	-39.181.200	-39.326.000	-39.678.800	-40.047.000
42	Sportförderung	-1.569.100	-1.450.300	-1.479.700	-1.459.200	-1.462.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.835.300	-2.748.800	-2.760.800	-2.810.400	-2.797.300
52	Bauen und Wohnen	-1.056.100	-1.030.500	-1.056.000	-1.082.600	-1.109.600
53	Ver- und Entsorgung	-149.300	-150.200	-151.600	-153.000	-154.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.472.000	-10.993.000	-10.865.500	-10.901.000	-10.964.300
55/56	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	-9.632.500	-9.674.000	-9.695.900	-9.735.900	-9.815.200
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.161.100	-2.077.600	-2.025.000	-1.990.500	-2.011.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	158.325.200	169.235.300	171.060.400	172.002.700	175.701.300
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-7.058.600	-6.560.500	-8.931.800	-8.931.800	-8.931.800
Summe		-11.683.800	-2.061.100	-3.253.300	-3.173.900	-965.700

Im Jahr 2020 sind folgende Schwerpunktinvestitionen geplant:

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2020 €
	• Abteilung 3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte	600.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
302/20/00001	Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz (<i>Gesamtbedarf 695 T€</i>)	600.000
	• Abteilung 3.09 – Brand- und Katastrophenschutz	1.560.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
309/15/00004	Neubau Hauptfeuerwache (<i>Gesamtbedarf ca. 30,2 Mio. €</i>)	500.000
	• Abteilung 6.4 - Bauverwaltung	1.200.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
604/14/00001	Soziale Stadt („Grüne Schiene“) (<i>Gesamtbedarf ca. 18 Mio. €</i>)	1.200.000
	• Abteilung 6.5 - Hochbau	6.810.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS (<i>Fortführung, Gesamtbedarf ca. 31,2 Mio. €</i>)	1.100.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus (<i>Fortführung, Gesamtbedarf ca. 14,1 Mio. €</i>)	1.250.000
605/15/00002	Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule) (<i>Gesamtbedarf ca. 3,5 Mio. €</i>)	1.400.000
605/17/00001	KI 3.0 Kap. 1 – Neubau Kita Pffligheim (<i>Gesamtbedarf ca. 3,5 Mio. €</i>)	1.600.000
605/19/00005	Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (<i>Gesamtbedarf ca. 1,5 Mio. €</i>)	500.000
	• Abteilung 6.6 - Verkehrswegebau	5.815.500
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim (<i>Gesamtbedarf ca. 10,1 Mio. €</i>)	1.902.000
606/09/00009	Ausbau L 439 - Gastr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. (<i>Gesamtbedarf ca. 1,9 Mio. €</i>)	900.000
606/19/00001	Am Rhein (<i>Gesamtbedarf 785T€</i>)	785.000
606/20/00003	Radweg Pfeddersheim zw. Anschluss Monsheim u. Otto-Suhr-Straße (<i>Gesamtbedarf 600 T€</i>)	600.000
	• Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	10.403.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule (<i>Gesamtbedarf ca. 14,5 Mio. €</i>)	2.610.000
690/10/00005	Sanierung Technikzentrale Liegenschaft Pfrimmts Schule (<i>Gesamtbedarf ca. 14,5 Mio. €</i>)	1.200.000
690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim (<i>Gesamtbedarf ca. 6,7 Mio. €</i>)	600.000
690/16/00004	KI 3.0 Kap. 1 – Energetische Sanierung Staudingerschule (<i>Gesamtbedarf ca. 5,1 Mio. €</i>)	1.100.000
690/19/00005	Sanierungsmaßnahmen im Bildungszentrum – BIZ II Nawi-Räume (<i>Gesamtbedarf 750 T€</i>)	500.000
690/19/00006	KI 3.0 Kap. 2 – Neubau Pfrimmtal Realschule+ (<i>Gesamtbedarf ca. 14,2 Mio. €</i>)	3.500.000

Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.609,45	3.368.000	11.668.200	13.762.900	11.417.900	8.529.800
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.789.844,44	817.000	770.700	1.110.100	168.800	2.053.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.538.594,03	105.600	438.700	98.700	98.100	91.100
Summe	5.808.047,92	4.290.600	12.877.600	14.971.700	11.684.800	10.673.900

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-327.077,55	-425.000	-582.400	-810.000	-295.000	-695.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	-19.568.849,48	-30.926.700	-29.611.800	-44.148.200	-32.444.700	-19.630.700,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.039,20	0	0	0	0	0,00
Summe	-19.896.966,23	-31.351.700	-30.194.200	-44.958.200	-32.739.700	-20.325.700