

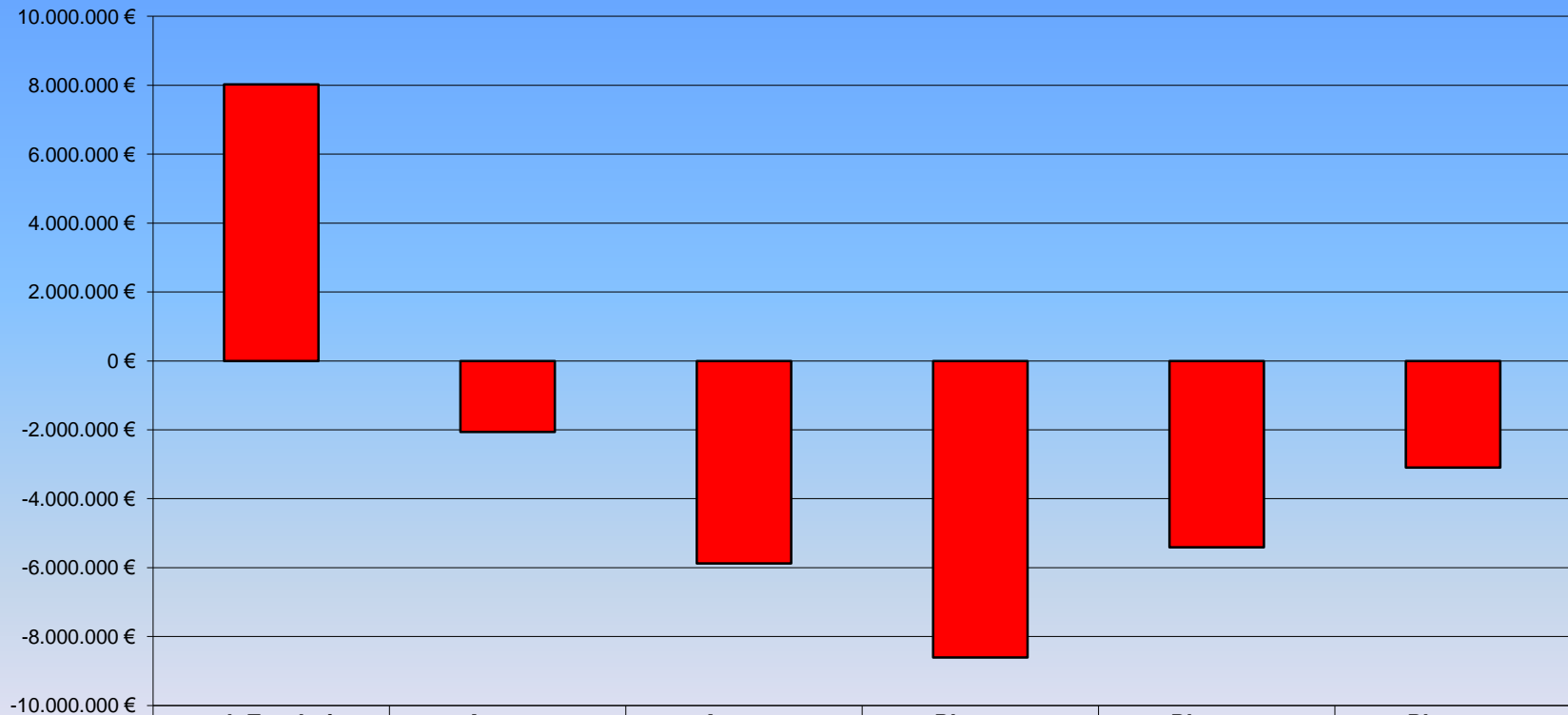


# Haushalt 2021

## Kurzdarstellung

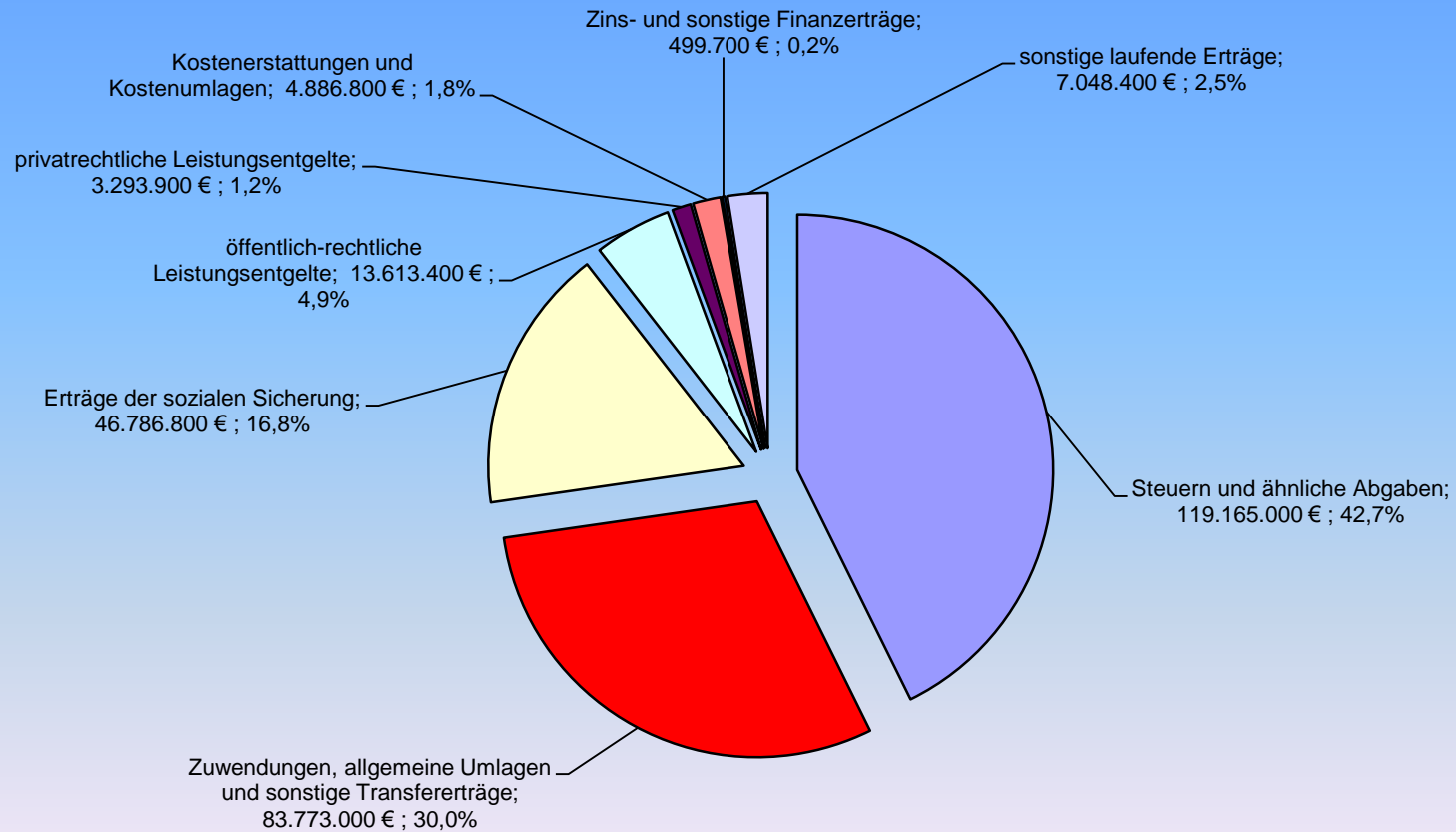
---

## Entwicklung des Jahresergebnisses von 2019 bis 2024

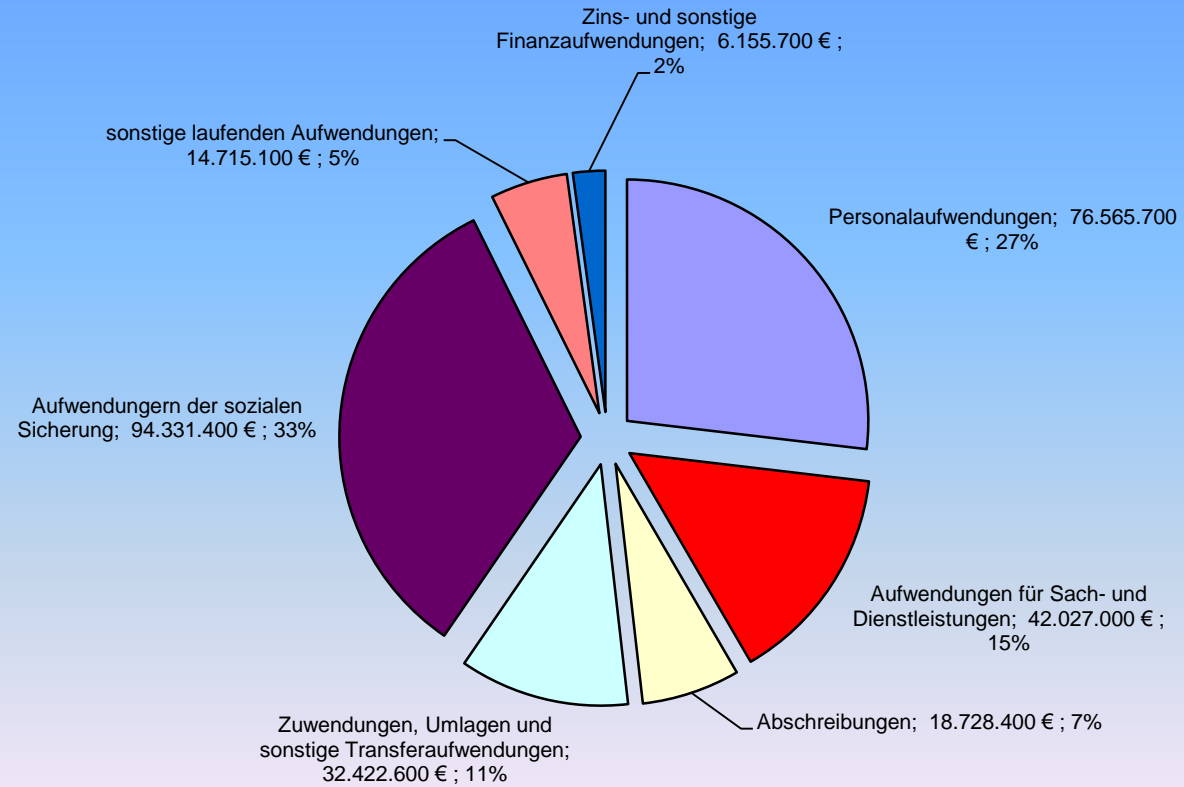


	<i>vorl. Ergebnis 2019 €</i>	<i>Ansatz 2020 €</i>	<i>Ansatz 2021 €</i>	<i>Planung 2022 €</i>	<i>Planung 2023 €</i>	<i>Planung 2024 €</i>
<b>Jahresergebnisse</b>	<b>8.024.137,24</b>	<b>-2.061.100</b>	<b>-5.878.900</b>	<b>-8.606.500</b>	<b>-5.409.200</b>	<b>-3.092.300</b>

## Übersicht der Erträge 2021 (Gesamt: 279.067.000 €)



## Übersicht der Aufwendungen 2021 (Gesamt: 284.945.900 €)



## Ergebnishaushalt 2021

<b>Erträge</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.113.908,93	126.770.000	119.165.000	119.023.000	123.523.000	128.099.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.673.595,10	72.350.500	83.773.000	82.620.900	82.042.700	82.087.500
+ Erträge der sozialen Sicherung	43.376.997,56	41.694.200	46.786.800	46.786.800	46.816.800	46.816.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.834.327,95	13.487.000	13.613.400	13.679.900	13.737.900	13.610.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697.573,17	2.783.900	3.293.900	2.799.400	2.799.400	2.799.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809.328,83	4.722.000	4.886.800	4.816.800	4.816.800	4.805.700
+ Sonstige laufende Erträge	8.736.175,50	7.009.800	7.048.400	6.566.100	6.566.100	6.615.100
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.520.581,71	589.600	499.700	399.000	398.300	397.700
<b>Summe der Erträge</b>	<b>281.762.488,75</b>	<b>269.407.000</b>	<b>279.067.000</b>	<b>276.691.900</b>	<b>280.701.000</b>	<b>285.232.100</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.056.630,68	-71.878.300	-76.565.700	-77.928.600	-79.294.100	-80.722.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.426.144,03	-42.015.400	-42.027.000	-41.950.500	-41.223.100	-41.431.000
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.921.213,76	-17.925.600	-18.728.400	-18.963.000	-19.205.200	-19.453.900
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.462.467,08	-29.113.300	-32.422.600	-32.420.000	-32.564.500	-32.712.000
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-91.036.433,84	-90.900.200	-94.331.400	-94.731.400	-94.731.400	-95.731.400
- Sonstige laufende Aufwendungen	-14.740.272,15	-13.005.500	-14.715.100	-12.782.500	-12.755.200	-12.589.600
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.095.189,97	-6.629.800	-6.155.700	-6.522.400	-6.336.700	-5.683.900
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-273.738.351,51</b>	<b>-271.468.100</b>	<b>-284.945.900</b>	<b>-285.298.400</b>	<b>-286.110.200</b>	<b>-288.324.400</b>

<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.024.137,24</b>	<b>-2.061.100</b>	<b>-5.878.900</b>	<b>-8.606.500</b>	<b>-5.409.200</b>	<b>-3.092.300</b>
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
11	Innere Verwaltung	-27.696.200	-26.209.100	-26.391.300	-26.896.800	-27.339.500
12	Sicherheit und Ordnung	-12.695.900	-13.242.200	-13.249.000	-13.419.400	-13.825.300
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-494.800	-596.900	-602.700	-569.100	-575.600
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-9.821.100	-10.353.700	-10.342.900	-10.322.200	-10.337.200
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-864.900	-861.400	-862.300	-863.200	-864.200
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-1.768.200	-1.804.100	-1.808.400	-1.812.700	-1.817.200
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.411.400	-1.460.400	-1.392.400	-1.406.600	-1.412.300
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	-3.193.000	-3.274.100	-3.245.500	-3.274.000	-3.315.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-685.500	-591.000	-617.600	-632.800	-648.200
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-1.196.700	-1.360.200	-1.419.500	-1.526.800	-1.555.400
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-740.500	-801.000	-671.200	-693.900	-677.600
31	Soziale Hilfen	-34.155.900	-31.331.200	-31.941.700	-32.053.100	-32.615.500
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	-443.400	-492.700	-492.800	-492.900	-493.000
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	-1.227.200	-1.476.200	-1.488.200	-1.470.400	-1.982.700
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.035.600	-895.700	-906.200	-946.900	-957.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-39.181.200	-43.291.300	-43.662.500	-44.037.100	-44.351.300
42	Sportförderung	-1.450.300	-1.574.200	-1.585.100	-1.558.100	-1.593.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.748.800	-2.961.200	-2.863.300	-2.905.700	-2.909.600
52	Bauen und Wohnen	-1.030.500	-1.405.200	-1.874.300	-1.781.000	-1.813.000
53	Ver- und Entsorgung	-150.200	-249.400	-250.600	-251.800	-253.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-10.993.000	-12.858.200	-12.872.900	-12.884.900	-13.117.600
55/56	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	-9.674.000	-10.110.300	-10.075.600	-10.135.500	-10.217.600
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.077.600	-2.265.900	-2.276.800	-2.298.600	-2.321.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	169.235.300	172.529.300	171.228.900	175.766.900	180.843.100
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-6.560.500	-8.942.600	-8.942.600	-8.942.600	-8.942.600
<b>Summe</b>		<b>-2.061.100</b>	<b>-5.878.900</b>	<b>-8.606.500</b>	<b>-5.409.200</b>	<b>-3.092.300</b>

**Im Jahr 2021 sind folgende Schwerpunktinvestitionen geplant:**

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2021 €
	• <b>Abteilung 1.05 – EDV</b>	<b>2.520.000</b>
	darunter (>500 T€):	
105/20/00003	Umsetzung DigitalPakt (Gesamtbedarf ca. 5 Mio. €)	1.900.000
	• <b>Abteilung 3.02 – Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte</b>	<b>700.000</b>
	darunter (>500 T€):	
302/20/00001	Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz (Gesamtbedarf ca. 1,1 Mio. €)	700.000
	• <b>Abteilung 3.09 – Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>1.269.000</b>
	• <b>Abteilung 6.1 – Stadtplanung und Bauaufsicht</b>	<b>1.400.000</b>
	darunter (>500 T€):	
604/14/00001	Soziale Stadt („Grüne Schiene“)	1.200.000
	• <b>Abteilung 6.5 – Hochbau</b>	<b>10.984.000</b>
	darunter (>500 T€):	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS (Gesamtbedarf ca. 33,2 Mio. €)	1.364.000
605/15/00002	Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule) (Gesamtbedarf ca. 4 Mio. €)	1.500.000
605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str. (Gesamtbedarf ca. 6,5 Mio. €)	2.000.000
605/17/00001	KI 3.0 Kap. 1 – Neubau Kita Pfiffliğheim (Gesamtbedarf ca. 3,5 Mio. €)	700.000
605/19/00005	Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Gesamtbedarf ca. 2,5 Mio. €)	920.000
605/21/00002	Neubau Kita am BIZ	4.000.000
	• <b>Abteilung 6.6 – Verkehrsinfrastruktur und Mobilität</b>	<b>7.668.000</b>
	darunter (>500 T€):	
606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim (Gesamtbedarf ca. 10,6 Mio. €)	3.577.900
606/17/00003	Ausbau Carl-Villinger-Str. (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang) (Gesamtbedarf ca. 1,2 Mio. €)	500.000
606/19/00003	Brückensanierungen	805.000
606/20/00005	Anpassungen der Absturzsicherungen an Brückenbauwerken (Gesamtbedarf ca. 2,1 Mio. €)	500.000
606/20/00006	Umsetzung Radwegkonzept (Gesamtbedarf ca. 3,2 Mio. €)	1.000.000
	• <b>Abteilung 6.7 – Grünflächen und Gewässer</b>	<b>2.108.900</b>
	darunter (>500 T€):	
607/07/00090	Ringanlage Willy-Brandt-Ring (Gesamtbedarf ca. 1,7 Mio. €)	673.000
607/17/00004	Renaturierung Lachgraben (Gesamtbedarf ca. 1 Mio. €)	570.000
	• <b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb</b>	<b>16.448.300</b>
	darunter (>500 T€):	
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule (Gesamtbedarf ca. 14,9 Mio. €)	1.656.900
690/10/00005	Sanierung Pfrimmtalschule inkl. Außenanlage (Gebäude Diesterwegschule) (Gesamtbedarf ca. 6,2 Mio. €)	1.880.000
690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim (Gesamtbedarf ca. 6,8 Mio. €)	680.000
690/16/00002	Brandschutzsanierung Pfrimmtal RS Plus (Gebäude Paternusschule) (Gesamtbedarf ca. 0,8 Mio. €)	500.000
690/18/00003	Sanierungsmaßnahmen Hauptfriedhof Hochheimer Höhe (Gesamtbedarf ca. 0,8 Mio. €)	650.000
690/19/00005	Sanierungsmaßnahmen im Bildungszentrum (BIZ) (Gesamtbedarf ca. 1,8 Mio. €)	1.325.000
690/19/00006	KI 3.0 Kap. 2 – Neubau Pfrimmtal Realschule+ (Gesamtbedarf ca. 14,1 Mio. €)	3.573.400
690/21/00001	Erweiterung Kindertagesstätte Rheindürkheim	5.000.000

## Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.626.844,15	11.668.200	14.853.100	15.137.400	9.141.100	5.269.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	739.331,30	770.700	1.471.100	1.460.100	806.000	675.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	281.058,75	438.700	61.200	60.600	53.600	47.000
<b>Summe</b>	<b>3.647.234,20</b>	<b>12.877.600</b>	<b>16.385.400</b>	<b>16.658.100</b>	<b>10.000.700</b>	<b>5.991.500</b>

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-200.986,59	-582.400	-621.000	-205.000	-205.000	-205.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.692.797,60	-29.611.800	-43.226.500	-40.040.300	-22.258.400	-8.700.700,00
- Auszahlungen für Finanzanlagen	-9.375,00	0	0	0	0	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.021,60	0	0	0	0	0,00
<b>Summe</b>	<b>-23.905.180,79</b>	<b>-30.194.200</b>	<b>-43.847.500</b>	<b>-40.245.300</b>	<b>-22.463.400</b>	<b>-8.905.700</b>