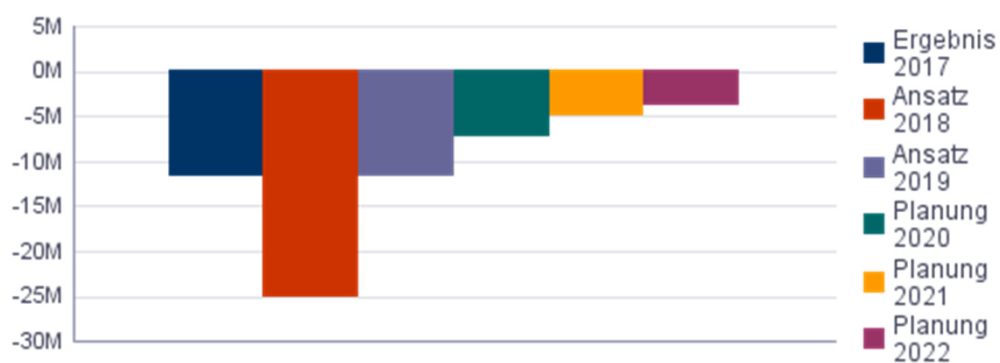




Haushalt 2019

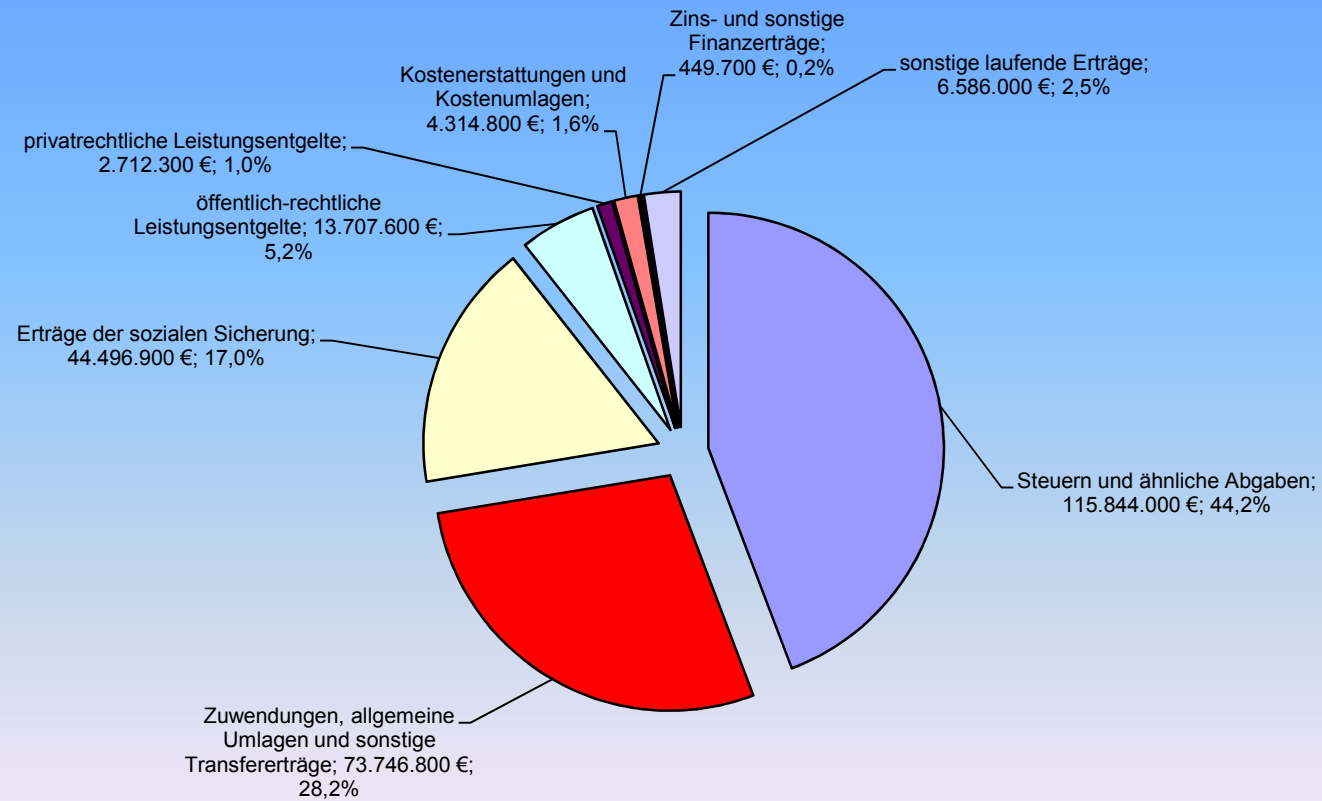
Kurzdarstellung

Entwicklung des Jahresergebnisses von 2017 bis 2022

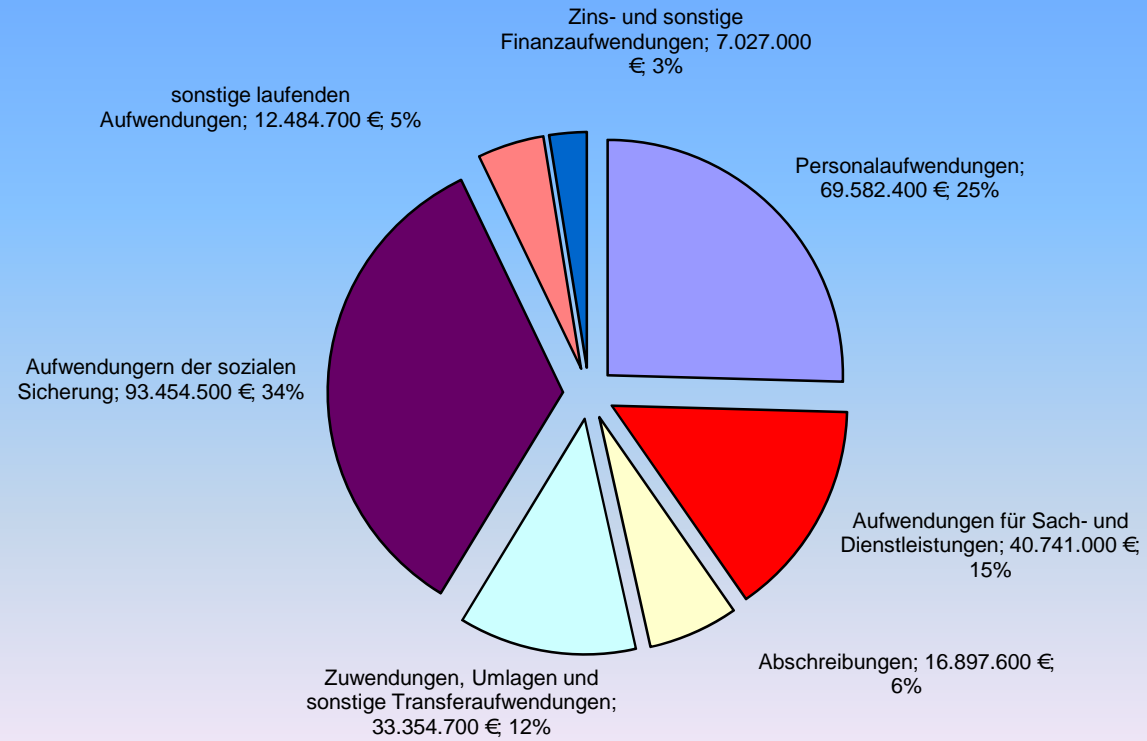


vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
-11.641.187,52	-25.188.400	-11.683.800	-7.353.200	-5.026.500	-3.818.400

Übersicht der Erträge 2019 (Gesamt: 261.858.100 €)



Übersicht der Aufwendungen 2019 (Gesamt: 273.541.900 €)



Ergebnishaushalt 2019

Erträge	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.707.415,33	117.469.000	115.844.000	119.510.000	123.371.000	127.365.000
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.630.054,31	57.847.100	73.746.800	73.423.200	73.619.700	73.222.600
+ Erträge der sozialen Sicherung	43.412.366,87	44.700.100	44.496.900	44.466.900	44.466.900	44.464.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.608.564,26	13.838.000	13.707.600	13.714.100	13.769.000	13.829.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727.575,90	2.596.700	2.712.300	2.712.300	3.062.300	2.712.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373.968,34	3.711.200	4.314.800	4.284.800	4.419.600	4.344.200
+ Sonstige laufende Erträge	9.399.749,65	6.862.300	6.586.000	6.681.500	6.712.500	6.612.500
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	615.241,00	755.400	449.700	449.100	448.400	447.700
Summe der Erträge	243.474.935,66	247.779.800	261.858.100	265.241.900	269.869.400	272.997.700
Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-63.062.330,24	-64.938.200	-69.582.400	-71.574.100	-74.256.400	-76.267.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.732.889,81	-39.214.700	-40.741.000	-40.213.300	-39.770.100	-39.751.000
- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.368.712,30	-16.249.900	-16.897.600	-17.173.400	-17.396.300	-17.640.600
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.359.188,33	-34.797.200	-33.354.700	-29.973.600	-30.145.100	-30.284.600
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-88.367.492,15	-97.603.500	-93.454.500	-93.454.500	-93.454.500	-93.424.500
- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.631.296,80	-12.121.700	-12.484.700	-13.025.700	-12.610.900	-12.098.700
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.594.213,55	-8.043.000	-7.027.000	-7.180.500	-7.262.600	-7.349.700
Summe der Aufwendungen	-255.116.123,18	-272.968.200	-273.541.900	-272.595.100	-274.895.900	-276.816.100
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.641.187,52	-25.188.400	-11.683.800	-7.353.200	-5.026.500	-3.818.400

"Top 10" der investiven Maßnahmen mit Gesamtkosten im laufenden Jahr:

Projekt / Maßnahme	Projektbezeichnung	Saldo 2019 €
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus	-5.147.000
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	-2.808.000
690/16/00004	KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Staudinger-Schule	-2.063.200
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	-1.900.000
690/16/00001	KI 3.0 Kapitel 1 - Sanierung der Gebäudehülle Werkstatt BBS Worms	-1.526.200
690/19/00006	KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus	-1.500.000
605/19/00003	Kita Paternusschule (Pfeddersheim)	-1.240.000
605/17/00001	KI 3.0 Kapitel 1 - Neubau Kita Pffiffligheim	-1.200.000
309/17/00004	Feuerwehrleitstelle	-870.000
606/07/00219	Lutherring	-850.000
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-GS	-850.000

"Top 10" der investiven Maßnahmen mit Gesamtkosten über 4 Jahre:

Projekt / Maßnahme	Projektbezeichnung	Saldo 2019 €	Saldo 2020 €	Saldo 2021 €	Saldo 2022 €	Gesamtkosten 4 Jahre €
690/19/00006	KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus	-1.500.000	-3.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-7.000.000
606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim	-200.000	-2.750.000	-4.775.000	2.530.000	-5.195.000
605/18/00001	Sanierung Andreasquartier	-500.000	-2.650.000	-750.000	-1.250.000	-5.150.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus	-5.147.000	-500.000	300.000	500.000	-4.847.000
605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.229.400	-4.829.400
605/19/00002	Neubau Kita Carl-Villinger-Str.	-50.000	-500.000	-2.230.000	-1.450.000	-4.230.000
605/15/00002	Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)	-325.000	-1.500.000	-2.000.000	0	-3.825.000
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	-2.808.000	-622.000	-25.000	0	-3.455.000
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule	-1.900.000	-1.000.000	-200.000	300.000	-2.800.000
690/17/00001	Generalsanierung Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim)	0	-1.199.000	-400.000	0	-1.599.000

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Produktbereich	Produktbereich - Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 202 €	Planung 2022 €
11	Innere Verwaltung	-22.086.400	-24.468.400	-25.466.500	-25.646.000	-26.466.000
12	Sicherheit und Ordnung	-9.753.300	-11.866.100	-12.002.500	-12.439.800	-12.798.700
20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-189.900	-263.800	-239.600	-240.800	-247.100
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-10.382.550	-10.033.200	-10.065.300	-10.082.500	-10.120.600
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-803.250	-812.300	-814.100	-816.000	-817.700
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-1.644.000	-1.668.000	-1.679.000	-1.692.000	-1.702.900
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.374.800	-1.677.800	-1.370.000	-1.196.400	-1.203.300
25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	-2.842.200	-2.790.000	-3.475.600	-2.827.500	-3.038.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-710.000	-640.200	-658.300	-690.700	-716.400
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-1.123.600	-1.276.600	-1.325.500	-1.393.900	-1.441.200
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.140.000	-3.138.000	-3.122.300	-3.145.700	-3.145.300
31	Soziale Hilfen	-39.694.300	-37.194.800	-37.296.300	-37.397.000	-37.505.200
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	-434.400	-441.500	-441.700	-442.600	-443.100
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	-1.654.800	-1.296.200	-1.308.800	-1.322.300	-1.335.700
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.173.400	-1.127.800	-1.149.700	-1.172.900	-1.196.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-36.306.300	-35.380.400	-35.784.700	-36.397.500	-36.781.100
42	Sportförderung	-1.705.100	-1.569.100	-1.609.900	-1.603.800	-1.625.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.640.900	-2.835.300	-2.878.900	-2.939.800	-3.017.700
52	Bauen und Wohnen	-929.100	-1.056.100	-1.143.500	-1.201.500	-1.242.900
53	Ver- und Entsorgung	-148.100	-149.300	-151.400	-153.800	-156.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-11.456.100	-11.472.000	-11.742.400	-12.040.400	-12.266.200
55/56	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	-8.357.000	-9.632.500	-9.600.300	-9.730.500	-9.840.600
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.193.000	-2.161.100	-2.197.200	-2.238.400	-2.267.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.367.800	158.325.200	165.048.300	168.663.300	172.434.300
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-6.813.700	-7.058.600	-6.878.000	-6.878.000	-6.878.000
Summe		-25.188.400	-11.683.900	-7.353.200	-5.026.500	-3.818.400

Übersicht über Investitionsein- und auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.181.838,93	1.684.500	3.368.000	8.429.400	14.209.500	13.160.300
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	428.455,73	619.000	817.000	1.119.000	955.500	769.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	822.716,70	217.300	105.600	106.300	104.500	104.000
Summe	4.433.011,36	2.520.800	4.290.600	9.654.700	15.269.500	14.033.800

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	vorl. Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-143.291,56	-477.000	-425.000	-355.000	-205.000	-155.000,00
- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.932.566,79	-22.615.000	-30.926.700	-31.525.100	-27.580.700	-14.157.600,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.890,00	0	0	0	0	0,00
Summe	-16.077.748,35	-23.092.000	-31.351.700	-31.880.100	-27.785.700	-14.312.600