



---

# Haushalt 2018

Band 1

---



## Inhaltsverzeichnis

	<b>ab Seite</b>
Fakten, Daten, Statistik	<b>5</b>
Vorbemerkungen	<b>7</b>
Haushaltssatzung	<b>15</b>
Bewirtschaftungsregelungen	<b>19</b>
Vorbericht	<b>21</b>
Grafische Darstellungen	
• Gesamterträge	<b>49</b>
• Gesamtaufwendungen	<b>50</b>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	<b>51</b>
Übersicht Kreditaufnahmen (Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	<b>53</b>
Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)	<b>54</b>
Übersicht Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)	<b>55</b>
Übersicht Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)	<b>56</b>
Übersicht Eigenkapital (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)	<b>57</b>
Produktübersicht nach Teilhaushalten ( = mittelverwaltende Organisationseinheit )	<b>59</b>
Produktübersicht alphabetisch	<b>65</b>
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) alphabetisch	<b>71</b>
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) nach Teilhaushalten ( = mittelverwaltende Organisationseinheit )	<b>77</b>
Gesamthaushalte	
• Ergebnishaushalt	<b>83</b>
• Finanzhaushalt	<b>85</b>
Teilhaushalte	
• Übersicht über die Teilhaushalte	<b>91</b>
• Teilergebnishaushalte	
• Teilfinanzhaushalte	
• Investitionen (sofern vorhanden)	
• Produkte	



## Fakten, Daten, Statistik

### **Worms** (*kelt. Borbetomagus, lat. Civitas Vangionum, jidd. Vermayze = Warmaisa*)

ist eine kreisfreie Stadt mit über 85.000 Einwohnern im südöstlichen Rheinland-Pfalz. Sie liegt im nördlichen Teil des Oberrheintalgrabens etwa 25 km nördlich von Mannheim und 50 km südlich der Landeshauptstadt Mainz direkt am westlichen Rheinufer. Die Stadt fungiert als Mittelzentrum (mit Teilfunktion eines Oberzentrums) am Rande der Metropolregion Rhein-Neckar.

#### **... Nibelungenstadt**

Original-Schauplatz der mittelalterlichen Nibelungensage. Nibelungenmuseum und Nibelungenfestspiele erzählen davon.

#### **... Domstadt**

Einer der drei romanischen Kaiserdome steht in Worms (weitere in Mainz und Speyer). Seine Ursprünge reichen in die frühchristliche Epoche in spätrömischer Zeit zurück. Die alten Mauern lassen die einstige Bedeutung der ehemals freien Reichsstadt erahnen.

#### **... Lutherstadt**

Dramatischer Auftritt vor Reich und Kaiser: Der Reformator Martin Luther weigerte sich beim berühmten Reichstag im Jahr 1521 zu Worms seine Schriften zu widerrufen. Das weltgrößte Reformationsdenkmal (Lutherdenkmal) zeigt Luther und seine Weggefährten.

#### **... Weinstadt**

Vom milden Klima verwöhnt ist Worms die drittgrößte Weinanbaugemeinde Deutschlands. Der Weinanbau in und um Worms hat seit fast 2000 Jahren Tradition. Der Rebsaft "Liebfrauenmilch" machte die Stadt über die Landesgrenzen bekannt.

#### **... Stadt der Religionen**

Neben abendländischer Kirche und Reformation war nahezu 1000 Jahre lang die jüdische Kultur eng mit der Geschichte von Worms verbunden. Der berühmte Talmutkommentator "Raschi" studierte hier. Gräber bedeutender Gelehrter finden sich auf Europas ältesten jüdischen Friedhof, dem "Heiligen Sand" (11. Jh.).

## Fakten, Daten, Statistik

### Basisdaten:

- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Landkreis: Kreisfreie Stadt
- Regionen: Rheinhessen, Rhein-Neckar
- Postleitzahlen: 67501 bis 67551
- Vorwahl(en): 0 62 41 (0 62 42, 0 62 46, 0 62 47)
- Kfz-Kennzeichen: WO
- **Einwohner** (Stand: 30.09.2017): **87.474** (86.241 mit Haupt-, 1.233 mit Nebenwohnung)
- Bodenfläche: 10.877 ha
- Höhe: 86,5 m - 167,0 m ü. NN
- Größte Ausdehnung: Ost-West 9,5 km, Nord-Süd 15,7 km
- Rheinuferlänge im Stadtgebiet: ca. 20 km
- Stadtgliederung: 13 Stadteile (*in Klammer Einwohner mit Hauptwohnung; Stand 31.12.2016*)
  - Abenheim (2.513)
  - Heppenheim (2.170)
  - Herrnsheim (6.212)
  - Hochheim (3.225)
  - Horchheim (4.703)
  - Ibersheim (703)
  - Leiselheim (2.034)
  - Neuhausen (10.356)
  - Pfeddersheim (6.819)
  - Pfiffligheim (3.396)
  - Rheindürkheim (2.896)
  - Weinsheim (2.741)
  - Wiesoppenheim (1.701)
- Zusammensetzung des Stadtrates für die Wahlzeit 2014-2019 (gem. Wahlergebnis 2014):

<i>Partei</i>	<i>Anzahl Sitze (52)</i>	<i>Ergebnis in Prozent</i>
– SPD	18	34,2%
– CDU	17	31,8%
– GRÜNE	6	12,0%
– FDP	3	6,2%
– FWG-Bürgerforum	5	9,3%
– DIE LINKE	2	3,6%
– NPD	1	2,8%

Inzwischen sind 2 Stadtratsmitglieder fraktionslos (1 Grüne, 1 NPD)

# Vorbemerkungen

## 1. Einleitung

Die kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz sind seit 2007 gesetzlich verpflichtet, ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik zu führen. Mit dem neuen Rechnungswesen sollen vor allem folgende Ziele überzeugender verwirklicht werden:

- Dokumentation und Steuerung des Geldverbrauchs
- Dokumentation der erbrachten Leistungen
- Dokumentation der damit verbundenen Aufwendungen und Erträge
- Dokumentation von Vermögen und Schulden

Bei der Umstellung von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik geht es aber nicht nur um die Änderung des Rechnungsstils in der Kommunalverwaltung. Vielmehr sollen die o.g. Ziele der Doppik durch die Maßnahmen

- Delegation von Verantwortung
- Straffung von Entscheidungsabläufen
- Optimierung von Verfahren und von Kostenstrukturen
- kostenbewussteres Verwaltungshandeln
- Bereitstellung von Informationen, die Grundlage für Entscheidungen der Verwaltungsmodernisierung sind

erreicht werden.

Grundsätzlich bleibt jedoch festzuhalten, dass sich durch die Einführung der Doppik die angespannte finanzielle Situation der Kommunen nicht verändert. Durch die Doppik wird eine Kommune weder „reicher“ noch „ärmer“ bzw. Vermögen wird nicht neu geschaffen sondern bewertet und Schulden werden nicht „mehr“ sondern komplett dokumentiert und dem Vermögen gegenübergestellt. Als Saldo zwischen Vermögen und Schulden wird erstmalig der finanzielle Status der Kommune (Summe des Eigenkapitals zum Stichtag) aufgezeigt. Die wesentlichen Finanzströme (Einzahlungen / Auszahlungen bzw. Erträge / Aufwendungen) bleiben auch nach der Einführung der Doppik unverändert.

Die Stadt Worms hat die Einführung der Doppik gemäß den gesetzlichen Vorgaben zum 01.01.2007 umgesetzt. Alle Ziele und Maßnahmen konnten nicht innerhalb des Einführungszeitpunktes verwirklicht werden. Vielmehr handelt es sich um einen dynamischen Prozess. Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus der neuen Rechnungslegung müssen und werden sich durch Anpassungen bzw. Optimierung in der Verwaltung weiter fortsetzen. Unter dieser Voraussetzung und vor dem Hintergrund der finanziellen Lage der Stadt Worms, hat sich die Stadtverwaltung Worms bewusst für einen so genannten „sanften“ Umstieg entschieden. Dies bedeutet, dass die Finanzströme der Stadt Worms in den Rechnungsstil der Doppik übergeleitet wurden und innerhalb der bestehenden Finanzsoftware dargestellt werden. Dies erfolgte unter Einsatz vorhandener interner Ressourcen. Der zusätzliche finanzielle Aufwand wurde auf ein Minimum reduziert, jedoch mit der Zielsetzung, den gesetzlichen Anforderungen voll und ganz Rechnung zu tragen.

## 2. Gesetzliche Rahmenbedingungen

### 2.1. KomDoppikLG

Durch das Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 2. März 2006 veröffentlicht am 15. März 2006 im Gesetz- und Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz wurden gemäß Artikel 8 § 1 Absatz 1 die Gemeinden verpflichtet, ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Gemäß Artikel 1 dieses Gesetzes wurden entsprechende Änderungen der Gemeindeordnung erlassen (GemO).

### 2.2. GemO

Die Gemeindeordnung (GemO) wurde durch das KomDoppikLG (siehe 2.1.) vor allem in den §§ 93ff „Haushaltswirtschaft“ an die doppelte Rechnungslegung angepasst. Dabei wird insbesondere im § 93 Absatz 2 GemO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ festgelegt, dass die Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden zu führen sind. Diese Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden richten sich nach den handelsrechtlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen. Gemäß § 116 Absatz 4

## Vorbemerkungen

GemO „Durchführungsbestimmungen“ wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) verwiesen in der Fassung des Gesetzes vom 3. August 2005 (BGBl. I S. 2267).

### **2.3. GemHVO**

Aufgrund der Neufassung der GemO (§ 116 Absatz 1 GemO „Durchführungsbestimmungen“) wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 30. Mai 2006 die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) an die Regelungen der doppelten Buchführung angepasst. Durch den Wechsel von der Kameralistik zur Doppik war es erforderlich, den Inhalt der GemHVO neu zu fassen. Nähere Bestimmungen zur GemHVO bezüglich Umsetzung bzw. Zusammensetzung insbesondere des Ergebnishaushaltes, Finanzhaushaltes, Produktrahmenplanes sowie die Muster zur Erstellung eines doppischen Haushaltsplanes sollen auf der Grundlage von Verwaltungsvorschriften des fachlich zuständigen Ministeriums aufgebaut werden (siehe insbesondere § 2 Absatz 2 GemHVO „Ergebnishaushalt“ zum Kontenplan, § 3 Absatz 2 GemHVO „Finanzhaushalt“ zum Kontenplan, § 4 Absatz 2 GemHVO „Teilhaushalte“ zum Produktrahmenplan).

### **2.4. Verwaltungsvorschrift Gemeindehaushaltssystematik (VV-GemHSys)**

Im Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 2007 wurden die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 23. November 2006 zum „Produktrahmenplan und Kontenrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften für die kommunale Haushaltswirtschaft und Muster zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung (VV Gemeindehaushaltssystematik – VV-GemHSys)“ mit Wirkungsdatum zum 1. Januar 2007 veröffentlicht.

Gemäß der VV ist der Produktrahmenplan bis zur 3. Stelle verbindlich vorgeschrieben. Der Produktrahmenplan stellt die sachliche / funktionale Gliederung dar. Die Festlegung des Produktplans mit der Untergliederung

- Hauptproduktbereiche
- Produktbereiche
- Produktgruppen
- Produkte
- Leistungen

ersetzt die frühere Gliederung des Haushaltsplans in

- Einzelpläne
- Abschnitte
- Unterabschnitte.

Der Kontenrahmenplan wird gemäß der VV in 10 Kontenklassen eingeteilt. Diese werden weiter differenziert in Kontengruppen und Kontenarten. Die Kontenartennummer ist dreistellig und verbindlich vorgegeben. Darüber hinaus sind die finanzstatistischen Anforderungen gemäß § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz) zu berücksichtigen. Hieraus ergibt sich eine quasi verbindliche Vorgabe der Finanzkonten in bestimmten Bereichen bis zur 5. Ziffer. In diesem Zusammenhang kann auf die vom Statistischen Landesamt angelegte doppische ¼ jährliche Kassenstatistik verwiesen werden.

## **3. Aufbau des doppischen Haushaltsplanes**

### **3.1. Gesetzliche Vorschrift / Bestandteile**

Der Inhalt und die Zusammensetzung der Haushaltssatzung bzw. Haushaltsplanes wird in der GemO in den §§ 95 und 96 geregelt. Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte im Zusammenhang mit der doppischen Rechnungslegung kurz dargestellt.

### **3.2. Haushaltssatzung**

In § 95 GemO „Haushaltssatzung“ ist geregelt, dass die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und unter anderem die Festsetzung des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages der

- Erträge und Aufwendungen sowie deren Saldo
- ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren Saldo
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sowie deren Saldo



## Vorbemerkungen

- vorgesehene Kreditaufnahmen
- vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen

zu erfolgen hat. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Form und Inhalte dieser Bestandteile werden in der GemHVO weiter geregelt.

### 3.3. Haushaltsplan

#### 3.3.1. Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)

##### 3.3.1.1. Inhalt, Struktur und Haushaltsausgleich

Inhalt und Struktur des Ergebnishaushaltes regelt der § 2 GemHVO „Ergebnishaushalt“. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In Anlehnung an das Handelsrecht wird der Ergebnishaushalt in Staffelform (Zeilenstruktur) aufgestellt. Er ähnelt daher in Struktur und Inhalt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sämtliche Erträge und Aufwendungen werden gemäß ihrer Art zusammengefasst (so genannte „Posten“). Der Kontenrahmenplan (Kontenklasse 4 und 5) gibt die entsprechende Summierung / Zusammenfassung von Ertrags- und Aufwandsarten vor.

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen zu folgenden Zwischenergebnissen zusammengefasst:

- Zeile 20 „laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit“
- Zeile 23 „Finanzergebnis“
- Zeile 24 „ordentliches Ergebnis“
- Zeile 27 „außerordentliches Ergebnis“
- Zeile 28 „Jahresergebnis“ (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Am Ende des Ergebnishaushaltes wird das geplante Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) ausgewiesen. Der Haushalt ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden kann (§ 18 Absatz 1 GemHVO „Haushaltsausgleich“).

##### 3.3.1.2. Erträge

Die Definition der Erträge umfasst die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden. Sie führen im Haushaltsjahr aus Sicht der Stadt Worms zu einem Zuwachs an Ressourcen oder Werten. Die Erträge werden in der Kontenklasse 4 aufgelistet. Ein Beispiel hierfür sind die Gewerbesteuererinnahmen innerhalb des Haushaltsjahres.

##### 3.3.1.3. Aufwendungen

Aufwendungen stellen den bewerteten Verbrauch bzw. Verzehr an Gütern und Dienstleistungen dar. Sie führen im Haushaltsjahr aus Sicht der Stadt Worms zu einem Ressourcenverbrauch oder Werteverzehr. Die Aufwendungen werden in der Kontenklasse 5 aufgelistet. Ein Beispiel für einen Ressourcenverbrauch stellen die laufenden Personalauszahlungen der Stadt Worms dar.

#### 3.3.2. Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)

##### 3.3.2.1. Inhalt, Struktur und Haushaltsausgleich

Inhalt und Struktur des Finanzhaushaltes regelt der § 3 GemHVO „Finanzhaushalt“. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Er wird analog dem Ergebnishaushalt in Staffelform (Zeilenstruktur) aufgestellt. Sämtliche Ein- und Auszahlungen werden gemäß ihrer Art zusammengefasst (so genannte „Posten“). Der Kontenrahmenplan (Kontenklasse 6 und 7) gibt die entsprechende Summierung / Zusammenfassung von Einzahlungs- und Auszahlungsarten vor.

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen zu folgenden Zwischenergebnissen zusammengefasst:

## Vorbemerkungen

- Zeile 18 „Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit“
- Zeile 21 „Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen“
- Zeile 22 „Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen“
- Zeile 25 „Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“
- Zeile 26 „Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen“
- Zeile 43 „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“
- Zeile 44 „Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag“
- Zeile 47 bzw. Zeile 50 „Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten bzw. aus Krediten zur Liquiditätssicherung“

Am Ende des Finanzhaushaltes (ohne Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder) wird die Veränderung der liquiden Mittel ausgewiesen. Der Haushalt ist im Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (in Zeile 46 des Finanzhaushaltes enthalten) zu decken (§ 18 Absatz 1 GemHVO „Haushaltsausgleich“).

### 3.3.2.2. Einzahlungen

Die Einzahlungen umfassen den Zugang an liquiden Mitteln (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres. Die Kontenklasse 6 bildet die Einzahlungen ab. Ein Beispiel für Einzahlungen stellt die Überweisung von Gewerbesteuererinnahmen auf das Bankkonto der Stadt Worms dar.

### 3.3.2.3. Auszahlungen

Die Auszahlungen umfassen den Abgang an liquiden Mitteln (Bargeld und Sichtguthaben) eines Haushaltsjahres. Auszahlungen werden in der Kontenklasse 7 abgebildet. Ein Beispiel für Auszahlungen ist die Überweisung der Stadt Worms von Lohn und Gehalt an die städtischen Mitarbeiter.

### 3.3.2.4. Abweichungen zum Ergebnishaushalt

Während der Ergebnishaushalt die periodengerechte Ressourcenentwicklung der Stadt Worms abbildet, zielt der Finanzhaushalt auf die reine Kassenhaltungs- / Liquiditätsbetrachtung ab. Demzufolge sind innerhalb des Finanzhaushaltes auch nur die geplanten Zahlungsein- bzw. -ausgänge zu veranschlagen. Dies bedeutet, dass im Rahmen des Finanzhaushaltes neben der Entwicklung des Ergebnishaushaltes auch die Veränderung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zu den Stichtagen zu berücksichtigen ist.

### 3.3.2.5. Investitionsplan (§ 4 Abs. 12 GemHVO)

Im Finanzhaushalt erfolgt in den Zeilen 27 bis 43 die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegten Wertgrenze überschreiten, im Teilfinanzhaushalt einzeln darzulegen und zu erläutern.

Im Haushaltsplan der Stadtverwaltung Worms erfolgt die Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 100.000 €. In der Investitionsübersicht (Teilfinanzplan B) erfolgt aufgrund der Festlegung dieser Wertgrenze die Darstellung aller Projekte ab 100.000 € als Einzelprojekte. Alle anderen investiven Maßnahmen unter dieser Grenze werden zusammengefasst dargestellt.

### 3.3.3. Teilhaushalte (§ 4 GemHVO)

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt der Gemeinde in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Dabei sieht der Absatz 2 ein Wahlrecht vor. Die Teilhaushalte können auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans (Verweis auf 2.4) funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell gegliedert werden.

Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt (§ 4 Abs. 7 GemHVO). Der Aufbau des Teilergebnishaushaltes ist nahezu identisch mit dem Aufbau des Ergebnishaushaltes. Der Aufbau des Teilfinanzhaushaltes wird in Absatz 11 des § 4 GemHVO näher bestimmt. Hierbei erfolgt im Rahmen der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit eine zusammengefasste Darstellung. Im Bereich der Investitionsein- und -

## Vorbemerkungen

auszahlungen erfolgt eine analoge Abbildung des Finanzhaushaltes. Der Teilfinanzhaushalt endet mit dem Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag des Teilhaushaltes. Eine Darstellung der Mittelherkunft (Investitionskredit / Kassenkredit) erfolgt nicht auf Teilhaushaltsebene.

Die Bildung der Teilhaushalte im Haushalt der Stadtverwaltung Worms wird unter 4.3 näher beschrieben.

### **3.3.4. Stellenplan (§ 5 GemHVO)**

Im § 5 GemHVO „Stellenplan“ werden die Anforderungen an den Stellenplan geregelt. Der Stellenplan war inhaltlich bereits auch in der kameralen Rechnungslegung ein Bestandteil des Haushaltsplanes.

## **4. Überleitungsarbeiten zur Erstellung des doppischen Haushaltsplanes**

### **4.1. Zuordnung zu Sachkonten aufgrund der Gruppierungsziffer**

Die kamurale Darstellung sämtlicher Finanzströme erfolgte anhand einer Gliederungs- und einer Gruppierungsziffer. Bei der Gliederung richtete sich die Zuordnung nach der Aufgabe, für die die Einnahme oder Ausgabe bestimmt ist. Die Gruppierungsziffer wurde aufgrund des Entstehungsgrundes der Einnahme und dem Einzelzweck der Ausgabe (Einnahme- und Ausgabeart) zugeordnet.

In der Doppik erfolgt die Zuordnung der Finanzströme zu den einzelnen Sachkonten ebenfalls aufgrund der Einnahme- bzw. Ausgabeart. Vereinfachend kann man festhalten, dass anhand der Gruppierungsziffer eine Zuweisung zum Sachkonto vorgenommen werden kann.

Die Stadtverwaltung Worms hat daher eine Zuordnung aller bestehenden kameralen Haushaltsstellen aufgrund ihrer Gruppierungsziffer zu einzelnen Sachkonten vorgenommen. D.h., dass jede „alte“ Haushaltsstelle einem Sachkonto zugeordnet wurde. Eine Haushaltsstelle zu verschiedenen Sachkonten ist nicht möglich. Im Rahmen der Zuordnung waren umfangreiche Korrekturen und Umgliederungen notwendig.

Durch diese Zuordnung werden die gemäß Kontenrahmenplan vorgegebenen Konten mittels der Untersachkonten (alte Haushaltsstellen) weiter differenziert. Dies hat insbesondere für die Stadtverwaltung Worms den Vorteil, dass Finanzdaten aus der Vergangenheit weiterhin vorhanden und inhaltlich zugeordnet werden können. Durch diese Vorgehensweise wurden die bestehenden Haushaltsstellen zu **Untersachkonten**.

Durch die Sachkonten gemäß Kontenplan erfolgt die Differenzierung in die Art des Ertrages bzw. Aufwandes. Da diese Arten in unterschiedlichen organisatorischen Einheiten anfallen, ist es im Hinblick auf die Mittelverwaltung unerlässlich, eine systembedingte Trennung vorzunehmen.

### **4.2. Zuordnung der Finanzkonten zu den Sachkonten gemäß Kontenrahmenplan**

Der Kontenrahmenplan von Rheinland-Pfalz wurde so konzipiert, dass die Konten der Klassen 0 – 3 (Bilanzkonten) und die Konten 4 – 5 (Erträge und Aufwendungen) ein entsprechendes Finanzkonto in der Kontenklasse 6 – 7 haben.

Innerhalb der Finanzsoftware wurden daher alle relevanten Sachkonten der Kontenklassen 0 – 5 einem entsprechenden Finanzkonto zugewiesen.

## Vorbemerkungen

### 4.3. Bildung und Umsetzung der Teilhaushalte in der Stadt Worms

#### 4.3.1. Entscheidungsgrundlage

Der doppische Haushaltsplan der Stadt Worms gliedert sich nach organisatorischen Gegebenheiten. Hintergrund dieser Entscheidung war, dass Verantwortungsstrukturen und Budgetierungen unmittelbar im Haushalt aufgezeigt werden sollen. Alle entscheidungsrelevanten Informationen werden im Haushalt der Stadt Worms für die Kostenstellen zusammenhängend dargestellt. Das seit langem eingeführte Prinzip der dezentralen Ressourcenverantwortung setzt sich auch in der doppischen Rechnungslegung weiter fort.

Aus der Organisationsstruktur ergibt sich derzeit folgende Konstellation:

- 48 Abteilungen
  - 4 Stabsstellen (Büro des Oberbürgermeisters, Personalrat, Rechnungsprüfungsamt, Öffentlicher Personennahverkehr)
  - 2 Regiebetriebe (Gebäudebewirtschaftungsbetrieb, Integrationsbetrieb Friedhöfe)
- => **Insgesamt 54 Organisationseinheiten** (siehe Übersicht über die Teilhaushalte)

#### 4.3.2. Zuordnung zu Organisationseinheiten

Zuerst wurden sämtliche Untersachkonten (siehe hierzu 4.1) den jeweiligen Teilhaushalten zugewiesen. Dies stellte sich in der praktischen Umsetzung grundsätzlich unproblematisch dar, da bereits durch die Festlegung von Verfügungsberechtigungen (mittelverwaltende Abteilungen) eine organisatorische Zuweisung vorlag. In Fällen, in denen mehrere Organisationseinheiten auf ein Untersachkonto zugegriffen haben, wurde eine Trennung des bisherigen Untersachkontos vorgenommen. Durch diese Vorgehensweisen werden derzeit 54 Organisationseinheiten (siehe unter 4.3.1) mit Haushaltsdaten besetzt.

### 4.4. Produktbildung und Zuordnung der Finanzströme

Wie bereits unter 4.1 erwähnt, erfolgte die kamerale Darstellung sämtlicher Finanzströme der Stadt Worms anhand einer Gliederungs- und einer Gruppierungsziffer. Die Gliederungsziffer wurde bestimmt durch die Art der Aufgabe (funktionale Zuordnung). Durch die Vorgabe eines Produktrahmenplanes durch das Land Rheinland-Pfalz (siehe 2.4) erfolgt auch in der Zukunft die Zuordnung der Finanzströme der Stadtverwaltung Worms nach der Aufgabe / Funktion der Einnahme bzw. Ausgabe.

Folgende Übersicht gibt eine grobe Übersicht über die Zuordnung / Überleitung zum Hauptproduktbereich ausgehend vom kameralem Einzelplan.

Hauptproduktbereich	Bezeichnung	Einzelplan	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung	0 1	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schule und Kultur	2 3	Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
3	Soziales und Jugend	4	Soziale Sicherung
4	Gesundheit und Sport	5	Gesundheit, Sport, Erholung
5	Gestaltung und Umwelt	6 7	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr Öfftl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
6	Zentrale Finanzleistungen	8 9	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Oktober 2005 begann in der Stadtverwaltung Worms der Prozess der Produktbildung. Nach intensiven Diskussionsrunden wurden auf Basis des damaligen Produktrahmenplanes die Produkte in den jeweiligen organisatorischen Einheiten definiert. Die Budgetverantwortlichen definierten innerhalb ihrer Zuständigkeiten Produkte und Leistungen. Dabei orientierten sie sich an dem Entwurf des Produktrahmenplanes. Im Ergebnis wurden bei der Stadtverwaltung Worms zum 01.01.2009 insgesamt 288 Produkte gebildet.

## Vorbemerkungen

In einem weiteren Schritt mussten entsprechend der Produktdefinition die Einnahmen und Ausgaben den Produkten zugeordnet werden. Dies erfolgte anhand einer prozentualen Aufteilung der bestehenden Untersachkonten. So konnte oft eine 1:1 Beziehung zwischen Untersachkonto und Produkt definiert werden. In Fällen, in denen sich das Untersachkonto auf mehrere Produkte verteilte, wurde anhand von Schätzungen eine Aufteilung vorgenommen.

Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:

Untersachkonto 10010.58002 „Sachkosten Geschwindigkeitsüberwachung“  
100 % Produkt 123500 Verkehrsüberwachung

Untersachkonto 12000.58000 „Öffentlichkeitsarbeit, Umweltberatung“  
24 % Produkt 537400 Abfallrecht  
12 % Produkt 552200 Gewässeraufsicht  
64 % Produkt 554300 Klima- und Immissionsschutz

Des Weiteren mussten die Personalaufwendungen zugeordnet werden. Hierzu wurde seitens aller Abteilungsleiter/-innen eine entsprechende Aufteilung der Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter/-innen vorgenommen und im Abrechnungssystem der Stadt Worms bei den Mitarbeitern/-innen individuell hinterlegt. Dies war erforderlich, um eine Zuordnung der Planungsdaten „Personalaufwendungen“ zu den Produkten zu erreichen. Weiterhin war diese Zuordnung vor dem Umstieg auf die Doppik erforderlich, damit ab dem Haushaltsjahr 2007 die tatsächliche Verbuchung der Personalkosten mit einer Zuordnung der tatsächlichen Aufwendungen zu den Produkten erfolgen kann.

Die Zuordnung von Erträgen / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen erfolgte für alle Untersachkonten des Ergebnishaushaltes und deren korrespondierenden Untersachkonten des Finanzhaushaltes.

Die Untersachkonten des Investitionsbereiches (abgebildet nur im Finanzhaushalt) wurden ebenfalls einzelnen Produkten zugewiesen.



# Haushaltssatzung der Stadt Worms für das Jahr 2018

vom .....

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge (Zeilen 10+21+25) auf .....	247.779.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 19+22+26) auf .....	- 272.968.200 €
der Jahresüberschuss / <b>Jahresfehlbetrag</b> (Zeile 28) auf .....	<b>- 25.188.400 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Zeile 22) auf .....	<b>-15.585.800 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) auf .....	2.520.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42) auf .....	- 23.092.000 €
der <b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Zeile 43) auf ....	<b>- 20.571.200 €</b>
der <b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Zeile 54) auf ..	<b>36.157.000 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf .....	0 €
verzinsten Kredite auf .....	20.571.200 €
<b>zusammen</b> auf .....	<b>20.571.200 €</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf .....

.....	<b>11.200.000 €</b>
- Davon werden 2019 fällig .....	11.200.000 €
- Davon werden 2020 ff. fällig .....	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf .....

7.171.000 €

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf ..... **380.000.000 €**

#### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

<b>1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	
- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	4.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	5.345.000 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>9.345.000 €</b>
<b>2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	
- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	3.500.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	6.000.000 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>9.500.000 €</b>
<b>3. Verpflichtungsermächtigungen</b>	
- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	660.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	<i>660.000 €</i>
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	0 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	<i>0 €</i>
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>660.000 €</b>
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	<i>660.000 €</i>

#### § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für das Haushaltsjahr betragen ausweislich der aktuellen städtischen Realsteuerhebesatzsatzung:

- <b>Grundsteuer A</b> .....	330 v.H.
- <b>Grundsteuer B</b> .....	440 v.H.
- <b>Gewerbesteuer</b> .....	420 v.H.

Die **Hundesteuer** wird entsprechend der Hundesteuersatzung erhoben.



## § 7 Gebühren und Beiträge

**Beiträge** für den **Weinbergsschutz** werden entsprechend der Satzung erhoben.

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

Gemarkung Worms - <b>Abenheim</b> .....	0,20 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Heppenheim</b> .....	0,10 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Herrnsheim</b> .....	0,10 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Horchheim</b> .....	0,00 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Pfeddersheim</b> .....	0,30 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Weinsheim</b> .....	0,20 € pro Ar
Gemarkung Worms - <b>Wiesoppenheim</b> .....	0,15 € pro Ar

## § 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt .....	279.821 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt .....	248.226 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt .....	223.038 T€

## § 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 200.000 € überschritten sind.

Folgende Zuständigkeiten für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden festgelegt:

- Bis zu 5.000 € - Bereich 2 - Finanzen
- Bis zu 100.000 € - Finanzdezernent
- Bis zu 200.000 € - Haupt- und Finanzausschuss
- Über 200.000 € - Stadtrat

## § 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **100.000 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## § 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 2 Fällen zugelassen.

Worms, .....  
Stadtverwaltung Worms

(Kissel)  
Oberbürgermeister



## Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke

### 1. § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO:

„Innerhalb eines **Teilergebnishaushaltes** sind die Ansätze für **Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig**, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.“

Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters,
- Interne Leistungsverrechnungen,
- Leistungsverrechnungen mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms (ebwo),
- Abschreibungen,
- Rückstellungen (insbesondere für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Resturlaub, Überzeiten, Überstunden),
- Personalkosten in der Verwaltung von Abteilung 1.04 – Personalabrechnung,
- Einmalige, nicht jährlich wiederkehrende Aufwendungen (z.B. für div. Projekte, Untersuchungen und Konzepte im Sozial-, Kultur- und Baubereich, Wahlen), die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit im klassischen Sinne zuzuordnen sind.

In sachlich begründeten Fällen können innerhalb eines Teilergebnishaushaltes (insbesondere auch für vermeintlich nicht beeinflussbare, gesetzlich oder vertraglich fixierte Aufwendungen) mehrere eigenständige Deckungskreise eingerichtet werden, **zum Beispiel**

- für Leistungsverrechnungen mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms (ebwo),
- für die Ansätze der 13 Ortsbezirke im Teilergebnishaushalt 1.01 – Kommunalverfassung, Sitzungsdienst, Statistik und Wahlen,
- für Versicherungen im Teilergebnishaushalt 1.06 – Recht,
- für Ansätze des Kulturkoordinators im Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters,
- für Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft im Teilergebnishaushalt 2.01 – Kommunale Steuern,
- für Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe und Gesellschaften im Teilergebnishaushalt 2.03 – Beteiligungsmanagement,
- für Zinsaufwendungen in den Teilergebnishaushalten 2.02 – Haushalt und 2.04 – Finanzbuchhaltung,
- für Kostenbeiträge, Umlagen und Beförderungskosten im Teilhaushalt 4.23 – Schulverwaltung,
- für Aufwendungen der sozialen Sicherung und Projektentwicklungen in den Teilergebnishaushalten des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen,
- für Aufwendungen der Straßenbeleuchtung im Teilhaushalt 6.6 – Verkehrswegebau,
- für Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten im Teilergebnishaushalt des GBB,
- für Aufwendungen der Migrations- / Integrationsstelle im Teilhaushalt 7.01 – Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung.

### 2. § 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO:

„Ansätze für **Aufwendungen**, die nicht nach § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt werden, wenn sie **sachlich eng zusammenhängen**.“

Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Die von der Abteilung 1.04 – Personalabrechnung verwalteten **Personalaufwendungen** der Teilhaushalte.
- Die in der Verfügungsberechtigung der Abteilung 2.04 – Finanzbuchhaltung liegenden **Abschreibungen** der Teilhaushalte.
- Die in der Verfügungsberechtigung der Abteilung 2.02 – Haushalt liegenden **Rückstellungen** der Teilhaushalte.

**3. § 16 Abs. 1 Satz 2 und § 16 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:**

„Bei Inanspruchnahme der **gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt** gilt sie **auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt**“.

**4. § 16 Abs. 3 GemHVO:**

Ansätze für Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes und dort **innerhalb eines Projektes gegenseitig deckungsfähig**.

Sofern unter doppelten Gesichtspunkten bei der Durchführung von Investitionsprojekten Auszahlungen dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind (Unterhaltungsaufwand) können diese Aufwendungen im Rahmen der für das Projekt veranschlagten und von den Beschlussgremien und der Aufsichtsbehörde genehmigten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt verbucht werden.

**5. § 15 GemHVO:**

**Mehrerträge und Mehreinzahlungen** (insbesondere zweckgebundene wie Spenden und Zuweisungen) können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bestimmte Aufwendungs- und Auszahlungsansätze erhöhen.

**6.**

**Haushaltstechnische und haushaltsneutrale Umsetzungen** können zur Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen oder wegen organisatorischer Veränderungen vom Bereich 2 - Finanzen vorgenommen werden.

Bei der Verbuchung von haushaltsneutralen **inneren und kalkulatorischen Verrechnungen** zwischen verschiedenen Teilergebnishaushalten dienen Mehrerträge zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen.

Eine vorübergehende Überschreitung der Ansätze für **Rückstellungszuführungen und Abschreibungen** wird zugelassen, da diese nicht beeinflussbar und der exakten Höhe nach nicht vorhersehbar sind. Durch den Bereich 2 – Finanzen erfolgen entsprechende über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, die städtischen Gremien werden darüber nachträglich unterrichtet.

## Vorbericht 2018

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die **Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben**. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die **Entwicklung der Jahresergebnisse** (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge),
2. die **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**,
3. die **Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die **Entwicklung der Investitionskredite** sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die **Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**,
6. die **Entwicklung des Eigenkapitals**.

### Zu 1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen. Er ähnelt in Struktur und Inhalt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Jahresergebnisse (*Zeile 28 des Ergebnishaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2016 – 2021 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge bzw. Jahresüberschüsse / Minusbeträge = Aufwendungen bzw. Jahresfehlbeträge)</i>					
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.188	233.769	247.025	247.919	251.822	256.348
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.780	953	755	754	754	753
<b>• Gesamtbetrag der Erträge**</b>	<b>245.968</b>	<b>234.722</b>	<b>247.780</b>	<b>248.673</b>	<b>252.576</b>	<b>257.101</b>
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.024	-257.519	-264.925	-266.433	-262.470	-263.233
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.116	-8.798	-8.043	-8.047	-8.112	-8.127
<b>• Gesamtbetrag der Aufwendungen**</b>	<b>-244.140</b>	<b>-266.317</b>	<b>-272.968</b>	<b>-274.480</b>	<b>-270.582</b>	<b>-271.360</b>
<b>• Jahresergebnis</b>	<b>1.828</b>	<b>-31.595</b>	<b>-25.188</b>	<b>-25.807</b>	<b>-18.006</b>	<b>-14.259</b>

## Vorbericht 2018

* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig
** <u>Ohne</u> interne Leistungsbeziehungen!

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 247,8 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 273 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2018 rd. 25,2 Mio. €**. Auch die Planjahre 2018 ff. weisen Jahresfehlbeträge aus. Bei einer Unterdeckung des Sozialetats von rd. 66,3 Mio. €, zu geringen Erstattungen des Landes beim Kommunalen Finanzausgleich sowie Verstößen von Bund und Land gegen das Konnexitätsprinzip (Bsp.: Kindertagesstätten, Asyl, Brandschutz, Schulreform) gehen pauschale Forderungen von Kommunalaufsicht und Landesregierung, einen Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 5 Jahren herbeizuführen, an der Realität vorbei und sind wenig hilfreich. Nach 25 Jahren mit Fehlbeträgen und unzähligen Sparbemühungen der Stadt können nicht unendlich weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kreiert werden. Die finanzielle Ausstattung der Stadt Worms ist nicht ausreichend, um eine familienfreundliche Gesellschaft, Bildung, Integration, Klimaschutz, eine gute Infrastruktur und die nachhaltige Entwicklung hinreichend zu fördern. 2012 hat das Land den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ eingeführt. Durch die Teilnahme der Stadt Worms am KEF-RP wird der jährliche Fehlbetrag seit 2012 um ca. 10,1 Mio. € reduziert (1/3 Eigenanteil Stadt Worms, 1/3 aus Finanzausgleich, 1/3 aus Landeshaushalt – je rd. 3,4 Mio.).

Die Entwicklung der (ab 2014 noch vorläufigen!) Jahresergebnisse seit Einführung der Doppik Rheinland-Pfalz stellt sich wie folgt dar:

- 2007: - 15,2 Mio. €
- 2008: - 14,7 Mio. €
- 2009: - 35,8 Mio. €
- 2010: - 33,2 Mio. €
- 2011: - 34,5 Mio. €
- 2012: - 15,2 Mio. €
- 2013: - 10,1 Mio. €
- 2014: - 16,4 Mio. €
- 2015: - 5,4 Mio. €
- 2016: + 1,8 Mio. €
- 2017: - 17,7 Mio. € (Prognose lt. Berichtswesen zum 31.08.2017)

In den Jahren 2012 – 2016 gehen die Fehlbeträge tendenziell zurück. Hier wirkten sich günstige Konjunkturdaten, der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz, das niedrige Zinsniveau sowie eine restriktive Mittelbewirtschaftung positiv aus. Die Haushalte 2015 und 2016 profitieren zudem von Einmaleffekten bei der Gewerbesteuer. Nach derzeitigen Erkenntnissen (Stand 15.11.2017) wird 2016 erstmals seit 1993 kein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Leider zeichnet sich bislang für die Jahre 2017 sowie 2018ff. keine Fortführung dieser positiven Entwicklung ab. Gravierende Verschlechterungen in

## Vorbericht 2018

den Posten „Personal- und Versorgungsaufwand“ (*Steigerung 2016 – 2018 von rd. 5,8 Mio. € durch deutliche Tarifierhöhungen und Stellenmehrungen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten*) sowie „Soziale Sicherung“ (*Steigerung 2016 – 2018 von rd. 8,8 Mio. €*) sind vor allem dafür verantwortlich.

Auf die nachfolgenden Detaillierungen im Vorbericht wird verwiesen.

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2018 und deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2016 – 2021 aufgezeigt:

	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)</i>					
<b>Erträge</b>						
• Steuern und ähnliche Abgaben	113.782	110.228	117.469	119.691	123.999	128.314
<i>darunter:</i>						
- <i>Gewerbsteuer</i>	56.569	50.002	54.378	55.955	57.746	59.652
- <i>Grundsteuer B</i>	14.104	14.268	14.482	14.699	14.919	15.143
- <i>Einkommensteuer</i>	30.020	32.401	32.891	33.417	35.021	36.912
- <i>Umsatzsteuer</i>	4.741	5.921	7.324	7.134	7.305	7.480
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	59.605	56.085	57.487	56.941	56.578	56.704
<i>darunter:</i>						
- <i>Kommunaler Finanzausgleich</i>	44.956	43.038	43.997	43.329	43.329	43.329
- <i>Landeszuwendungen für laufende Zwecke</i>	14.072	13.564	13.832	14.033	13.750	13.957
- <i>Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)</i>	1.887	2.050	1.839	1.812	1.786	1.705
• Erträge der sozialen Sicherung	43.101	41.333	45.060	44.350	44.350	44.350
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.371	12.800	13.838	13.740	13.721	13.674
<i>darunter:</i>						
- <i>Auflösung Sonderposten (Beiträge)</i>	6.371	7.150	6.467	6.458	6.439	6.387
• Sonstige laufende Erträge	8.033	6.104	6.034	5.885	5.936	5.937
<i>darunter:</i>						
- <i>Konzessionsabgaben</i>	3.665	3.548	3.624	3.625	3.626	3.627
<b>Aufwendungen</b>						
• Personalaufwendungen	-56.345	-57.766	-62.165	-63.270	-64.388	-65.495
• Versorgungsaufwendungen	-2.756	-3.277	-2.773	-2.814	-2.856	-2.898
• Sach- und Dienstleistungen	-34.300	-40.711	-39.215	-39.055	-38.525	-38.751
• Abschreibungen	-16.081	-17.169	-16.250	-16.030	-15.799	-15.351
• Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	-31.323	-35.706	-34.797	-35.105	-30.796	-30.978
<i>darunter:</i>						
- <i>Zuwendungen an städt. Beteiligungen</i>	-6.773	-10.640	-9.284	-9.338	-9.343	-9.343
- <i>Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger</i>	-12.139	-13.050	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

## Vorbericht 2018

- Gewerbesteuerumlage	-9.254	-8.215	-8.869	-9.126	-4.813	-4.971
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-86.818	-91.330	-97.604	-98.104	-98.104	-98.104
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.117	-8.798	-8.043	-8.047	-8.112	-8.127
darunter:						
- Zinsen für Investitionskredite	-4.115	-4.646	-4.596	-4.600	-4.665	-4.680
- Zinsen für Kassenkredite	-2.645	-3.845	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig						

Anmerkungen zu den einzelnen Positionen:

### • Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gewerbesteueraufkommen in Worms hat sich seit dem dramatischen Einbruch in 2009 (Ergebnis lediglich rd. 19,4 Mio. €) deutlich erholt und über die Jahre kräftig zugelegt. Mit einem Betrag von 56,7 Mio. € im Jahr 2016 konnte die Stadt Worms das bislang höchste Gewerbesteueraufkommen verzeichnen. Da dieses Ergebnis unter anderem auch durch Einmaleffekte geprägt war, wird sich das Gewerbesteueraufkommen in 2017 nicht in der gleichen Höhe realisieren. Trotz einer unterjährig positiven Entwicklung zeichnet sich zum Ende des Jahres 2017 ein Ergebnis auf Planniveau (50 Mio. €) ab. Dennoch wird weiterhin mit einem Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018 gerechnet.

Aufgrund des seit Jahren bestehenden Defizits wird von der Kommunalaufsicht kontinuierlich gefordert, alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Der Stadtrat hat daher bereits 2012 mit der Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ und 2015 zweimal Hebesatzerhöhungen beschlossen (Stand 2018: Grundsteuer A 330 v.H., Grundsteuer B 440 v.H., Gewerbesteuer 420 v.H.). Die Stadt Worms liegt damit im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz im Mittelfeld bzw. oberen Drittel. Auch die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer wurden bereits bis an die Belastungsgrenze erhöht. Damit ist kommunalpolitisch in der derzeitigen Wahlperiode der Spielraum für weitere Hebesatzerhöhungen erschöpft.

Für 2018 wird vor allem im Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer mit einer deutlichen Erhöhung kalkuliert. Mit der Aufstockung soll eine Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Flüchtlingsfinanzierung erreicht werden.

Obwohl insgesamt mit einer Steigerung der Einnahmen aus Steuern in 2018 gerechnet wird, kann eine Deckung der Ausgaben im Haushalt nicht erreicht werden. Insbesondere die weiterhin anhaltende starke Belastung im Sozialbereich führt zu einer chronischen Unterfinanzierung des städtischen Haushaltes.



## Vorbericht 2018

Von den	1.935 (Anzahl) gewerbsteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr	2016:
387 (Anzahl) Betriebe (= 20,0% *)	keine	Gewerbesteuer,
1.112 (Anzahl) Betriebe (= 57,5% *)	1 EUR bis 10.000 EUR	Gewerbesteuer,
238 (Anzahl) Betriebe (= 12,3% *)	10.001 EUR bis 25.000 EUR	Gewerbesteuer,
145 (Anzahl) Betriebe (= 7,5% *)	25.001 EUR bis 100.000 EUR	Gewerbesteuer,
25 (Anzahl) Betriebe (= 1,3% *)	100.001 EUR bis 200.000 EUR	Gewerbesteuer,
17 (Anzahl) Betriebe (= 0,9% *)	200.001 EUR bis 500.000 EUR	Gewerbesteuer,
4 (Anzahl) Betriebe (= 0,2% *)	500.001 EUR bis 1.000.000 EUR	Gewerbesteuer,
7 (Anzahl) Betriebe (= 0,4% *)	über 1.000.000 EUR	Gewerbesteuer.
* aller gewerbsteuerpflichtigen Betriebe		

### • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Das Statistische Landesamt stellte Mitte Oktober 2017 die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 zur Verfügung. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung B1 orientiert sich an der Einwohnerzahl der Stadt Worms. Daher ist dieser Ansatz nur unwesentlich verändert zum Vorjahr. Anders verhält es sich bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B2. Hier wird bei der Berechnung der Zuweisung die Finanzkraft der jeweiligen Kommune berücksichtigt. Angesichts der Tatsache, dass die Stadt Worms erhebliche Zuwächse im Bereich der Gewerbesteuer erzielen konnte, wirkt sich dieser Umstand negativ in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B2 aus. Für die Planung in 2018 wird mit einer Reduzierung der Zuweisung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 368 T€ gerechnet.

Mit der Schlüsselzuweisung C soll die finanzielle Belastung im Sozialbereich reduziert werden. In den Orientierungsdaten ergibt sich für die Stadt Worms eine Erhöhung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 815 T€ (C1) und 409 T€ (C2). Grundsätzlich ist hier festzustellen, dass die Schlüsselzuweisung C nur einen geringen Anteil der Soziallasten abdeckt. Insbesondere bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung C2 deckt die Schlüsselmasse C2 gerade einmal 15% der nicht gedeckten Auszahlungen im Sozialbereich bezogen auf Rheinland-Pfalz insgesamt. Für die Stadt Worms bedeutet dies, dass bei nicht gedeckten Auszahlungen im Sozialbereich in Höhe von 38,4 Mio. € (Berechnungsgrundlage für C2) lediglich 8,4 Mio. € Schlüsselzuweisung C2 entfällt (entspricht 2018 nur noch 21,9%; in 2017 waren es noch 22,5%; in 2016 ca. 25,3%). Angesichts der Tatsache, dass die zu verteilende Schlüsselmasse C2 nicht im gleichem Maß erhöht wird wie die gestiegenen Auszahlungen im Sozialbereich, bedeutet dies eine immer stärkere finanzielle Belastung für die Kommunen.

Seit der Neufassung des Landfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 stehen die Kommunalen Spitzenverbände mit dem Land in der Diskussion. Mehrere Kommunen haben aufgrund des unzureichenden Finanzausgleichs Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben. Die Kommunalen Spitzenverbände und das Land haben daher vereinbart, mit den Finanzdaten aus dem Jahr 2016 eine Evaluierung durchzuführen. Allerdings wurde bereits im Koalitionsvertrag hierzu festgehalten, dass (entgegen der Forderung der Spitzenverbände) keine Erhöhung des Gesamtvolumens stattfindet, sondern lediglich eine Umverteilung angestrebt wird. Vor allem Kommunen mit hohen Soziallasten sollen hier von der Umverteilung profitieren (kreisfreie Städte und Landkreise).

## Vorbericht 2018

Im Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wird aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgabe die Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2018: 954 T€) ausgewiesen. Seit 2012 sind hier auch die Zuweisungen aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ veranschlagt (je 1/3 aus dem Landeshaushalt und dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von zusammen 6.759 T€).

Untersachkonto	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
91400.28001 - Investitionsschlüsselzuweisung	982	949	954	954	954	954
90100.04101 - Schlüsselzuweisung B1	5.137	5.220	5.251	5.251	5.251	5.251
90100.04100 - Schlüsselzuweisung B2	18.816	16.960	16.592	16.592	16.592	16.592
90100.04102 - Schlüsselzuweisung C1	1.985	2.234	3.049	3.049	3.049	3.049
90100.04103 - Schlüsselzuweisung C2	8.871	7.949	8.358	8.358	8.358	8.358
90100.04106 - Integrationspauschale	668	668	668	0	0	0
90100.06100 - Straßenunterhaltungszuschuss	618	649	678	678	678	678
90100.06101 - Abgeltung Schülertransportkosten	1.120	1.650	1.688	1.688	1.688	1.688
90100.06102 - Landeszuweisung kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
<b>zusammen</b>	<b>44.956</b>	<b>43.038</b>	<b>43.997</b>	<b>43.329</b>	<b>43.329</b>	<b>43.329</b>
* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig						

Neben dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgt in der Zeile 2 des Ergebnishaushaltes auch der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatz 2018 rd. 1,8 Mio. €) sowie eingehender Landeszuwendungen für laufende Zwecke (Ansatz 2018 rd. 13,8 Mio. € darunter 7,4 Mio. € für Personalkosten von Kindergärten).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In der Zeile 4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) werden neben den klassischen Verwaltungsgebühren insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2018 rd. 6,5 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

In der Zeile 9 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) werden neben Buß- und Verwarnungsgeldern auch Grundstückserlöse über dem Buchwert und Konzessionsabgaben ausgewiesen. Die erwarteten Grundstückserlöse werden entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu 25% im Finanzhaushalt (Investitionsbereich) zur Reduzierung der Investitionskredite und zu 75% im Finanzhaushalt (Ergebnisbereich) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite veranschlagt. Entsprechend den doppischen Vorschriften werden die tatsächlichen Erlöse über dem Grundstückserlöse

## Vorbericht 2018

buchwert als Ertrag (Gewinn) im Ergebnishaushalt verbucht und die geplanten Erlöse mit einem pauschalen Erfahrungssatz von ca. 40% veranschlagt.

- **Personal-, Versorgungsaufwendungen**

Im Personal- und Versorgungsaufwand sind auch die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überzeiten- und Altersteilzeitrückstellungen enthalten (*Hinweis: Die tatsächlichen Pensionsauszahlungen werden in Zeile 12 des Finanzhaushaltes bei den Versorgungsauszahlungen ausgewiesen*). Er erhöht sich 2018 gegenüber 2016 um rd. 5,8 Mio. € auf nunmehr rd. 65 Mio. €. Ursächlich hierfür sind prognostizierte Tarifierhöhungen sowie unvermeidbare (gesetzliche Leistungsverpflichtung) Stellenmehrungen speziell im Sozialwesen.

Forderungen nach Reduzierung des Personalbestandes stehen in krassem Widerspruch zu immer höheren Ansprüchen des Gesetzgebers, der Bürger und der Politik an die Verwaltung. Der Personalaufwand lässt sich in aller Regel nur reduzieren, wenn Dienstleistungen insbesondere aus dem Katalog der freiwilligen Aufgaben zurückgefahren oder gar eingestellt werden. Entsprechende Beschlüsse der städtischen Gremien wurden aber bislang unter Hinweis auf die Bedeutung dieser Bereiche für die Lebensqualität und Attraktivität der Stadt nicht in Erwägung gezogen.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur und den Ansätzen für den öffentlichen Personennahverkehr (*siehe hierzu später folgende Ausführungen zum Teilhaushalt 8.01 – ÖPNV*).

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind neben Preiserhöhungen auch Flächenmehrungen aufzufangen. Darüber hinaus müssen ehemals im kamerale Vermögenshaushalt veranschlagte Gebäudesanierungen nunmehr unter doppelten Gesichtspunkten im Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand abgebildet werden. An vielen Orten kann die aufgrund der Finanznot vorgenommene, jahrzehntelange Reduzierung der Unterhaltung nicht mehr weiter aufrechterhalten werden. In der Vergangenheit vorgenommene pauschale Kürzungen im Unterhaltungsaufwand führten zu unübersehbaren Schäden bei der städtischen Infrastruktur und zu einem immensen Investitionsstau, der nun abgearbeitet werden muss. Hier zeigt sich, dass „Sparsamkeit“ und „Wegschauen“ später umso höhere Kosten verursachen. Deshalb wird verstärkt in die Substanzerhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens investiert. Die Fachbereiche bestätigen detailliert und plausibel die Unabweisbarkeit der Unterhaltungsetats. Im Haushaltsentwurf sind deshalb hohe Ansätze für den Unterhaltungsbereich insbesondere bei Straßen und Gebäuden veranschlagt.

Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2016 – 2021 wie folgt:

## Vorbericht 2018

	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• <b>Denkmalunterhaltung</b> <i>(ca. 137 Denkmäler)</i>	-54	-110	-110	-110	-110	-110
• <b>Brunnenunterhaltung</b> <i>(ca. 40 Brunnen)</i>	-299	-270	-300	-300	-300	-300
• <b>Spielplatzunterhaltung</b> <i>(86 Spielplätze mit ca. 15,5 ha Fläche)</i>	-779	-781	-802	-802	-802	-802
• <b>Sportanlagenunterhaltung</b> <i>(23 nichtschulische Sportanlagen mit ca. 25,1 ha Fläche)</i>	-381	-421	-591	-421	-421	-421
• <b>Grünflächenunterhaltung</b> <i>(ca. 1,2 ha Fläche im Innenbereich, ca. 1,3 ha Fläche im Außenbereich, ca. 26.000 Bäume mit ca. 17.000 Baumkontrollen/Jahr)</i>	-4.048	-4.005	-4.296	-4.296	-4.296	-4.296
• <b>Gewässerunterhaltung</b> <i>(ca. 71,2 ha Fläche)</i>	-330	-412	-420	-420	-420	-420
• <b>Gebäudeunterhaltung</b> <i>(187 Liegenschaften mit 440 Objekten)</i>	-5.274	-6.475	-5.815	-5.815	-5.815	-5.815
• <b>Brückenunterhaltung</b> <i>(171 Brücken)</i>	-305	-405	-327	-338	-350	-351
• <b>Straßenunterhaltung</b> <i>(479 km Straßenlänge)</i>	-3.890	-5.089	-4.287	-4.411	-4.550	-4.701
<b>zusammen</b>	<b>-15.360</b>	<b>-17.968</b>	<b>-16.948</b>	<b>-16.913</b>	<b>-17.064</b>	<b>-17.216</b>
* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig.						

- **Abschreibungen**

Im Zeitraum 2016 – 2021 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von ca. 15 - 17 Mio. €.

- **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Hierin enthalten sind die Zuschüsse an freie Träger für die Unterhaltung von Kindertagesstätten (Ansatz 2018: 13,1 Mio. € sowie die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2018: 8,9 Mio. €).

Weiterhin enthält dieser Posten folgende Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen:

## Vorbericht 2018

Teilhaushalt / Untersachkonto	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
THH BOB / USK 33101.71500 - Betriebskostenzuschuss Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG)	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
THH 2.03 / USK 40040.71501 - Betriebskostenzuschuss Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB)	0	-133	-166	-170	-175	-175
THH 2.03 / USK 75000.71500 - Betriebskostenzuschuss Integrationsbetrieb Friedhöfe Stadt Worms (IBF) *2	-1.253	-1.249	-	-	-	-
THH 2.03 / USK 77120.71500 - Betriebskostenzuschuss ebwo (Sparte Baubetrieb)	-185	-600	-550	-600	-600	-600
THH 2.03 / USK 87500.71500 - Betriebskostenzuschuss Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)	-2.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
THH 2.03 / USK 87500.71501 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Hessischer Hof)	-211	-246	-203	-203	-203	-203
THH 2.03 / USK 87500.71502 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Wormatia Stadion)	-154	-242	-195	-195	-195	-195
<b>zusammen</b>	<b>-6.773</b>	<b>-10.640</b>	<b>-9.284</b>	<b>-9.338</b>	<b>-9.343</b>	<b>-9.343</b>
* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig						
** Der IBF wird zum 01.01.2018 im Kernhaushalt der Stadt Worms geführt.						

Die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Beteiligungen umfassen im Ansatz für das Jahr 2018 rd. 9,3 Mio. €. Diese Leistungen werden phasengleich an die jeweilige Beteiligung gezahlt, d.h. sie kommen im jeweiligen Jahr zur Auszahlung und werden bei der städtischen Beteiligung entsprechend im Ertrag ausgewiesen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb der Gesellschaften und der Rückführung des Integrationsbetriebes Friedhöfe in den Kernhaushalt der Stadt Worms wurde der Haushaltsansatz der Betriebskostenzuschüsse im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um rd. 1,4 Mio. € gesenkt. Die Notwendigkeit dieser Zuschüsse wird nachfolgend erläutert:

- Das Niveau des Betriebskostenzuschusses für die **Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG)** soll im Haushaltsjahr 2018 weiterhin 2,47 Mio. € betragen. Diese Höhe soll auch in den Folgejahren beibehalten werden.
- Die Umsatzerlöse der **Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB)** sind im Jahr 2018 aufgrund des ausgeweiteten Leistungsangebots in dem Bereich Catering höher angesetzt, was gleichzeitig zu höheren Aufwendungen führt. In den Folgejahren wird aufgrund des Vorsichtsprinzips mit gleichbleibenden Erlösen, jedoch leicht steigenden Aufwendungen gerechnet, was sich wiederum in der Höhe des Betriebskostenzuschusses bemerkbar macht.

## Vorbericht 2018

- Im Bereich **ebwo, Sparte Baubetrieb**, wurde die Erhöhung der Dienstleistungsentgelte, der Stundenverrechnungssätze und eine Anpassung der Leistungsverzeichnisse berücksichtigt, was zu einer geringen Senkung des Betriebskostenzuschusses führt. Jedoch sind im Gegenzug die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Daher werden weitere Überlegungen angestellt, um auch hier die Ertragslage noch weiter zu verbessern.
- Die **Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)** bündelt als städtische Holdinggesellschaft die Ergebnisse verschiedener Tochtergesellschaften im Konzern der Stadt Worms. Seit dem Jahr 2013 leistet die Stadt Worms einen Betriebskostenzuschuss, da die Ergebnissituation der SWB sich wesentlich verschlechtert hat. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Beteiligungserträgen der EWR AG. Der Zuschuss für die SWB beträgt, gemäß den Auflagen der ADD und der damit verbundenen Einsparung in Höhe von 500 T€, nunmehr 5,7 Mio. €. Diese Höhe soll in den Folgejahren beibehalten werden, allerdings in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Teilkonzerns.
- Die Sparte **Hessischer Hof** des **Sondervermögens Vermietung und Verpachtung** erzielt Umsatzerlöse durch die Vermietung der Räumlichkeiten des gleichnamigen Dorfgemeinschaftshauses in Rheindürkheim. Die Aufwendungen zur Betreuung und Unterhaltung des Gebäudes übersteigen die Erlöse aus der Vermietung, wonach ein Betriebskostenzuschuss der Stadt Worms unumgänglich ist.
- Der Betriebskostenzuschuss an die **Sparte Wormatia** des **Sondervermögens Vermietung und Verpachtung** wird zur Deckung der laufenden Aufwendungen ausgezahlt.

In der Gesamtbetrachtung wird derzeit für die Folgejahre bis 2021 erwartet, dass die Höhe der Betriebskostenzuschüsse geringfügig ansteigen wird.

### • Soziale Sicherung

Das Gesamtergebnis (Saldo der Erträge und Aufwendungen) bezogen auf die reinen Sozialleistungen (also ohne Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen und dgl.) stellt sich im Berichtszeitraum 2016 – 2021 wie folgt dar:

	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i>					
• Erträge der sozialen Sicherung	43.101	41.333	45.060	44.350	44.350	44.350
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-86.818	-91.330	-97.604	-98.104	-98.104	-98.104
<b>Saldo (= Zeile 3 abzgl. Zeile 17 EHH)</b>	<b>-43.717</b>	<b>-49.997</b>	<b>-52.544</b>	<b>-53.754</b>	<b>-53.754</b>	<b>-53.754</b>

## Vorbericht 2018

* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig						

Kommunalaufsicht und Landesregierung kommunizieren gerne nur den Saldo der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung. Die tatsächliche Nettobelastung des Haushaltes durch die soziale Sicherung liegt allerdings weit höher.

Die Jahresergebnisse (Saldo der Erträge und Aufwendungen) der Teilhaushalte des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen (also Sozialleistungen mit Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen - auch Erträge der sozialen Sicherung, die aufgrund statistischer Vorgaben nicht in der Zeile 03 des Ergebnishaushaltes dargestellt werden) weisen im Berichtszeitraum 2016 – 2021 folgende Zahlen aus:

Teilhaushalt	Ergebnis 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)					
5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-14.626	-14.673	-15.810	-15.834	-15.839	-15.782
5.03 - Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-5.566	-8.727	-7.280	-7.303	-7.327	-7.351
5.04 - Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	-30.619	-34.552	-36.878	-37.733	-37.787	-37.843
5.05 - Jugendhilfen und Soziale Dienste	-558	-657	-539	-551	-564	-577
5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-1.193	-1.859	-1.902	-1.984	-2.009	-2.035
5.07 - Fachstelle Senioren und Inklusion	-622	-631	-300	-306	-311	-316
5.08 - Sozial- und Familienbüro**	-11.954	-15.151	-15.472	-15.637	-15.804	-15.962
5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-199	-230	-240	-246	-251	-257
<b>Zwischensumme (ZS) 1</b>	<b>-65.337</b>	<b>-76.480</b>	<b>-78.421</b>	<b>-79.594</b>	<b>-79.892</b>	<b>-80.123</b>
Abzgl. Schlüsselzuweisung C1	1.985	2.234	3.049	3.049	3.049	3.049
Abzgl. Schlüsselzuweisung C2	8.871	7.949	8.358	8.358	8.358	8.358
Abzgl. Integrationspauschale vom Land	668	668	668	0	0	0
<b>Zwischensumme (ZS) 2</b>	<b>11.524</b>	<b>10.851</b>	<b>12.075</b>	<b>11.407</b>	<b>11.407</b>	<b>11.407</b>
<b>Summe (ZS 1 – ZS 2)</b>	<b>-53.813</b>	<b>-65.629</b>	<b>-66.346</b>	<b>-68.187</b>	<b>-68.485</b>	<b>-68.716</b>
* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig						
** Zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude werden mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer, hier: Teilhaushalt 5.08 (Kindertagesstätten) umgelegt.						

Das strukturelle Haushaltsdefizit hat insbesondere seine Ursache in der konstanten Unterfinanzierung des Sozialhaushaltes. Die den Städten ohne adäquate Gegenfinanzierung immer wieder übertragene Leistungspflichten im Sozialbereich führen zu einer steten Verschlechterung in den letzten Jahren

## Vorbericht 2018

und zu einem **Fehlbetrag im Sozialetat 2018 von mittlerweile rd. 78,4 (!) Mio. €** (Anmerkung: In dieser Summe sind investive Auszahlungen z.B. für Asylunterkünfte nicht enthalten!), dem lediglich Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 12,1 Mio. € gegenüberstehen. Bei einer auskömmlichen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften.

Die wesentlichen Produkte im Sozialetat entwickeln sich im Berichtszeitraum 2016 – 2021 wie folgt:

Produkt	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
31.1.500 - Eingliederungshilfe für Behinderte	-11.575	-13.294	-14.016	-14.024	-14.031	-14.039
31.1.600 - Hilfe zur Pflege	-3.736	-4.042	-4.390	-4.394	-4.398	-4.402
31.2.100 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.885	-12.357	-12.629	-12.634	-12.620	-12.544
31.3.100 - Hilfen für Asylbewerber	-928	-4.738	-3.264	-3.270	-3.277	-3.284
36.3.300 - Hilfe zur Erziehung	-12.212	-13.563	-13.834	-14.666	-14.699	-14.733
36.3.520 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-2.683	-2.930	-3.516	-3.519	-3.522	-3.524
36.5.020 - Tageseinrichtungen für Kinder	-6.983	-6.116	-5.967	-6.118	-6.273	-6.428
36.5.500 - Förderung Einrichtungen freie Träger	-3.971	-7.927	-7.932	-7.933	-7.934	-7.924
<i>* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig.</i>						

Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes, welches in Teilen bereits in Kraft ist und von weiteren maßgeblichen Vorschriften, die zum 01.01.2018 in Kraft treten werden, unterliegt der Bereich der **Eingliederungshilfe** einem fortschreitenden Änderungsprozess. Zusätzlich zu den gesetzlichen Änderungen kam es in der Vergangenheit zu Fallzahlensteigerungen, bei denen perspektivisch davon auszugehen ist, dass sie in Zukunft weiter steigen. Im Rahmen einer Organisationsuntersuchung wurde festgestellt, dass zur Dämpfung des Anstiegs der Fallzahlen und somit der Kosten die personelle Ausstattung insbesondere im Bereich des Sozialdienstes auszuweiten ist, woraus produktbezogen auch ein höherer Personalaufwand folgt.

Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** kam es durch das Pflegestärkungsgesetz II bereits zu rechtlichen Änderungen, im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes III, welches zum 01.01.2017 in Kraft trat, wurden und werden die bestehenden Strukturen grundlegend verändert. Eine Prognose der weiteren Entwicklungen erweist sich vor diesem Hintergrund ähnlich schwierig wie im Bereich der Eingliederungshilfe.



## Vorbericht 2018

Die **Grundsicherung für Arbeitssuchende** weist von 2015 bis Mitte 2017 eine deutliche Fallzahlensteigerung auf. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften hat sich von ehemals 4.181 auf 4.468 erhöht (6%), die Anzahl der Personen von 8.407 auf 9.297 (10%). Die Steigerung ist unter anderem durch die Anzahl der Flüchtlinge im SGB II-Bezug zu erklären. Darüber hinaus müssen durch die hohe Nachfrage an Wohnungen bzw. den zunehmend verdichteten Wohnungsmarkt höhere Kosten der Unterkunft im Einzelfall anerkannt werden.

Die für 2018 geplanten Ausgaben für **Hilfen für Asylbewerber** haben sich gegenüber dem Vorjahr (2017) um ca. 1.4 Mio. € reduziert. Dies liegt unter anderem an der geringeren Zuweisungszahl. Während im Jahr 2016 433 Asylbewerber zugewiesen wurden, beträgt die Zuweisungszahl zum aktuellen Stand (22. November 2017) 174 Asylbewerber. Gleichzeitig kam es vermehrt zu Anerkennungen von Flüchtlingen, wodurch es zur Reduzierung der Leistungen (und Ausgaben) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kommt. Durch die Entwicklungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sind die Kosten für die vollstationäre Betreuung junger Volljähriger deutlich gestiegen. Die Kosten hierfür werden über das Produkt der Hilfe zur Erziehung abgebildet. Obwohl sich die Fallzahl gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert hat, kommt es unter anderem zu Kostensteigerungen im Bereich der Erziehung in Tagesgruppen, der Vollzeitpflege und der Heimerziehung.

Im Bereich der **Eingliederungshilfe** kann die Kostensteigerung unter anderem an den Fachleistungsstunden für Integrationshilfen festgemacht werden. Hier kam es, auch durch die Festlegung von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen und hiermit verbundenen notwendigen Anpassungen, zu einem deutlichen Kostenanstieg pro Fachleistungsstunde. Generell ist im Rahmen der auch landesgesetzlich fixierten Beschulung von behinderten und nichtbehinderten Kindern seit Jahren ein Fallzahlenanstieg bei den sog. Integrationshilfen zu verzeichnen.

Um die **Betreuung von Kindern** optimal zu gewährleisten und insbesondere den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz zu erfüllen, wird der Ausbau für Plätze für Kinder unter 3 sowie im Ganztagesbereich nach wie vor weiter vorangetrieben. Durch die Eröffnung einer neuen Kindertagesstätte konnte das Angebot an Betreuungsplätzen gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht werden, gleichzeitig kommt es dadurch zu Steigerungen der Gesamtaufwendungen durch die Personalaufwendungen.

- **Zinsaufwendungen**

Im Planzeitraum müssen die negativen Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes sowie die Neuverschuldung im Investivbereich mit zusätzlichen Krediten zur Liquiditätssicherung und mit Investitionskrediten finanziert werden.

Dabei wird die Last der stetig steigenden Verschuldung durch eine historisch einmalige Niedrigzinsphase abgemildert.

## Vorbericht 2018

Zum 10.03.2016 hat die EZB den Leitzins auf 0,00% gesenkt und gleichzeitig den Einlagesatz (Verzinsung, für die die Geschäftsbanken aus dem Euroland kurzfristig Geld bei der EZB anlegen können) auf -0,40% festgelegt. Aus Sicht der Stadt Worms haben diese Maßnahmen, insbesondere wohl die Einführung von Strafzinsen dazu geführt, dass die Anbieter für Kommunalkredite auch für längere Laufzeiten 2017 verstärkt auf den Markt zurückkehren. Darüber hinaus sorgen volatile Börsen, politische Unsicherheiten und mangelnde Alternativen in der kurz-/mittelfristigen Geldanlage für ansteigende Spar- und Sichteinlagen der Banken. Der dadurch entstehende Liquiditätsüberschuss führt zu einem steigenden Angebot an Kassenkrediten. Somit können auch größere Volumina aufgrund des Überangebots zu günstigen Konditionen aufgenommen werden.

Dabei gestaltet sich im Euroraum die Planung des Zinsaufwandes über 2017 hinaus derzeit schwierig, da die mittelfristige Entwicklung des hiesigen Kapitalmarkts weiterhin kaum einzuschätzen ist. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zwar ihr Anleihenkaufprogramm über 2017 hinaus verlängert, aber immerhin ab April 2017 den Umfang von monatlich € 80 Mrd. auf € 60 Mrd. reduziert. Für Januar 2018 ist eine erneute Reduzierung auf € 30 Mrd. angekündigt.

Das alles mag, zumindest was den Euroraum angeht, noch nicht die von Banken, Versicherungen und Anlegern erhoffte Zinswende einleiten, aber die mittelfristige Marschrichtung weg von der expansiven Geldpolitik und hin zu steigenden Zinsen, ist bei anhaltendem Wirtschaftswachstum nicht unwahrscheinlich. Zumindest steigt der Druck auf die Währungshüter, ihre derzeitige Politik zu überdenken.

Bei den Investitionskrediten führte der Umstand schon zu einem leichten Zinsanstieg bei den langen Laufzeiten. Bei den Kassenkrediten dagegen bieten seit 2017 immer mehr Banken Negativkonditionen im kurzfristigen Bereich an. Dies spiegelt auch der Euribor (Euro Interbank Offered Rate, durchschnittlicher Zinssatz zu denen sich viele europäischen Banken einander Anleihen in Euro gewähren) wider, welcher schon seit April 2015 negativ ist. Prognosen zufolge wird der Euribor auch im kommenden Jahr negativ bleiben. Somit können auslaufende Kredite mit kurz-/mittelfristiger Laufzeit in den kurzfristigen Bereich zu Negativkonditionen umgeschuldet bzw. zu günstigeren Konditionen prolongiert werden. Ein leichter Anzug der Konditionen ist allerdings ab zweijähriger Laufzeit festzustellen.

In den USA hingegen ist die Zinswende eingeläutet. So wurde im März und Juni 2017 der Leitzins um je 0,25 % erhöht. Für Dezember 2017 wird mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet. Bei dem anstehenden Wechsel an der Spitze der US-Notenbank wird erwartet, dass diese Politik beibehalten wird.

Durch eine Rückführung der geldpolitischen Stützungsmaßnahmen dürften sich jedenfalls die Entwicklungen zukünftig weniger im Gleichschritt bewegen. Durch die schleppenden Verhandlungen beim bevorstehenden Brexit, die sprunghafte und unkonventionelle Politik des derzeitigen US-Präsidenten sowie die hauseigenen Probleme, für die kommenden fünf Jahre in Berlin eine stabile Bundesregierung zu formen, haben sich auf jeden Fall die Unsicherheiten am Kapitalmarkt noch weiter verschärft.

## Vorbericht 2018

Der EZB-Rat geht zwar davon aus, dass die EZB-Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden. Wie sich die Zinsen in 2018 und darüber hinaus tatsächlich entwickeln, bleibt aber weiterhin schwer vorherzusehen.

Aufgrund der vorgenannten Schwierigkeiten bei der Planung insbesondere der Kassenkredite, wurde für das Haushaltsjahr 2018 eine im Vergleich zum Vorjahr geringere Zinsbelastung eingeplant und für die Folgejahre mit moderater Steigerung fortgeschrieben.

Sollte dann eine Regierungsbildung in Berlin erfolgt sein, bleibt außerdem abzuwarten, ob die gegenüber dem Aktionsbündnis ‚Für die Würde unserer Städte‘, (einer länderübergreifenden Initiative der am meisten verschuldeten Kommunen Deutschlands) geschürten Erwartungen entsprochen wird und die Städte und Gemeinden entsprechend der übertragenen Aufgaben von Bund und Land in absehbarer Zeit mit den erforderlichen finanziellen Mitteln versehen werden. Auch eine annehmbare Regelung, wie mit den durch die andauernde Missachtung des Konnexitätsprinzips entstandenen Altschulden der Kommunen umgegangen werden soll, muss dringend gefunden werden. Dabei sind die Voraussetzungen für einen Schuldenschnitt aufgrund der derzeitigen Zinsphase so günstig wie noch nie.

Denn die Auswirkungen möglicher Zinserhöhungen auf die Haushalte der betroffenen Kommunen sind nicht zu unterschätzen. Ende 2017 belaufen sich alleine bei der Stadt Worms die Kassenkredite auf einem Niveau von voraussichtlich ca. 310 Mio. €. Bei einer Zinssteigerung von nur 1% würde dies bei den in 2017 auslaufenden Verträgen ab Endfälligkeit sowie unter Berücksichtigung aller Termin- und Callgelder sowie Overnightkredite zu einer Mehrbelastung von ca. 1,25 Mio. € führen.

- **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Seit 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Hausbewirtschaftung mittels interner Leistungsverrechnung Zug um Zug auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2018 rd. 20,8 Mio. €). Betroffen sind hiervon derzeit die Teilhaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 3.09 (Feuerwachen), 4.22 (Musikschule), 4.23 (Schulgebäude), 4.24 (Vereinsnutzung Sporthallen), 4.25 (Volkshochschule), 4.31 (Museen), 5.03 (Asylunterkünfte) und 5.08 (Kindertagesstätten), deren jeweiliges Jahresergebnis sich durch die Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen verschlechtert.

Zur Vermeidung von belanglosen Zahlenfriedhöfen erfolgen interne Leistungsverrechnungen ausschließlich aufgrund von betriebswirtschaftlichen, gebührenrechtlichen und politischen Anforderungen.

Die Jahresergebnisse der **Teilergebnishaushalte** nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2016 – 2021 wie folgt:

## Vorbericht 2018

	Teilhaushalt	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
	<b>Dezernat I (Oberbürgermeister Kissel)</b>						
10100	1.01 - Kommunalverfassung, Stadtrat, Ausschüsse **	-2.127	-2.054	-2.114	-2.234	-2.136	-2.067
10200	1.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-305	-387	-396	-401	-407	-411
10300	1.03 - Personal- und Organisationsmanagement	-1.810	-1.865	-2.050	-2.096	-2.143	-2.197
10400	1.04 - Personalabrechnung	-214	-321	-292	-292	-303	-314
10500	1.05 - EDV	-3.123	-2.624	-2.747	-2.686	-2.659	-2.625
10600	1.06 - Recht	-1.367	-1.560	-1.545	-1.553	-1.562	-1.527
10700	1.07 - Interner Service	-796	-978	-1.656	-1.692	-1.678	-1.695
<b>11000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>-5.103</b>	<b>-5.227</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.251</b>	<b>-5.295</b>	<b>-5.350</b>
13000	Personalrat	-251	-308	-278	-283	-288	-294
14000	Rechnungsprüfungsamt	-503	-480	-507	-521	-529	-538
<b>20100</b>	<b>2.01 - Kommunale Steuern</b>	<b>152.155</b>	<b>145.419</b>	<b>153.269</b>	<b>154.560</b>	<b>163.177</b>	<b>167.329</b>
20200	2.02 - Haushalt	-4.464	-4.994	-4.959	-4.974	-5.048	-5.073
<b>20300</b>	<b>2.03 - Beteiligungen</b>	<b>-4.705</b>	<b>-8.729</b>	<b>-7.333</b>	<b>-7.395</b>	<b>-7.408</b>	<b>-7.417</b>
<b>20400</b>	<b>2.04 - Buchhaltung</b>	<b>-2.903</b>	<b>-4.438</b>	<b>-3.617</b>	<b>-3.622</b>	<b>-3.632</b>	<b>-3.643</b>
20500	2.05 - Vollstreckung	-343	-342	-400	-412	-425	-438
70100	7.01 - Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	2.238	156	-171	-379	-390	-404
70200	7.02 - Wirtschaftsförderung	-386	-426	-418	-423	-428	-434
70300	7.03 - Tourismus	-576	-594	-653	-626	-634	-642
70400	7.04 - Gleichstellung	-96	-123	-116	-116	-118	-119
	<b>Dezernat II (Bürgermeister Kosubek)</b>						
30100	3.01 - Allgemeines Ordnungsrecht	606	860	804	793	781	749
30200	3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte	-648	-799	-1.025	-1.037	-1.048	-1.060
30300	3.03 - Ausländerwesen	-1.058	-908	-1.016	-1.033	-1.050	-1.068
30400	3.04 - Standesamt	-355	-415	-380	-390	-400	-411
30500	3.05 - Umweltschutz und Landwirtschaft	-995	-1.097	-1.217	-1.172	-1.180	-1.194
30600	3.06 - Straßenverkehrsangelegenheiten	-237	-9	-258	-264	-274	-285
30700	3.07 - Bürgerservicebüro	-162	-312	-395	-420	-446	-472
30800	3.08 - Kontroll- und Vollzugsdienste	-1.424	-1.616	-1.685	-1.615	-1.644	-1.672
30900	3.09 - Brand- und Katastrophenschutz**	-6.124	-5.835	-6.122	-6.209	-6.266	-6.352
40110	4.11 - Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-572	-586	-562	-567	-573	-579
40120	4.12 - Jüdisches Museum, Synagoge	-132	-184	-179	-151	-154	-157
40130	4.13 - Untere Denkmalschutzbehörde	-68	-90	-71	-72	-74	-75
43100	4.31 - Museen**	-1.300	-1.541	-1.569	-1.685	-1.698	-1.715
<b>80100</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>-1.413</b>	<b>-2.785</b>	<b>-2.052</b>	<b>-2.179</b>	<b>-2.101</b>	<b>-2.036</b>
	<b>Dezernat III (Beigeordneter Franz)</b>						
40240	4.24 - Sportförderung **	-881	-997	-1.013	-1.005	-1.007	-1.007
60100	6.1 - Stadtplanung und Bauaufsicht	-927	-1.152	-1.215	-1.301	-1.330	-1.358

## Vorbericht 2018

60200	6.2 - Stadtvermessung und Geoinformationen	-1.128	-1.228	-1.241	-1.261	-1.299	-1.309
60400	6.4 - Bauverwaltung	-639	-771	-668	-677	-686	-691
60500	6.5 - Hochbau	-679	-700	-789	-806	-825	-843
<b>60600</b>	<b>6.6 - Verkehrswegebau</b>	<b>-12.485</b>	<b>-14.655</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.768</b>
<b>60700</b>	<b>6.7 - Grünflächen und Gewässer</b>	<b>-7.229</b>	<b>-7.453</b>	<b>-7.820</b>	<b>-7.624</b>	<b>-7.614</b>	<b>-7.555</b>
<b>69000</b>	<b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**</b>	<b>-4.577</b>	<b>-4.722</b>	<b>-5.914</b>	<b>-5.845</b>	<b>-6.003</b>	<b>-5.778</b>
75000	Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) – ab 2018	0	0	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
	<i>Dezernat IV (Beigeordneter Herder)</i>						
40210	4.21 - Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien	-1.050	-1.027	-1.159	-1.177	-1.198	-1.219
40220	4.22 - Musikschule **	-622	-743	-710	-713	-728	-733
40230	4.23 - Schulverwaltung & Medienzentrum **	-13.711	-15.989	-14.469	-14.450	-14.155	-13.974
40250	4.25 - Volkshochschule	-343	-487	-468	-463	-478	-493
50100	5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-14.626	-14.673	-15.810	-15.834	-15.839	-15.782
50300	5.03 - Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen**	-5.566	-8.727	-7.280	-7.303	-7.327	-7.351
<b>50400</b>	<b>5.04 - Leistungsgewährung in bes. Lebenslagen</b>	<b>-30.619</b>	<b>-34.552</b>	<b>-36.878</b>	<b>-37.733</b>	<b>-37.787</b>	<b>-37.843</b>
50500	5.05 - Jugendhilfen und Soziale Dienste	-558	-657	-539	-551	-564	-577
50600	5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-1.193	-1.859	-1.902	-1.984	-2.009	-2.035
50700	5.07 - Fachstelle Senioren und Inklusion	-622	-631	-300	-306	-311	-316
50800	5.08 - Sozial- und Familienbüro**	-11.954	-15.151	-15.472	-15.637	-15.804	-15.962
50900	5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-199	-230	-240	-246	-251	-257
* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig.							
** Zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude werden mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer umgelegt. Betroffen sind hiervon zur Zeit die Teilhaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 3.09 (Feuerwachen), 4.22 (Musikschule), 4.23 (Schulgebäude), 4.24 (Sporthallen), 4.31 (Museen), 5.03 (Asylunterkünfte) und 5.08 (Kindertagesstätten), deren Jahresergebnisse sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen daher jeweils verschlechtern.							

Anmerkungen:

- **Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters**

Neben dem Produkt „Verwaltungsführung“ ist in diesem Teilhaushalt auch das Produkt „Kulturkoordination“ mit einem Ansatz 2018 von rd. 3,1 Mio. € zugeordnet. Das Produkt „Kulturkoordination“ enthält auch Ansatzpositionen, die durch die Wiederinbetriebnahme des Theaters und der Neuinbetriebnahme des Kultur- und Tagungszentrums („Das Wormser“) erforderlich wurden.

- **Teilhaushalt 2.01 – Kommunale Steuern**

Der Teilhaushalt ist durch die Entwicklung der Zeilen 1 (Kommunale Steuern) und 2 (Kommunaler Finanzausgleich) des Ergebnishaushaltes geprägt (siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt).

## Vorbericht 2018

- **Teilhaushalt 2.03 – Beteiligungen**

In dieser Abteilung wird das Beteiligungsmanagement der direkten Beteiligungen der Stadt Worms abgebildet. Der Teilhaushalt prägt wesentlich die Entwicklung der Zeile 16 des Ergebnishaushaltes (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - *siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*).

- **Teilhaushalt 2.04 – Buchhaltung**

Die Zeile 22 des Ergebnishaushaltes (Zinsaufwand – hier: für Kredite zur Liquiditätssicherung) hat maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis des Teilhaushaltes 2.04 (*siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*).

- **Teilhaushalt 5.04 – Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen**

Hier spiegelt sich hauptsächlich die Entwicklung der Zeilen 3 und 17 des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung) wieder (*siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*).

- **Teilhaushalte 6.6 – Verkehrswegebau, 6.7 – Grünflächen und Gewässer und Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**

Hier finden wesentliche Entwicklungen der Zeile 13 des Ergebnishaushaltes (Sach- und Dienstleistungen: hier Unterhaltungsaufwand) ihren Niederschlag (*siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt*).

- **Teilhaushalt 8.01 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

In diesem Teilhaushalt werden die Kosten des ÖPNV berücksichtigt. Zum 01.07.2014 erfolgte die Neuvergabe des Buslinienverkehrs. Die Planung berücksichtigt die Tatsache, dass in den kommenden Jahren ein eigenwirtschaftlicher ÖPNV nicht mehr durchführbar ist.

Die **Produktbereiche** im Ergebnishaushalt entwickeln sich im Berichtszeitraum 2016 – 2021 wie folgt:

Produktbereich		Ergebnis 2016*	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<i>(Jahresergebnisse nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>							
11	Innere Verwaltung	-16.401	-19.101	-22.086	-22.256	-22.604	-22.545
12	Sicherheit und Ordnung	-10.275	-9.609	-9.753	-9.975	-10.035	-10.163
20	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung	-25	-134	-190	-149	-147	-149
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-10.232	-11.398	-10.383	-10.410	-10.417	-10.400

## Vorbericht 2018

22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-792	-835	-803	-802	-802	-802
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-1.510	-2.161	-1.644	-1.649	-1.654	-1.663
24	Schulträgeraufg. - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.539	-1.373	-1.375	-1.366	-1.061	-885
25	Wissenschaft, Museen, Zoolog., Botan. Gärten	-2.475	-2.855	-2.842	-2.942	-2.972	-3.007
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-622	-743	-710	-713	-728	-733
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-948	-999	-1.124	-1.131	-1.158	-1.185
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.058	-3.181	-3.140	-3.095	-3.078	-3.100
31	Soziale Hilfen	-32.165	-38.549	-39.694	-39.747	-39.781	-39.753
33	Förderungen der Wohlfahrtspflege	-373	-429	-434	-435	-435	-435
34	Unterhaltsvorschussleistungen	-949	-888	-1.655	-1.662	-1.669	-1.677
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-835	-1.087	-1.173	-1.186	-1.199	-1.211
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-30.119	-35.614	-36.306	-37.404	-37.648	-37.884
42	Sportförderung	-1.391	-1.537	-1.705	-1.528	-1.532	-1.533
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.502	-2.659	-2.641	-2.636	-2.690	-2.713
52	Bauen und Wohnen	-698	-952	-929	-1.051	-1.074	-1.098
53	Ver- und Entsorgung	-217	-165	-148	-144	-146	-147
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-10.059	-13.909	-11.456	-11.856	-12.043	-12.213
55	Natur- und Landschaftspflege	-6.479	-6.765	-8.322	-8.253	-8.248	-8.199
56	Umweltschutz	-21	-17	-35	-35	-36	-37
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.745	-2.007	-2.193	-2.175	-2.193	-2.210
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.263	133.741	142.368	143.659	152.214	156.354
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-4.163	-8.370	-6.814	-6.868	-6.873	-6.873
* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig.							

Folgende **Produkte** werden derzeit dem Spektrum der **sog. „freiwilligen Aufgaben“** zugerechnet (Hinweis: Freiwillige Leistungen können auch in Einzelfällen in pflichtigen Produkten enthalten sein, die Aufstellung bezieht sich auf den Ergebnishaushalt):

THH	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)								
1.01	111401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim **	-83	-65	-79	-80	-81	-82
1.01	111402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim **	-96	-76	-80	-81	-82	-83
1.01	111403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim **	-119	-99	-113	-114	-115	-124
1.01	111404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim **	-96	-80	-96	-89	-90	-92
1.01	111405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim **	-141	-118	-144	-146	-147	-149
1.01	111406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim **	-53	-62	-47	-48	-48	-48
1.01	111407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim **	-78	-73	-76	-77	-77	-78
1.01	111408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen **	-124	-139	-124	-125	-126	-128

## Vorbericht 2018

1.01	111409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim **	-182	-164	-186	-188	-190	-192
1.01	111410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim **	-105	-88	-102	-95	-96	-97
1.01	111411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim **	-207	-97	-199	-198	-199	-200
1.01	111412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim **	-119	-86	-120	-122	-123	-124
1.01	111413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim **	-68	-63	-76	-68	-69	-69
1.02	111300	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ***</b>	<b>-201</b>	<b>-274</b>	<b>-283</b>	<b>-288</b>	<b>-294</b>	<b>-298</b>
BOB	111360	Ehrungen, Jubiläen	-56	-57	-61	-62	-63	-63
BOB	281500	Kulturkoordination	-3.057	-3.181	-3.140	-3.095	-3.078	-3.100
2.03	626100	<b>Beteiligungen ****</b>	<b>-2.494</b>	<b>-5.951</b>	<b>-5.694</b>	<b>-5.698</b>	<b>-5.703</b>	<b>-5.703</b>
3.02	573200	Messen und Märkte (BgA)	-388	-600	-702	-705	-708	-711
4.12	251110	Jüdisches Museum, Betreuung Synagoge	-132	-184	-179	-151	-154	-157
4.21	251100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-445	-515	-503	-509	-517	-526
4.21	272100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-605	-512	-656	-668	-680	-693
4.22	263100	Lucie-Kölsch-Musikschule **	-622	-743	-710	-713	-728	-733
4.23	243131	Förderung des Schulsports	-147	-167	-167	-167	-167	-167
4.23	243243	Betreuende Grundschulen	-68	-70	-72	-73	-73	-73
4.23	252300	Medienzentrum	-26	-29	-29	-29	-29	-30
4.24	421000	<b>Sportförderung ** / *****</b>	<b>-384</b>	<b>-447</b>	<b>-463</b>	<b>-455</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>
4.25	271100	Volkshochschule **	-343	-487	-468	-463	-478	-493
4.31	251120	Museum Andreasstift **	-744	-876	-923	-1.031	-1.040	-1.050
4.31	252110	Nibelungenmuseum **	-556	-665	-647	-655	-658	-665
5.01	314020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-228	-507	-224	-224	-224	-225
5.01	331100	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-373	-429	-434	-435	-435	-435
5.07	311740	Seniorenbüro	-71	-60	-74	-75	-76	-77
5.07	314010	Seniorenbegegnungsstätten	-111	-158	-138	-140	-143	-146
6.1	511240	Fahrradbeauftragter	-21	-25	-24	-24	-25	-25
6.5	573110	Öffentliche Brunnen	-395	-387	-420	-421	-422	-423
6.7	424110	Sportplätze	-510	-540	-692	-523	-525	-526
6.7	551010	<b>Öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen *****</b>	<b>-2.606</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.720</b>	<b>-2.704</b>	<b>-2.697</b>	<b>-2.665</b>
6.7	551110	Kleingärten	-19	-7	-7	-7	-7	-7
7.01	111500	Lokale Agenda 21	-49	-47	-43	-45	-46	-47
7.01	111800	Migration / Integration	-109	-126	-128	-127	-129	-131
7.02	571050	Regionale Wirtschaftsförderung	-24	-19	-22	-22	-23	-23
7.02	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-225	-291	-262	-265	-268	-271
7.02	571200	Kommunale Beratung und Information	-137	-116	-133	-136	-138	-140
7.03	575100	Tourismusförderung	-576	-594	-653	-626	-634	-642
8.01	547100	<b>Öffentlicher Personennahverkehr *****</b>	<b>-707</b>	<b>-1.393</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.089</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.018</b>
		<b>zusammen</b>	<b>-17.900</b>	<b>-23.288</b>	<b>-23.139</b>	<b>-23.056</b>	<b>-23.112</b>	<b>-23.186</b>
		* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig.						
		** Die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“, „Musikschule“, „Sportförderung“, „Volkshochschule“, „Museum Andreasstift“ und „Nibelungenmuseum“ enthalten auch <b>Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten</b> (Umlegung per interner Leistungsverrechnung).						
		*** Beim Produkt „ <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> “ wird die Leistung „ <b>Amtsblatt / Bekanntmachungen</b> “ (Ansatz 2018 = 112.700 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 27 GemO RLP).						
		**** Produkt „ <b>Beteiligungen</b> “: - Der Betriebskostenzuschuss an die Kultur- und Veranstaltungen GmbH (KVG) wird im Produkt „281500 - Kulturkoordination“ abgebildet.						



## Vorbericht 2018

	<p>- Der Betriebskostenzuschuss an den Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) wird aus den Jahresfehlbeträgen 2016 und 2017 des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Daseinsfürsorge - § 2 Abs. 1 Bestattungsgesetz RLP) bzw. entfällt ab 2018 aufgrund Wiedereingliederung des IBF in den Kernhaushalt.</p> <p>- Der Betriebskostenzuschuss an den ebwo (Baubetrieb) wird aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ (2018 = 550.000 €) herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Unterhaltung städtische Infrastruktur - § 78 Abs. 2 GemO).</p> <p>- Der Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH – SWB (darin Verlustübernahme Freizeitbetriebe) wird mit einem Anteil von 10% (2018 = 570.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Nutzung der Bäder durch Schulen - Schulgesetz und Sportvereine - § 2 i.V.m. § 15 Abs. 2 Sportfördergesetz RLP).</p>
	<p>**** Aus dem Produkt „Sportförderung“ wird die unentgeltliche <b>Nutzung der Schulsporthallen durch Sportvereine</b> (interne Leistungsverrechnung, 2018 = 550.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 2 i.V.m. § 15 Abs. 2 Sportfördergesetz RLP).</p>
	<p>***** Aus dem Produkt „<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>“ werden 50% (2018 = rd. 2,7 Mio. €) nicht freiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Verkehrssicherungspflicht: Insbes. Beseitigung von Sturmschäden, Straßengebäuleitgrün / Kreisverkehre, Baumkontrolle / Baumfällungen / Baumpflege, Gartendenkmäler, Wegesanierungen, Laubentfernung im Herbst, Pollereinbau - §§ 823, 836 BGB, Unterhaltung städtische Infrastruktur - § 78 Abs. 2 GemO).</p>
	<p>***** Aus dem Produkt „<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>“ werden 50% (2018 = rd. 1 Mio. €) nicht freiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Schülerbeförderung - Pflichtaufgabe § 69 Schulgesetz RLP).</p>

Ein Großteil der Fehlbeträge bei den freiwilligen Produkten resultiert aus den Positionen Personalaufwand, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen. Die laufenden Sachkosten und das Einsparpotential sind vergleichsweise marginal. Einsparungen in einer nennenswerten Größenordnung können deshalb nicht kurzfristig sondern allenfalls mittel- bis langfristig und zwar nur durch die Einstellung vermeintlich freiwilliger Dienstleistungen erreicht werden. Vor dem Hintergrund einer von Bund und Land ungedeckten Nettobelastung im Sozialbereich von rd. 66,3 Mio. € und der ungeklärten Frage, welche freiwilligen Leistungen dem Grunde und der Höhe nach einer kreisfreien Stadt mit über 85.000 Einwohnern „zustehen“ (gleichwertige Lebensverhältnisse in Bund und Land!), besteht bei den städtischen Entscheidungsträgern keine Bereitschaft, Dienstleistungen in diesem sensiblen Bereich kommunaler Selbstverwaltung einzustellen.

Entsprechend der kommunalaufsichtlichen Vorgabe werden allerdings grundsätzlich keine neuen Verpflichtungen zur Leistung freiwilliger Leistungen eingegangen und keine Ausweitung vorhandener freiwilliger Leistungen vorgenommen. Aufwüchse entstehen in aller Regel durch allgemeine Kostensteigerungen (z.B. Tarifierhöhungen) und / oder durch die Ausweitung der internen Leistungsverrechnung.

In der Verfügung zum Haushalt 2017 hat die Kommunalaufsicht den Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich auf 19.600.000 € begrenzt. Ausweislich der oben aufgeführten Aufstellung kann und wird diese Vorgabe 2018 und in den Folgejahren nicht erreicht.

## Vorbericht 2018

### Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle in einem Kalenderjahr liquiditätswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnis- und des Investitionsbereiches.

Im Berichtszeitraum 2016 – 2021 entwickeln sich die Finanzmittel (Zeile 44 des Finanzhaushaltes) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
<b>Finanzmittelfehlbeträge</b>	<b>-6.596</b>	<b>-46.271</b>	<b>-36.157</b>	<b>-38.694</b>	<b>-22.894</b>	<b>-13.142</b>
* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig						

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes) spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung des Ergebnishaushaltes wieder. Die negativen Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt (siehe Punkt 1.) finden somit auch analog im Finanzhaushalt ihren Niederschlag. Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2018 beträgt rd. 15,6 Mio. €. Die Differenz zum Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt erklärt sich wie folgt: Liquide Zu- und Abflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Finanzhaushalt können von der periodengerechten Zuordnung (Erträge und Aufwendungen) im Ergebnishaushalt abweichen und im Ergebnishaushalt veranschlagte Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, Rückstellungen und Wertberichtigungen werden nicht liquiditätswirksam.

Zusätzlich erhöhen sich die Finanzmittelfehlbeträge im gesamten Planzeitraum durch die ebenfalls negativen Salden bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 43 des Finanzhaushaltes – Volumen 2018 rd. 20,6 Mio. €).

### Zu 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 – 43 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2016 – 2021 voraussichtlich wie folgt:

## Vorbericht 2018

	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	8.373	5.065	2.521	2.909	3.555	2.005
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-26.117	-28.218	-23.092	-25.035	-17.547	-9.869
<b>Saldo E / A aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.744</b>	<b>-23.153</b>	<b>-20.571</b>	<b>-22.126</b>	<b>-13.992</b>	<b>-7.864</b>
* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig.						

Der negative Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert (siehe hierzu Punkt 4.).

Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen im Haushalt der Stadt Worms in einem sog. Teilfinanzplan B (= Investitionsübersicht) sortiert nach Teilhaushalten (= Abteilungen) aufgeführt, ab einer Wertgrenze von 100.000 € als Projekt ausgewiesen und ausführlich erläutert.

Das von den Fachbereichen angemeldete Volumen an Investitionsauszahlungen steigt von Jahr zu Jahr, der Veranschlagungsdruck ist enorm. Eine restriktive Veranschlagungspraxis und gekürzte Etats für Unterhaltungsaufwendungen über viele Jahre hinweg haben zu enormen Investitionsstaus geführt. Hinzu kommen Investitionsvorhaben im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten, zu deren Durchführung die Stadt Worms gesetzlich verpflichtet ist. Im Gebäudebestand (großes Thema Brandschutz) und im Verkehrswegebau sind vielerorts die Betriebs- und Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Hier stellen sich zunehmend auch haftungsrechtliche Fragen. Vor diesem Hintergrund gestalten sich Haushaltsberatungen für Verwaltung und Entscheidungsträger mehr als schwierig.

Gegenüber 2016 und 2017 konnte in der Etataufstellung für 2018 eine deutliche Reduzierung der Investitionssumme und folglich auch der Neuverschuldung erzielt werden. Betrug die Summe der geplanten Investitionsauszahlungen 2016 noch rd. 36,9 Mio. € und 2017 rd. 28,2 Mio. €, so beträgt diese in 2018 rd. 23,1 Mio. €. Darin sind zur Vermeidung von Haushaltsresten neu veranschlagte Ansätze aus 2017 enthalten.

In den Folgejahren steht eine immense Anzahl von Großprojekten mit einem Investitionsvolumen von über 200 Mio. € (!) zur Durchführung an (z.B. Kindertagesstätten, Neubau Hauptfeuerwache, 2. Rathaus, Sanierung altes Rathaus, Sanierung Museum, Sanierung Bildungszentrum, Sporthalle Eleonoren-Gymnasium, Tunnel Neuhausen, Sanierung Schloß Herrnsheim). Hier sind noch viele Fragen offen (z.B. Prioritätenfestlegung, Zeitschiene, Bauleitung, Förderung, Kostenrahmen, Ausführungsplanung), so dass sich eine Veranschlagung haushaltsrechtlich (§ 10 GemHVO) verbietet. Eine Realisierung der Projekte wird vor dem Hintergrund der Haushaltslage und der städtischen Personalressourcen schwierig.

## Vorbericht 2018

Für das Jahr 2018 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan):

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018 €
	<b>• Teilhaushalt 6.5 - Hochbau</b>	<b>6.082.000</b>
	<i>darunter (&gt;500 T€):</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 30,5 Mio. €)	1.642.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 12,6 Mio. €)	2.400.000
605/15/00002	Sanierung Karmeliter Grundschule (Schwerpunktschule) (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 3,2 Mio. €)	1.000.000
	<b>• Teilhaushalt 6.6 - Verkehrswegebau</b>	<b>3.763.100</b>
	<i>darunter (&gt;500 T€):</i>	
606/07/00109	Parallelentlastung B 9 (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 9,8 Mio. €)	1.645.400
	<b>• Teilhaushalt 690 - Gebäudebewirtschaftungsbetrieb</b>	<b>7.783.000</b>
	<i>darunter (&gt;500 T€):</i>	
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 12,3 Mio. €)	1.200.000
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule (Gesamtbedarf ca. 8,5 Mio. €)	1.450.000
690/13/00002	Brandschutz Eleonoren-Gymnasium (Gesamtbedarf ca. 1,9 Mio. €)	630.000
690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule Pfeddersheim (Gesamtbedarf ca. 2,8 Mio. €)	900.000
690/16/00004	KI 3.0 – Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus (Gesamtbedarf ca. 4,4 Mio. €)	1.000.000
690/17/00001	Generalssanierung Kiga Arche Noah Rheindürkheim (Gesamtbedarf ca. 1,2 Mio. €)	900.000

Ca. 60% der für 2018 veranschlagten Investitionen entfallen auf Schulen und Bildung, ca. 18% auf die Verkehrsinfrastruktur. Auch in den Folgejahren 2019 – 2021 sehen die Planungen Investitionen hauptsächlich in diesen Bereichen vor.

In den Etatberatungen war und ist es erklärter politischer Wille, keine derzeit als 1a eingeschätzten Projekte wegen deren grundsätzlicher Bedeutung aus dem Investitionsprogramm zu streichen. Durch Verschiebungen entsteht in den Planjahren 2019 ff. eine Bugwelle aufgelaufener Investitionsvorhaben. Es besteht jedoch ein Konsens zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern, Projekte erst dann tatsächlich durchzuführen, wenn

- die Dringlichkeit weiterhin zweifelsfrei gegeben ist,
- die Finanzierung sichergestellt ist,
- ggfs. eine Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden erfolgt ist,
- bei Fördermaßnahmen ein verbindlicher Bewilligungsbescheid vorliegt,
- es die Personalkapazitäten der ausführenden Dienststellen zulassen,

## Vorbericht 2018

- entsprechend der Auflage der Aufsichtsbehörde die Voraussetzungen der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt sind (dem Grunde, der Höhe und der Zeitschiene nach unabweisbar und alternativlos).

### Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (*Zeilen 45 – 47 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2016 – 2021 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme v. Investitionskrediten**	18.547	23.153**	20.571	22.126	13.991	7.864
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.091	-6.062	-6.032	-6.432	-7.920	-7.400
<b>Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)</b>	<b>13.456</b>	<b>17.091**</b>	<b>14.539</b>	<b>15.694</b>	<b>6.071</b>	<b>464</b>
* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig.						
** Für 2017 wurde die Investitionskreditgenehmigung i.H.v. 12.553.400 € von der Kommunalaufsicht versagt.						

Im Zeitraum 1981 - 2006 war im kamerale Rechnungswesen ein Schuldenabbau von annähernd 12 Mio. € zu verzeichnen. Auch nach Einführung der Doppik verringerten sich noch 2007 und 2008 die Investitionsschulden um ca. 6 Mio. €. Seit 2009 werden Neuverschuldungsbeträge ausgewiesen. Allerdings liegt die tatsächliche Neuverschuldung bislang deutlich unter den ursprünglich geplanten Werten. Für diese Entwicklung ist vor allem ein verzögerter Mittelabfluss ursächlich. Aus den unterschiedlichsten Gründen (z. B. förder- und vergaberechtliche Fragen, neue Vorgaben von an Projekten beteiligten Behörden und Institutionen, Witterungsbedingungen, restriktive – interne und aufsichtsbehördliche – Mittelfreigabe, Bürgerbeteiligung, Personalengpässe) verschiebt sich die Zeitschiene auch bei dringlich veranschlagten Großprojekten und es wird die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in erheblicher Größenordnung erforderlich. Die Verwaltung ist bemüht, die hohe Summe der „Haushaltsreste“ durch Neuveranschlagungen in den Folgejahren Zug um Zug abzubauen. Dies gestaltet sich aber insbesondere bei mehrjährigen Fortführungsmaßnahmen mehr als schwierig, da bereits abgeschlossene Veranschlagungs-, Entscheidungs-, Finanzierungs- und Genehmigungsprozesse neu aufgesetzt werden müssen und der tatsächliche Liquiditätsabfluss nach erfolgten Auftragsvergaben oftmals schwer einzuschätzen ist.

Eine zusätzliche Kreditaufnahme in den Planjahren ab 2018 zur Finanzierung dieser Übertragungen kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden, da von der Kommunalaufsicht in den Vorjahren veranschlagte Kreditermächtigungen gekürzt und genehmigte Kreditermächtigungen wegen haushaltsrechtlicher Befristung eventuell nicht mehr in Anspruch genommen werden können.

## Vorbericht 2018

Da der Zeitpunkt für diese Kreditaufnahmen aber noch nicht abzusehen ist, wurde auf eine Veranschlagung vorläufig verzichtet.

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich auch im Berichtszeitraum 2019 - 2021 Neuverschuldungsbeträge aus. Im Investitionsprogramm (Teilfinanzplan B) sind in aller Regel nur 1a-Projekte veranschlagt, deren Finanzierung bei Projektrealisierung in diesen Jahren aufgrund fehlender Eigenmittel nur durch Investitionskredite erfolgen kann. Auf die Ausführungen unter Punkt 3. wird verwiesen.

Erschwert wird die Finanzierung von Investitionen durch die permanente Auflage der Aufsichtsbehörde, die Investitionsschlüsselzuweisung des Landes (Volumen in 2018 = 954 T€) und ein Großteil der Grundstückserlöse Jahr für Jahr in den Ergebnisbereich abzuführen. Dieses Relikt aus der Kameralistik widerspricht nach Auffassung der Stadtverwaltung Worms den grundsätzlichen Wesenszügen der Doppik und der Intention des Kommunalen Finanzausgleiches. Gleichwohl sieht auch der aktuelle Haushaltsplan entsprechende Abführungen bzw. Zuordnungen vor. Die erwarteten Grundstückserlöse werden entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu 25% im Finanzhaushalt (Investitionsbereich) zur Reduzierung der Investitionskredite und zu 75% im Finanzhaushalt (Ergebnisbereich) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen erhöht sich um die in o.g. Tabelle aufgezeigten Salden der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung) und nimmt, wenn alle im Investitionsprogramm veranschlagten Projekte auch tatsächlich realisiert werden, voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Bilanz zum 31.12.16* T€		31.12.17 T€	31.12.18 T€	31.12.19 T€	31.12.20 T€	31.12.21 T€
			Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Noch bereitstehende Kreditermächtigung aus 2016		11.440					
Saldo E / A aus Investitionskrediten (Z 47 FHH)**			4.538**	14.539	15.694	6.071	464
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>133.380</b>		<b>149.358</b>	<b>163.897</b>	<b>179.591</b>	<b>185.662</b>	<b>186.126</b>
* Die Bilanz 2016 ist vorläufig							
** Für 2017 wurde die Investitionskreditgenehmigung i.H.v. 12.553.400 € von der Kommunalaufsicht versagt.							

## Vorbericht 2018

### Zu 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die bereits im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbeträge aus periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen (*siehe Punkt 1.*) spiegeln sich natürlich – bereinigt um Abschreibungen, Rückstellungen und aufgelöste Sonderposten – liquiditätsmäßig auch in den Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (*Zeile 18 des Finanzhaushaltes*) sowie der Zins- ein- und -auszahlungen (*Zeile 21 des Finanzhaushaltes*) im Finanzhaushalt wieder.

Die im Finanzhaushalt für den Berichtszeitraum 2018 – 2021 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*) sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (*Zeile 46 des Finanzhaushaltes*) und zur Tilgung von Kassenkrediten (*Zeile 49 des Finanzhaushaltes*) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile 50 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planzeitraum 2016 – 2021 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2016* T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.708	29.180	21.618	23.000	16.823	12.678
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung **	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.708</b>	<b>29.180</b>	<b>21.618</b>	<b>23.000</b>	<b>16.823</b>	<b>12.678</b>
<i>* Das Ergebnis 2016 ist vorläufig.</i>						
<i>** Die Veranschlagung der im KEF-Vertrag (Kommunaler Entschuldungsfonds RP) vereinbarten Mindesttilgung von rd. 8,1 Mio. € entfällt, da es aufgrund der stark defizitären Haushaltslage trotz Entlastung aus dem KEF zu keiner kassenwirksamen Tilgung von Liquiditätskrediten kommt.</i>						

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung erhöht sich somit kontinuierlich um die in vorgenannter Tabelle aufgezeigten Salden der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung:

## Vorbericht 2018

	Bilanz zum 31.12.16* T€		31.12.17 T€	31.12.18 T€	31.12.19 T€	31.12.20 T€	31.12.21 T€
			Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Übertragung nicht ver- brauchter Mittel des Ergeb- nishaushaltes ins Folgejahr		263					
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Z 50 FHH)			29.180	21.618	23.000	16.823	12.678
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssi- cherung</b>	<b>300.000</b>		<b>329.443</b>	<b>351.061</b>	<b>374.061</b>	<b>390.884</b>	<b>403.562</b>
* Die Bilanz 2016 ist vorläufig							

### Zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

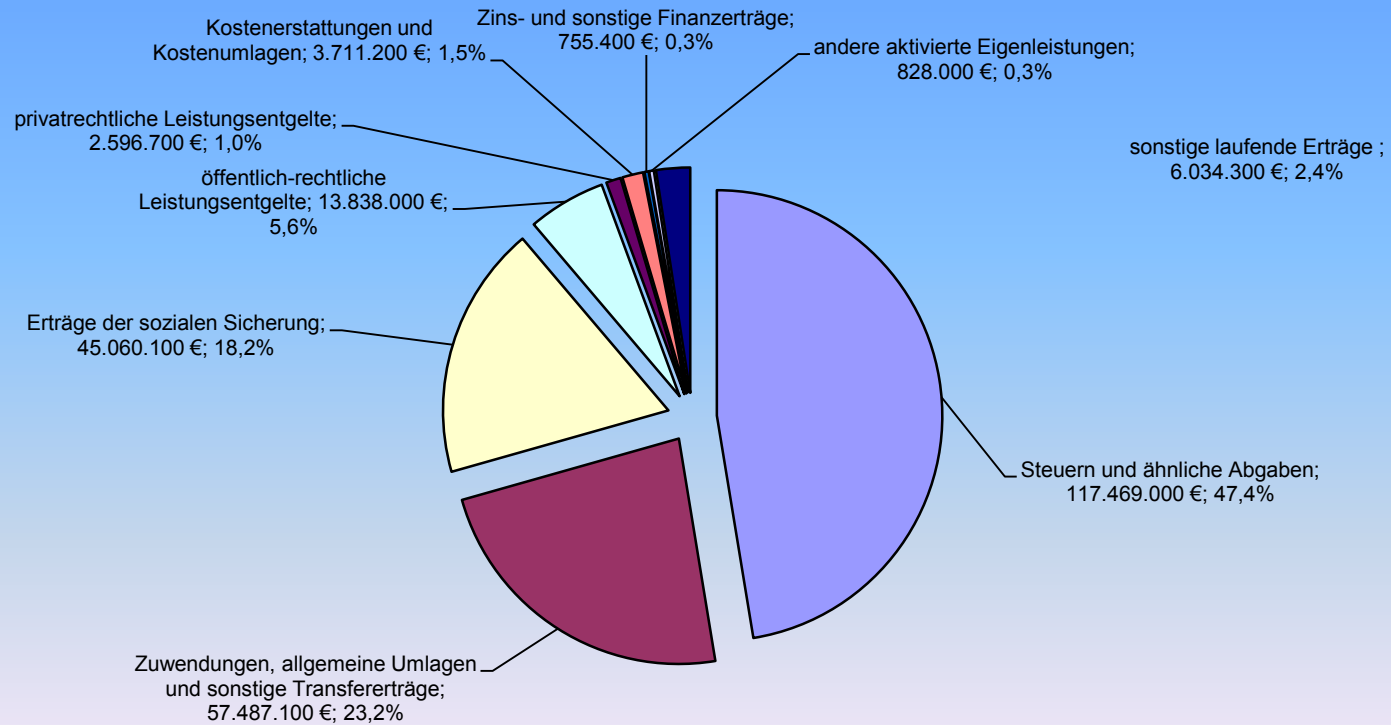
Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2021 jährlich ausgewiesenen Jahresfehlbeträge (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 1) führen zu einer steten Abnahme des Eigenkapitals in dieser Periode (siehe auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO).

Das Eigenkapital nimmt 2016 – 2021 voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Bilanz zum 31.12.16* T€	31.12.17 T€	31.12.18 T€	31.12.19 T€	31.12.20 T€	31.12.21 T€
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresfehlbetrag (-), Jahresüberschuss (+)		-31.595	-25.188	-25.807	-18.006	-14.259
<b>Eigenkapital</b>	<b>279.821</b>	<b>248.226</b>	<b>223.038</b>	<b>197.231</b>	<b>179.225</b>	<b>164.966</b>
* Die Bilanz 2016 ist vorläufig						

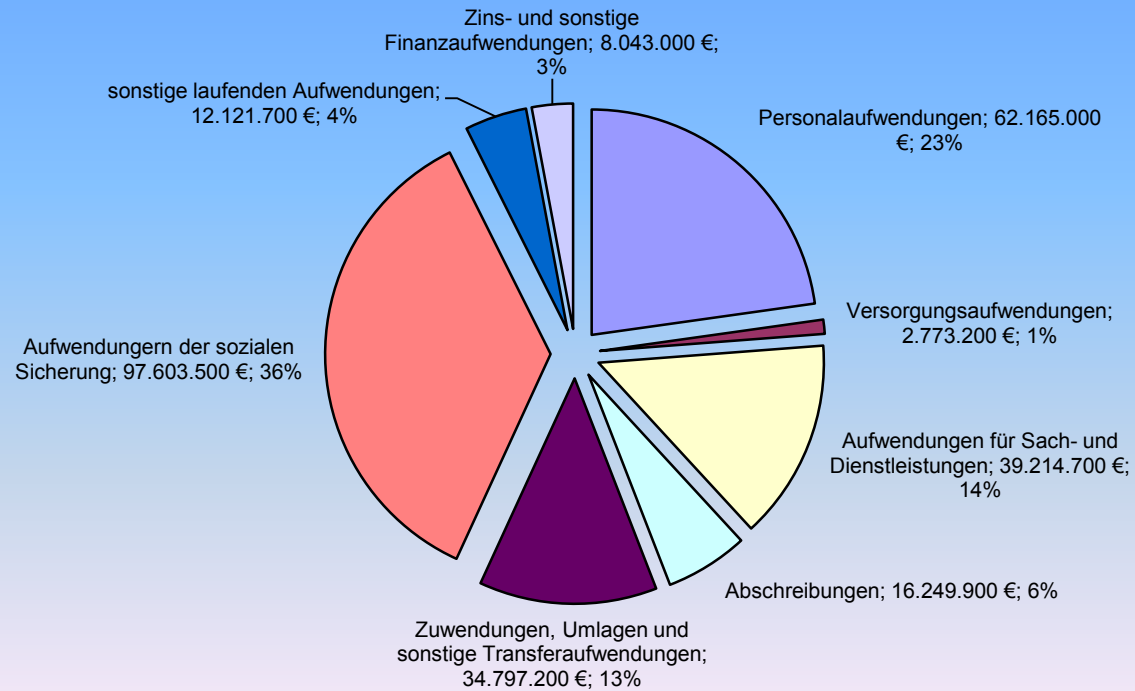


## Übersicht der Erträge 2018 (Gesamt: 247.779.800 €)



Das Gesamtertragsvolumen wird im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus Beträgen der Zeile 10 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit und Zeile 21 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge.

## Übersicht der Aufwendungen 2018 (Gesamt: 272.968.200 €)



Das Gesamtaufwandsvolumen wird im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus Beträgen der Zeile 19 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit und Zeile 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gem. 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)					Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
					2019	2020	2021	2022ff.
					in T€			
	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung				
im Haushaltsjahr 2018	605	605/08/00001	21108.94000	Generalsanierung Kerschensteiner GS	300	0	0	0
	605	605/11/00001	22101.94003	Karmeliter RS+	1.500	0	0	0
	605	605/15/00002	21102.94001	Karmeliter GS	500	0	0	0
	605	605/16/00001	20000.94024	Sporthalle Carl-Villinger-Str.	400	0	0	0
	605	605/17/00001	46400.94033	Neubau einer 4-gruppigen KITA - Pfiffligheim	100	0	0	0
	605	605/18/00001	02000.95005	Sanierung Andreasquartier	300	0	0	0
	606	606/07/00219	63000.95196	Lutherring	700	0	0	0
	606	606/09/00009	66500.95005	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	1.000	0	0	0
	606	606/16/00006	63000.95079	Landgrafenstr. (Pfiffligheim)	1.000	0	0	0
	606	606/17/00005	63000.95079	Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)	800	0	0	0
	606	606/18/00002	63000.95118	Zelterstr.	900	0	0	0
	690	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.000	0	0	0
	690	690/10/00005	21302.93516	Klassenraumcontainer Diesterweg GS	600	0	0	0
	690	690/12/00008	21101.94000	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig GS	1.000	0	0	0
	690	690/16/00004	25030.94004	Energetische Sanierung Staudinger RS+	1.000	0	0	0
	690	690/18/00001	25030.94003	Brandschutzsanierung Staudinger RS+	100	0	0	0
<b>Summe</b>					<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite = Zeile 45 im Finanzhaushalt (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					22.126	13.991	7.864	0

## Verpflichtungsermächtigungen 2018 (in T€)

Teilhaus-halt	Projekt-Nr.	Unter-sachkonto	Bezeichnung	VE 2018 Ansatz	VE 2018 Nach-trag	VE 2018 insg.	Fremd-finanzie-rung %	Bemerkungen	vorauss. darlehens-finanziert	vorauss. fällig in 2019	vorauss. fällig in 2020	vorauss. fällig in 2021
605	605/08/00001	21108.94000	Generalsanierung Kerschensteiner GS	300	0	300	0		300	300	0	0
	605/11/00001	22101.94003	Karmeliter RS+	1.500	0	1.500	34	Schulbauförderung	990	1.500	0	0
	605/15/00002	21102.94001	Karmeliter GS	500	0	500	34	Schulbauförderung	330	500	0	0
	605/16/00001	20000.94024	Sporthalle Carl-Villinger-Str.	400	0	400	0		400	400	0	0
	605/17/00001	46400.94033	Neubau einer 4-gruppigen KITA - Pffligheim	100	0	100	0		100	100	0	0
	605/18/00001	02000.95005	Sanierung Andreasquartier	300	0	300	0		300	300	0	0
606	606/07/00219	63000.95196	Lutherring	700	0	700	61	Straßenbauförderung und Beiträge	273	700	0	0
	606/09/00009	66500.95005	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	1.000	0	1.000	27	Straßenbauförderung und Beiträge	730	1.000	0	0
	606/16/00006	63000.95079	Landgrafenstr. (Pffligheim)	1.000	0	1.000	50	Beiträge	500	1.000	0	0
	606/17/00005	63000.95079	Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)	800	0	800	49	Beiträge	408	800	0	0
	606/18/00002	63000.95118	Zelterstr.	900	0	900	50	Beiträge	450	900	0	0
690	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.000	0	1.000	25	Schulbauförderung	750	1.000	0	0
	690/10/00005	21302.93516	Klassenraumcontainer Diesterweg GS	600	0	600	0		600	600	0	0
	690/12/00008	21101.94000	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig GS	1.000	0	1.000	16	Schulbauförderung	840	1.000	0	0
	690/16/00004	25030.94004	Energetische Sanierung Staudinger RS+	1.000	0	1.000	90	KI 3.0, Kapitel 1	100	1.000	0	0
	690/18/00001	25030.94003	Brandschutzsanierung Staudinger RS+	100	0	100	0		100	100	0	0
			<b>Summen:</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>			<b>7.171</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Muster 4**  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr <b>01.01.2017</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>01.01.2018</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>31.12.2018</b>
<b>in €</b>				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	133.380.031	149.358.131	163.897.131
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	300.000.000	329.442.475	351.060.475
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>435.880.031</b>	<b>481.300.606</b>	<b>517.457.606</b>

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>												
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	<b>Ansatz 2018</b>	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021				
			in T€									
<b>Entstehungsrechnung</b>	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>							
			11.148	-23.118	<b>-15.586</b>	-16.568	-8.903	-5.278				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten	5.091	6.062	<b>5.421</b>	5.489	6.799	5.337				
	3	<b>Zwischensumme</b>	6.057	-29.180	<b>-21.007</b>	-22.057	-15.702	-10.615				
<b>Verwendungsrechnung</b>	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten	<del> </del>	<del> </del>	<b>611</b>	943	1.121	2.063				
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	6.057	-29.180	<b>-21.618</b>	-23.000	-16.823	-12.678				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite <i>(Darlehensprolongationen)</i></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2018 - 2.526 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2018 - 351.061 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2019 - 0 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2019 - 374.061 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2020 - 2.578 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2020 - 390.884 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2021 - 566 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2021 - 403.562 T€</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite <i>(Darlehensprolongationen)</i>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	2018 - 2.526 T€	2018 - 351.061 T€	2019 - 0 T€	2019 - 374.061 T€	2020 - 2.578 T€	2020 - 390.884 T€	2021 - 566 T€	2021 - 403.562 T€
Endfällige Kredite <i>(Darlehensprolongationen)</i>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung											
2018 - 2.526 T€	2018 - 351.061 T€											
2019 - 0 T€	2019 - 374.061 T€											
2020 - 2.578 T€	2020 - 390.884 T€											
2021 - 566 T€	2021 - 403.562 T€											

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-10.094
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2014	-16.374
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2015	-5.424
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2016	-1.828
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-31.595
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	<b>2018</b>	<b>-25.188</b>
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-90.503
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-25.807
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-18.006
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-14.259
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-148.575</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	-2.457	4.092	-6.549
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2014	-7.510	3.679	-11.189
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2015	-7.751	5.218	-12.969
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2016	11.148	5.091	6.057
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	-23.118	6.062	-29.180
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	<b>2018</b>	<b>-15.586</b>	<b>6.032</b>	<b>-21.618</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	<b>-45.274</b>	<b>30.174</b>	<b>-75.448</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-16.568	6.432	-23.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-8.903	7.920	-16.823
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.278	7.400	-12.678
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-76.023</b>	<b>51.926</b>	<b>-127.949</b>



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			<b>in T€</b>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2015	-	277.997
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2016	1.828	279.821
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-31.595	248.226
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2018</b>	<b>-25.188</b>	<b>223.038</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-25.807	197.231
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	-18.006	179.225
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	-14.259	164.966



## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>10100</b>	<b>1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik &amp; Wahlen</b>		
		11140000	Stadtrat und Ausschüsse
		11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim
		11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim
		11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim
		11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim
		11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim
		11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim
		11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim
		11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen
		11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim
		11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfifflogheim
		11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim
		12110000	Statistik
		12120000	Wahlen
<b>10200</b>	<b>1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
		11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>10300</b>	<b>1.03 Personal- und Organisationsmanagement</b>		
		11210000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		11230000	Personaleinsatz und Personalbetreuung
		11300000	Organisationsmanagement
<b>10400</b>	<b>1.04 Personalabrechnung</b>		
		11241000	Eigene Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung
<b>10500</b>	<b>1.05 EDV</b>		
		11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion
		11451000	Druckdienstleistungen
		11457000	Telefonie
<b>10600</b>	<b>1.06 Recht</b>		
		11470000	Versicherungen
		11900000	Recht
<b>10700</b>	<b>1.07 Interner Service</b>		
		11452000	Postdienste
		11457100	Telefonzentrale und Pfortendienst
		11458000	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)
<b>11000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>		
		11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung
		11136000	Ehrungen, Jubiläen
		28150000	Kulturkoordination
<b>13000</b>	<b>Personalrat</b>		
		11170000	Personalvertretung
<b>14000</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		
		11810000	Rechnungsprüfung
<b>20100</b>	<b>2.01 Kommunale Steuern</b>		
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		54150000	Konzessionsabgaben
		61112200	Grundsteuer
		61112300	Gewerbsteuer
		61112400	Hundesteuer
		61112500	Zweitwohnungsabgabe

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
		61112600	Vergnügungssteuer
		61112700	Schankerlaubnissteuer
		61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		61130000	Finanzausgleich
		61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
<b>20200</b>	<b>2.02 Haushalt</b>		
		11601000	Haushaltswirtschaft
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		61250000	Ein- und Auszahlungen für Kredite
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
<b>20300</b>	<b>2.03 Beteiligungen</b>		
		11606300	Beteiligungsmanagement
		11608000	Jahresabschluss
		62610000	Beteiligungen
<b>20400</b>	<b>2.04 Finanzbuchhaltung</b>		
		11621000	Buchhaltung
		61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
<b>20500</b>	<b>2.05 Vollstreckung</b>		
		11625000	Vollstreckung
<b>30100</b>	<b>3.01 Allgemeines Ordnungsrecht</b>		
		12210000	Ordnungsangelegenheiten
		12220000	Zentrale Bußgeldstelle
		12222000	Sonstige Owi-Verfahren
<b>30200</b>	<b>3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte</b>		
		12241000	Gewerberecht
		12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)
		56110000	Immissionen
		57320000	Messen / Märkte
<b>30300</b>	<b>3.03 Ausländerwesen</b>		
		12254000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)
<b>30400</b>	<b>3.04 Standesamt</b>		
		12231000	Personenstandswesen
		12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
		12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung
<b>30500</b>	<b>3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft</b>		
		12213100	Schornsteinfegerwesen
		12440000	gefährliche Hunde
		53740000	Abfallrecht
		55220000	Gewässeraufsicht
		55240000	Bodenschutz
		55410000	Landschafts- und Artenschutz
		55430000	Klima- und Immissionsschutz
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
<b>30600</b>	<b>3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>		
		12310000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen
		12330000	Fahrerlaubnisse
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)
<b>30700</b>	<b>3.07 Bürgerservicebüro</b>		
		12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen
		12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		12239000	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen
		12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
<b>30800</b>	<b>3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste</b>		
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		12350000	Verkehrsüberwachung
<b>30900</b>	<b>3.09 Brand- und Katastrophenschutz</b>		
		12600000	Brandschutz
		12810000	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>40110</b>	<b>4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung</b>		
		25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung
<b>40120</b>	<b>4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge</b>		
		25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge
<b>40130</b>	<b>4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde</b>		
		52310000	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)
<b>40210</b>	<b>4.2.1 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien</b>		
		25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
<b>40220</b>	<b>4.2.2 Musikschule</b>		
		26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule
<b>40230</b>	<b>4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum</b>		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung
		21101100	Ernst-Ludwig-GS
		21101200	Karmeliter-GS
		21101300	Westend-GS
		21101400	Diesterweg-GS
		21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)
		21101600	Neusatz-GS
		21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		21101900	GS Wiesoppenheim
		21102000	Wiesen-GS (Heppenheim)
		21102100	GS Abenheim
		21102200	GS Rheindürkheim
		21102300	Staudinger-GS
		21102400	Paternus-GS
		21601100	Nibelungen-Realschule Plus
		21601200	Pfrimmtal-Realschule Plus
		21601300	Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus
		21601400	Westend-Realschule Plus
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21711300	Gauß-Gymnasium
		21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner Schule)
		22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum
		23100100	Karl-Hofmann-Schule
		23100200	BBS Wirtschaft

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
		23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS
		24110000	Schülerbeförderung
		24210000	Fördermaßnahmen für Schüler
		24311000	Schulentwicklungsplanung
		24313100	Förderung des Schulsports
		24313200	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird
		24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
		24324300	Betreuende Grundschulen
		25230000	Medienzentrum
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
<b>40240</b>	<b>4.2.4 Sportförderung</b>		
		42100000	Sportförderung
<b>40250</b>	<b>4.2.5 Volkshochschule</b>		
		27110000	Volkshochschule
<b>40310</b>	<b>4.3.1 Museen</b>		
		25112000	Museum Andreasstift
		25211000	Nibelungenmuseum
<b>50100</b>	<b>5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften</b>		
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		34310000	Betreuungsleistungen
		35150000	Projekt Soziale Stadt
		36370000	Amtsvormundschaften
<b>50300</b>	<b>5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen</b>		
		31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen
		31310000	Hilfen für Asylbewerber
		35111000	Wohngeld
		52220000	Wohnungsmarkt
<b>50400</b>	<b>5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen</b>		
		31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld
		36330000	Hilfe zur Erziehung
		36352000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
<b>50500</b>	<b>5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste</b>		
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II
		36360000	Adoptionsvermittlung
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe
<b>50600</b>	<b>5.06 Kinder- und Jugendbüro</b>		
		36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>50700</b>	<b>5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion</b>		
		31174000	Seniorenbüro
		31182000	Psychiatriekoordination
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten
<b>50800</b>	<b>5.08 Sozial- und Familienbüro</b>		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
<b>50900</b>	<b>5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche</b>		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen
<b>60100</b>	<b>6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht</b>		
		51124000	Fahrradbeauftragter
		51126000	Städtebauliche Planung
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung
<b>60200</b>	<b>6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen</b>		
		51161000	Bodenordnungsverfahren
		51162000	Gutachterausschuss
		51162100	Interne Wertermittlung
		51163000	Vermessungen
		51164000	GIS und Karten
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte
<b>60400</b>	<b>6.4 Bauverwaltung</b>		
		11456000	Fuhrpark Bereich 6
		11459000	Ausschreibungen
		51130000	Städtebauförderung
		54104000	Koordinierung Leitungsträger
<b>60500</b>	<b>6.5 Hochbau</b>		
		11460000	Architekturbüro
		52325000	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)
		57311000	Öffentliche Brunnen
<b>60600</b>	<b>6.6 Verkehrswegebau</b>		
		51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
		54101000	Gemeindestraßen
		54102000	Straßenbeleuchtung
		54105000	Brücken
		54201000	Kreisstraßen
		54301000	Landesstraßen
		54401000	Bundesstraßen
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
		54752000	Hauptbahnhof
<b>60700</b>	<b>6.7 Grünflächen und Gewässer</b>		
		36603000	Spielplätze
		42411000	Sportplätze
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		55102000	Baumkontrollen
		55111000	Kleingärten
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		55212000	Hochwasserschutz
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft
<b>69000</b>	<b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb</b>		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>70100</b>	<b>7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung</b>		

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
		11150000	Lokale Agenda 21
		11180000	Migration / Integration
		11420000	Liegenschaften
		51110000	Raumordnung, Landesplanung
		51120000	Stadtentwicklung
<b>70200</b>	<b>7.02 Wirtschaftsförderung</b>		
		57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		57120000	Kommunale Beratung und Information
<b>70300</b>	<b>7.03 Tourismus</b>		
		57510000	Tourismusförderung
<b>70400</b>	<b>7.04 Gleichstellung</b>		
		11160000	Gleichstellung
<b>75000</b>	<b>Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)</b>		
		55320000	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>80100</b>	<b>8.01 Öffentlicher Personennahverkehr</b>		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr



## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>A</b>			
Abfallrecht	53740000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Adoptionsvermittlung	36360000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Allgemeine Schulverwaltung	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Amtsvormundschaften	36370000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften
An-, Um- und Abmeldungen von Personen	12233000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Architekturbüro	11460000	60500	6.5 Hochbau
Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)	12254000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	61222000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	61225000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	61171000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Ausschreibungen	11459000	60400	6.4 Bauverwaltung
<b>B</b>			
Bau- und Grundstücksordnung	52110000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Baumkontrollen	55102000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
BBS Wirtschaft	23100200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Beteiligungen	11606300	20300	2.03 Beteiligungen
Beteiligungsmanagement	62610000	20300	2.03 Beteiligungen
Betreuende Grundschulen	24324300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Betreuungsleistungen	34310000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften
Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	12239000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Bodenordnungsverfahren	51161000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Bodenschutz	55240000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Brandschutz	12600000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Brücken	54105000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Buchhaltung	11621000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Bundesstraßen	54401000	60600	6.6 Verkehrswegebau
<b>D</b>			
Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	21101700	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	52310000	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	52325000	60500	6.5 Hochbau
Diesterweg-Grundschule	21101400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Druckdienstleistungen	11451000	10500	1.05 EDV
<b>E</b>			
Ehrungen, Jubiläen	11136000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Eigene Personalabrechnung	11241000	10400	1.04 Personalabrechnung
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31150000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche	36352000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Einrichtungen der Jugendarbeit	36601000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Ein- und Auszahlungen für Kredite	61250000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Eleonoren-Gymnasium	21711200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Elterngeld	35131000	50700	5.07 Sozial- und Familienbüro
Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	11444000	10500	1.05 EDV
Erlaubnis Fahrschulen	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ernst-Ludwig-Grundschule	21101100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Erträge aus Kontokorrentzinsen	61212000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	61214000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Erziehungsberatungsstellen	36704000	50900	5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
<b>F</b>			
Fahrerlaubnisse	12330000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrradbeauftragter	51124000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Familien- und Jugendgerichtshilfe	36380000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	11604000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Finanzausgleich	61130000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Fördermaßnahmen für Schüler	24210000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Förderung der Einrichtungen freier Träger	36550000	50800	5.08 Sozial- und Familienbüro
Förderung des Schulsports	24313100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Förderung von Kindern in Kindertagespflege	36110000	50700	5.07 Sozial- und Familienbüro
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33110000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften
Fremdabrechnung	11242000	10400	1.04 Personalabrechnung
Friedhofs- und Bestattungswesen	55320000	75000	Integrationsbetrieb Friedhöfe
Fuhrpark Bereich 6	11456000	60400	6.4 Bauverwaltung
<b>G</b>			
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	23110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	22110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Gauß-Gymnasium	21711300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
gefährliche Hunde	12440000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindeanteile Einkommensteuer	61113000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindestraßen	54101000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	22101000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Gewässeraufsicht	55220000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gewerberecht	12241000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Gewerbesteuer	61112300	20100	2.01 Kommunale Steuern
GIS und Karten	51164000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Gleichstellung	11160000	70400	7.04 Gleichstellung
Grundschule Abenheim	21102100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Grundschule Rheindürkheim	21102200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Grundschule Wiesoppenheim	21101900	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Grundsicherung für Arbeitssuchende	31210000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31120000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Grundsteuer	61112200	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gutachterausschuss	51162000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
<b>H</b>			
Hauptbahnhof	54752000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11602000	20200	2.02 Haushalt
Haushaltswirtschaft	11601000	20200	2.02 Haushalt
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Hilfe zur Erziehung	36330000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31160000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
Hilfen für Asylbewerber	31310000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Hochwasserschutz	55212000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Hundesteuer	61112400	20100	2.01 Kommunale Steuern
<b>I</b>			
Immissionen	56110000	30500	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Interne Wertermittlung	51162100	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
<b>J</b>			
Jahresabschluss	11608000	203000	2.03 Beteiligungen
Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	25111000	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	36210000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
<b>K</b>			
Karl-Hofmann-Schule	23100100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Karmeliter-Grundschule	21101200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	21101800	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Kleingärten	55111000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Klima- und Immissionsschutz	55410000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Kommunale Beratung und Information	57120000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Kommunale Forstwirtschaft	55510000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Kommunale Wirtschaftsförderung	57110000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Kommunaler Vollzugsdienst	12214000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Konzessionsabgaben	54150000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Konzepte zur Verkehrlenkung und -steuerung	51125200	60600	6.6 Verkehrswegebau
Koordinierung Leitungsträger	54104000	60400	6.4 Bauverwaltung
Kreisstraßen	54201000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Kulturkoordination	28150000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
<b>L</b>			
Landespflege- und Landesblindengeld	35120000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Landesstraßen	54301000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Landschafts- und Artenschutz	55410000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	35142000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	3122000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften
Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	24313200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Liegenschaften	11420000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lokale Agenda 21	11150000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	26310000	40220	4.2.2 Musikschule
<b>M</b>			
Medienzentrum	25230000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Messen / Märkte	57320000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Migration / Integration	11180000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Museum Andreasstift	25112000	40310	4.3.1 Museen
<b>N</b>			

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner Schule)	21811100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Neusatz-Grundschule	21101600	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nibelungenmuseum	25211000	40310	4.3.1 Museen
Nibelungen - Realschule Plus	21601100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nichtrechtsfähige Stiftungen	62210000	20200	2.02 Haushalt
<b>O</b>			
Öffentliche Brunnen	57311000	60500	6.5 Hochbau
Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	27210000	40210	4.2.1 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	55101000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	54611000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Öffentlicher Personennahverkehr	54710000	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	12231500	30400	3.04 Standesamt
Ordnungsangelegenheiten	12210000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Organisationsmanagement	11300000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	11140100	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	11140200	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	11140300	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	11140400	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	11140500	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	11140600	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	11140700	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	11140800	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	11140900	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfifflogheim	11141000	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	11141100	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	11141200	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	11141300	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
<b>P</b>			
Parkhaus Pfalzgrafenstraße	54621000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Pass- und Ausweisangelegenheiten	12234000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Paternus-Grundschule	21102400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Personaleinsatz und Personalbetreuung	11230000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	11210000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Personalvertretung	11170000	13000	Personalrat
Personenstandswesen	12231000	30400	3.04 Standesamt
Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	21101500	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Pfrimmtal-Realschule Plus	21601200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Postdienste	11452000	10700	1.07 Interner Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11130000	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
Projekt Soziale Stadt	35150000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften
Psychatriekoordination	31182000	50700	5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion
<b>R</b>			
Raumordnung, Landesplanung	51110000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Rechnungsprüfung	11810000	14000	Rechnungsprüfungsamt
Recht	11900000	10600	1.06 Recht
Regionale Wirtschaftsförderung	57105000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	12345000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Rudi-Stephan-Gymnasium	21711100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
<b>S</b>			
Schankerlaubnissteuer	61112700	20100	2.01 Kommunale Steuern
Schornsteinfegerwesen	12213100	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Schülerbeförderung	24110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	24324200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Schul- und Jugendsozialarbeit	36310000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Schuldenmanagement, Bürgschaften	11603000	20200	2.02 Haushalt
Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	31181000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Schulentwicklungsplanung	24311000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Seniorenbegegnungsstätten	31401000	50700	5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion
Seniorenbüro	31174000	50700	5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	12312200	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
sonstige Dienstleistungen für Dritte	51165000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	31170000	50300	5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
sonstige Owi-Verfahren	12222000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Soziale Sonderleistungen	35147000	50700	5.07 Sozial- und Familienbüro
Spielplätze	36603000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Sportförderung	42100000	40240	4.2.4 Sportförderung
Sportplätze	42411000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	12232000	30400	3.04 Standesamt
Stadtarchiv mit Fotoabteilung	25120000	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
Städtebauförderung	51130000	60400	6.4 Bauverwaltung
Städtebauliche Planung	51126000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Stadtentwicklung	51120000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Stadtrat und Ausschüsse	11140000	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Statistik	12110000	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Staudinger-Grundschule	21102300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus	21601300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Straßenbeleuchtung	54102000	60600	6.6 Verkehrswegebau
<b>T</b>			
Tageseinrichtungen für Kinder	36502000	50700	5.07 Sozial- und Familienbüro
Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	12322000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	11440000	10500	1.05 EDV
Telefonie	11457000	10500	1.05 EDV
Telefonzentrale und Pfortendienst	11457100	10700	1.07 Interner Service
Tourismusförderung	57510000	70300	7.03 Tourismus
<b>U</b>			

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	12242000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Unterhaltsvorschussleistungen	34101000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	55211000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
<b>V</b>			
Vergnügungssteuer	61112600	20100	2.01 Kommunale Steuern
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	12310000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung	12350000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Vermessungen	51163000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Versicherungen	11470000	10600	1.06 Recht
Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	11111000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Volkshochschule	27110000	40250	4.2.5 Volkshochschule
Vollstreckung	11625000	20500	2.05 Vollstreckung
Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	31130000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
<b>W</b>			
Wahlen	12120000	10100	1.01 Kommunalverf., Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen
Westend-Grundschule	21101300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Westend Realschule Plus	21601400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Wiesengrundschule (Heppenheim)	21102000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Wissenschaftliche Stadtbibliothek	25110000	40210	4.2.1 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien
Wohngeld	35111000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Wohnungsmarkt	52220000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
<b>Z</b>			
Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	11458000	10700	1.07 Interner Service
Zentrale Bußgeldstelle	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	54751000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11410000	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	61221000	20200	2.02 Haushalt
Zivil- und Katastrophenschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	12340000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	31402000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften
Zweitwohnungsabgabe	61112500	20100	2.01 Kommunale Steuern

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	ProjektNr. (#)
<b>A</b>		
Albert-Schulte-Park - Sanierung	60700	607/07/00089
Alzeyer Str. - Gehweg (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)	60600	606/17/00002
Arche Noah Kindergarten (Rheindürkheim) - Generalsanierung	69000	690/17/00001
Aufforstung Ochsenplatz / Kimmelhorstweg	60700	
Aufstellung eines Toilettencontainers im Wormser Erlebnisgarten	30500	
Ausbau An der Altbach (Weinsheim)	60600	606/07/00050
Ausbau Äußerer Ring	60600	606/07/00114
Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)	60600	606/15/00003
Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.)	60600	606/17/00007
Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	60600	606/09/00009
Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim-Heidelberg - städt. Anteil	80100	
Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)	60600	606/17/00005
Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)	30900	
Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)	30900	
Ausrüstungsbedarf Schnelleinsatzgruppe Versorgung (SEG-V)	30900	
<b>B</b>		
B 47 Südumgehung (städt. Anteil)	60600	606/17/00008
B 9 Fahrweg / Grace	60600	606/18/00001
B 9 - Parallellastung	60600	606/07/00109
Bahnübergang (BÜ) Georg-Löwel-Str.	60600	606/18/00003
Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule	60600	606/14/00005
Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus	60500	605/11/00001
Baumpflanzungen (Parkanlagen)	60700	
Beschaffung einer Netzersatzanlage (NEAA)	30900	309/17/00007
Beschaffung eines Abrollbehälters Mulde	30900	
Beschaffung eines Anhängers für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung (SEG-V)	30900	
Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppe	30900	309/17/00005
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Schnelleinsatzgruppe Betreuung (SEG-B)	30900	
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S)	30900	
Beschaffung eines Rettungswagens (RTW) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S) (Gebrauchtfahrzeug)	30900	
Beschaffung Kommandowagen (KdoW)	30900	
Betriebsausrüstung Gebäudereinigung	69000	
Betriebsausstattung Hausmeister	69000	
Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	69000	690/12/00008
Brandschutz Grundschule Heppenheim	69000	690/12/00010
Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium	69000	690/13/00002
Brandschutzsanierung Staudinger RS plus	69000	690/18/00001
Bushaltestelle REWE-Markt Herrnsheim	60600	
<b>C</b>		
CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	10500	
Carl-Villinger-Straße - Neubau Sporthalle	60500	605/16/00001
<b>D</b>		
Dienstfahrzeug IT-Betreuung	10500	

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	ProjektNr. (#)
<b>E</b>		
Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	60700	
Einsatzleitwagen 1 (ELW)	30900	309/17/00002
Einsatzleitwagen (ELW) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppe	30900	309/17/00005
Eleonoren-Gymnasium - Brandschutzsanierung	69000	690/13/00002
Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule Plus (Gebäude Paternusschule) - Ki 3.0	69000	690/16/00002
Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule Plus (Gebäude Diesterwegschule) - Ki 3.0	69000	690/16/00003
Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus - Ki 3.0	69000	690/16/00004
Erneuerung Lichtsignalanlagen	60600	606/08/00002
Erneuerung Software Telefonanlage	10500	
Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	10500	
Erneuerung Zeiterfassung - Software	10500	
Ernst-Ludwig-Grundschule - Brandschutz	69000	690/12/00008
Erweiterung Parkleitsystem	60600	
Erwerb bewegliches Vermögen	75000	
<b>F</b>		
Fahrzeuge GBB	69000	
Fahrzeuge Integrationsbetrieb Friedhöfe	75000	
Feuerwehrleitstelle	30900	309/17/00004
Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	30900	
<b>G</b>		
Gaustraße - Sanierung der Bahnüberführung	60600	606/14/00004
Gefahrenbeseitigung Radwege	60600	
Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)	60600	606/17/00002
Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	60500	605/08/00001
Generalsanierung Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim)	69000	690/17/00001
Generalsanierung Sporthalle Paternusschule	69000	690/13/00008
Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	69000	690/12/00008
Geschwister-Scholl-Schule - Sanierung Bewegungsbad	69000	690/14/00004
Gestaltung Kreisverkehr Lutherring / Kriemhildenstr.	60700	
Großer Riedweg (Weinsheim) - Ausbau	60600	606/15/00003
"Grüne Schiene" - Soziale Stadt	60400	604/14/00001
Gutenbergstr. (Brunnhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.) - Ausbau	60600	606/17/00007
<b>H</b>		
Hebeanlage Boot	30900	
Herrnsheim - K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg	60600	606/07/00206
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	30900	309/12/00004
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	30900	309/15/00003
Hochwasserschutz Pfrimm	60700	607/07/00056
<b>I</b>		
IGS - Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	60500	605/08/00001
Instandsetzung Johannisturm Pfeddersheim	69000	690/18/00002
Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim	69000	690/14/00005
<b>K</b>		
K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	60600	606/07/00206



## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
Ki 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Diesterwegschule)	69000	690/16/00003
Ki 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Paternusschule)	69000	690/16/00002
Ki 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus	69000	690/16/00004
Karmeliter Schule - Bauliche Maßnahmen zur Umwandl. in Realschule Plus	60500	605/11/00001
Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule (IGS) - Generalsanierung	60500	605/08/00001
Ki 3.0 Kapitel 1 - Neubau einer 4-gruppigen KITA - Pfiffligheim	60500	605/17/00001
Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim) - Generalsanierung	69000	690/17/00001
Kleinalarmfahrzeug (KLAF)	30900	309/17/00001
Kleingartenanlage Eden (2. BA Schäferstr.)	60700	607/17/00002
Kleingartenanlage Mondscheinweg	60700	607/17/00003
Klimatisierung EDV-Räume	10500	
Kommandowagen (KdoW) - Beschaffung	30900	
Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	60600	606/08/00004
Kreisverkehr Lutherring / Kriemhildenstr.	60700	
Küchlerplatz 2. BA / Anbindung an die Floßhafenstr.	60700	
<b>L</b>		
L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. Und Eckenbertstr. - Ausbau	60600	606/09/00009
Lachgraben - Renaturierung	60700	607/17/00004
Landgrafenstr. (Pfiffligheim)	60600	606/16/00006
Lichtsignalanlagen - Erneuerung	60600	606/08/00002
Liebenauer Feld	60400	604/07/00043
Liegenschaften	70100	701/07/00029
Lutherring	60600	606/07/00219
<b>M</b>		
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Pfeddersheim	30900	
Maschinen, Geräte Stadtkasse	20400	
Maschinen, Geräte	30200	
Maschinen, Geräte	50800	
Maschinen, Geräte	75000	
Mondscheinweg - Kleingartenanlage	60700	607/17/00003
<b>N</b>		
Neubau Hauptfeuerwache	30900	309/15/00004
Neubau Sporthalle Brucknerstraße (Elo)	60500	605/18/00002
Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	60500	605/16/00001
Neubau Sporthalle Paternusschule	69000	690/13/00008
Nibelungenschule - Sanierung	69000	690/09/00001
<b>P</b>		
Parallelentlastung B 9	60600	606/07/00109
Parkleitsystem - Erweiterung	60600	
Parkscheinautomaten	60600	
Parkscheinautomaten (BgA)	60600	
Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	30900	
Paternusschule - Generalsanierung Sporthalle	69000	690/13/00008
Pfeddersheim - Instandsetzung Turm der Simultankirche	69000	690/14/00005
Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Paternusschule) - energetische Sanierung - Ki 3.0	69000	690/16/00002
Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Diesterwegschule) - energetische Sanierung - Ki 3.0	69000	690/16/00003

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
Pfrimmtalschule - Sanierung	69000	690/10/00005
<b>R</b>		
Radwege - Gefahrenbeseitigung	60600	
Renaturierung Lachgraben	60700	
Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	60700	607/07/00210
Ringanlage Adenauerring	60700	607/17/00001
Ringanlage Herta-Mansbacher-Anlage	60700	607/18/00001
Ringanlage Willy-Brandt-Ring	60700	607/07/00090
<b>S</b>		
Sanierung Albert-Schulte-Park	60700	607/07/00089
Sanierung Andreasquartier	60500	605/18/00001
Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	69000	690/14/00004
Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße	60600	606/14/00004
Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)	30600	605/15/00002
Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad)	60500	605/16/00002
Sanierung Nibelungenschule	69000	690/09/00001
Sanierung Pfrimmtalschule	69000	690/10/00005
Scanstation	40110	
Sicherungsanhänger	60600	
Simultankirche (Pfeddersheim) - Instandsetzung Turm	69000	690/14/00005
Soziale Stadt - "Grüne Schiene"	60400	604/14/00001
Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	60700	
Sporthalle Carl-Villinger-Straße - Neubau	60500	605/16/00001
Sporthalle Paternusschule - Generalsanierung	69000	690/13/00008
Sporthallenboden Sanierung GS Herrnsheim	69000	690/17/00002
Stadtanteil Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen (Investitionszuschuss)	40230	423/13/00004
Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg	80100	
Staudinger Realschule Plus - Energetische Sanierung - Ki 3.0	69000	690/16/00004
Stromverteiler große Kisselswiese (Festplatz)	30200	
<b>T</b>		
<b>U</b>		
Umsetzung der Europäischen Wasserrechts-Rahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)	60700	607/13/00003
<b>V</b>		
Verkaufserlöse Fahrzeuge	30900	
<b>W</b>		
Wegeerneuerung	75000	
Weinsheim - Ausbau An der Altbach	60600	606/07/00050
Weinsheim - Ausbau großer Riedweg	60600	606/15/00003
<b>Z</b>		
Zelterstr. (Wiesoppenheim)	60600	606/18/00002
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	10500	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	10500	
Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	10700	
Zum Haubert (Weinsheim)	60600	606/16/00004
Zuschuss Anbau Kita Abenheim	50800	

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

<b>Projektbezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>Projektnr. (#)</b>
Zuschuss Ausstattung Kita Abenheim	50800	
Zuschuss Sanierung Tom Mutters Kindergarten	50800	
Zuschuss TSG Pfeddersheim Fußball e.V. (Kunstrasenplatz)	42400	

# Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 100.000 € vergeben.



## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 1.05</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
10500		CAD-Arbeitsplätze technische Ämter
10500		Dienstfahrzeug IT-Betreuung
10500		Erneuerung Zeiterfassung - Hardware
10500		Erneuerung Zeiterfassung - Software
10500		Erneuerung Software Telefonanlage
10500		Klimatisierung EDV-Räume
10500		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware
10500		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software
<b>Abt. 1.07</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
10700		Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume
<b>Abt. 2.04</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
20400		Maschinen, Geräte Stadtkasse
<b>Abt. 3.02</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
30200		Stromverteiler große Kisselswiese (Festplatz)
30200		Maschinen, Geräte
<b>Abt. 3.05</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
30500		Aufstellung eines Toilettencontainers im Wormser Erlebnisgarten
<b>Abt. 3.09</b>		
30900	309/12/00004	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)
30900	309/15/00003	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)
30900	309/15/00004	Neubau Hauptfeuerwache
30900	309/17/00001	Kleinalarmfahrzeug (KLAF)
30900	309/17/00002	Einsatzleitwagen (ELW)
30900	309/17/00004	Feuerwehrleitstelle
30900	309/17/00005	Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppe
30900	309/17/00007	Beschaffung einer Netzersatzanlage (NEAA)
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
30900		Beschaffung Kommandowagen (KdoW)
30900		Beschaffung eines Abrollbehälters Mulde
30900		Beschaffung eines Anhängers für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung (SEG-V)
30900		Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Schnelleinsatzgruppe Betreuung (SEG-B)
30900		Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S)
30900		Beschaffung eines Rettungswagens (RTW) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S) (Gebrauchtfahrzeug)
30900		Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)
30900		Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)
30900		Ausrüstungsbedarf Schnelleinsatzgruppe Versorgung (SEG-V)
30900		Funkanlagen (Geschäftsausstattung)
30900		Hebeanlage Boot
30900		Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Pfeddersheim
30900		Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer
30900		Verkaufserlös Fahrzeuge

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 4.11</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
40110		Scanstation
<b>Abt. 4.2.3</b>		
40230	423/13/00004	Stadtanteil Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen (Investitionszuschuss)
<b>Abt. 4.2.4</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
		Zuschuss TSG Pfeddersheim Fußball e.V. (Kunstrasenplatz)
<b>Abt. 5.08</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
50800		Maschinen, Geräte
50800		Zuschuss Anbau Kita Abenheim
50800		Zuschuss Ausstattung Kita Abenheim
50800		Zuschuss Sanierung Tom Mutters Kindergarten
<b>Abt. 6.4</b>		
60400	604/07/00043	Liebenauer Feld
60400	604/14/00001	Soziale Stadt - "Grüne Schiene"
<b>Abt. 6.5</b>		
60500	605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)
60500	605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterchule in Realschule Plus
60500	605/15/00002	Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)
60500	605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.
60500	605/17/00002	Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad)
60500	605/17/00001	Ki 3.0 Kapitel 1 - Neubau einer 4-gruppigen KITA - Pfiffligheim
60500	605/18/00001	Sanierung Andreasquartier
60500	605/18/00002	Neubau Sporthalle Brucknerstraße (Elo)
<b>Abt. 6.6</b>		
60600	606/07/00050	Ausbau An der Altbach (Weinsheim)
60600	606/07/00109	Parallelentlastung B 9
60600	606/07/00114	Ausbau Äußerer Ring
60600	606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)
60600	606/07/00219	Lutherring
60600	606/08/00002	Erneuerung Lichtsignalanlagen
60600	606/08/00004	Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)
60600	606/09/00009	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.
60600	606/14/00004	Sanierung der Bahnüberführung Gaustr.
60600	606/14/00005	Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule
60600	606/15/00003	Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)
60600	606/16/00004	Zum Haubert (Weinsheim)
60600	606/16/00006	Landgrafenstr. (Pfiffligheim)
60600	606/17/00002	Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Car-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)
60600	606/17/00005	Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)
60600	606/17/00007	Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.)
60600	606/17/00008	B 47 Südumgehung (städt. Anteil)
60600	606/18/00001	B 9 Fahrweg / Grace
60600	606/18/00002	Zelterstr. (Wiesoppenheim)
60600	606/18/00003	Bahnübergang (BÜ) Georg-Löwel-Str.

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
60600		Bushaltestelle REWE-Markt Herrnsheim
60600		Erweiterung Parkleitsystem
60600		Gefahrenbeseitigung Radwege
60600		Sicherungsanhänger
60600		Parkscheinautomaten
60600		Parkscheinautomaten (BgA)
<b>Abt. 6.7</b>		
60700	607/07/00056	Hochwasserschutz Pfrimm
60700	607/07/00089	Sanierung Albert-Schulte-Park
60700	607/07/00090	Ringanlage Willy-Brandt-Ring
60700	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim
60700	607/13/00003	Umsetzung der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)
60700	607/17/00001	Ringanlage Adenauerring
60700	607/17/00002	Kleingartenanlage Eden (2.BA Schäferstr.)
60700	607/17/00003	Kleingartenanlage Mondscheinweg
60700	607/17/00004	Renaturierung Lachgraben
60700	607/18/00001	Ringanlage Herta-Mansbacher-Anlage
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
60700		Baumpflanzungen (Parkanlagen)
60700		Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete
60700		Gestaltung Kreisverkehr Lutherring / Kriemhildenstr.
60700		Aufforstung Ochsenplatz / Kimmelhorstweg
60700		Küchlerplatz 2. BA / Anbindung an die Floßhafenstr.
60700		Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)
<b>GBB</b>		
69000	690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule
69000	690/10/00005	Sanierung Pfrimmtsalschule
69000	690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule
69000	690/12/00010	Brandschutz Grundschule Heppenheim
69000	690/13/00002	Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium
69000	690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule
69000	690/14/00004	Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule
69000	690/14/00005	Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim
69000	690/16/00002	Ki 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Pfrimmthal Realschule plus (Gebäude Paternusschule)
69000	690/16/00003	Ki 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Pfrimmthal Realschule plus (Gebäude Diesterwegschule)
69000	690/16/00004	Ki 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus
69000	690/17/00001	Generalsanierung Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim)
69000	690/17/00002	Sporthallenboden Sanierung GS Herrnsheim
69000	690/18/00001	Brandschutzsanierung Staudinger RS plus
69000	690/18/00002	Instandsetzung Johannisturm Pfeddersheim
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
69000		Fahrzeuge GBB
69000		Betriebsausstattung Gebäudereinigung
69000		Betriebsausstattung Hausmeister
<b>Abt. 7.01</b>		
70100	701/07/00029	Liegenschaften

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 7.50</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
75000		Wegeerneuerung
75000		Fahrzeuge
75000		Erwerb bewegliches Vermögen
75000		Maschinen, Geräte
<b>ÖPNV</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
80100		Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg

# Projektnummern werden nur ab einer Wertgrenze von 100.000 € vergeben.



# Gesamthaushalte



**Ergebnishaushalt 2018**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.781.920,76	110.228.000	117.469.000	119.691.000	123.999.000	128.314.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.604.938,80	56.085.300	57.487.100	56.940.800	56.577.600	56.703.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.101.200,66	41.332.700	45.060.100	44.350.100	44.350.100	44.350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.371.030,84	12.799.600	13.838.000	13.739.600	13.720.700	13.673.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487.458,99	2.634.100	2.596.700	2.750.300	2.700.300	2.700.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048.287,36	3.790.500	3.711.200	3.733.600	3.709.600	3.841.400
07	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	760.023,91	795.000	828.000	828.000	828.000	828.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.032.584,37	6.104.200	6.034.300	5.885.300	5.936.300	5.937.300
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.187.445,69</b>	<b>233.769.400</b>	<b>247.024.400</b>	<b>247.918.700</b>	<b>251.821.600</b>	<b>256.348.100</b>
11	- Personalaufwendungen	56.345.035,81	57.765.600	62.165.000	63.270.000	64.388.000	65.495.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.756.039,97	3.277.400	2.773.200	2.814.200	2.855.700	2.897.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300.296,60	40.711.000	39.214.700	39.055.100	38.524.700	38.750.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.081.217,72	17.169.300	16.249.900	16.030.100	15.799.000	15.350.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.323.121,14	35.706.400	34.797.200	35.104.600	30.796.000	30.977.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.817.813,70	91.330.000	97.603.500	98.103.500	98.103.500	98.103.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.400.710,93	11.559.800	12.121.700	12.055.500	12.002.800	11.658.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.024.235,87</b>	<b>257.519.500</b>	<b>264.925.200</b>	<b>266.433.000</b>	<b>262.469.700</b>	<b>263.233.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.163.209,82</b>	<b>-23.750.100</b>	<b>-17.900.800</b>	<b>-18.514.300</b>	<b>-10.648.100</b>	<b>-6.885.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.779.580,44	953.100	755.400	754.600	754.000	753.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.116.917,17	8.798.000	8.043.000	8.047.000	8.112.000	8.127.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.337.336,73</b>	<b>-7.844.900</b>	<b>-7.287.600</b>	<b>-7.292.400</b>	<b>-7.358.000</b>	<b>-7.373.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.825.873,09</b>	<b>-31.595.000</b>	<b>-25.188.400</b>	<b>-25.806.700</b>	<b>-18.006.100</b>	<b>-14.259.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	1.729,92	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.729,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.827.603,01</b>	<b>-31.595.000</b>	<b>-25.188.400</b>	<b>-25.806.700</b>	<b>-18.006.100</b>	<b>-14.259.300</b>
29	- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>1.827.603,01</b>	<b>-31.595.000</b>	<b>-25.188.400</b>	<b>-25.806.700</b>	<b>-18.006.100</b>	<b>-14.259.300</b>
	nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.450.886,63	21.984.400	21.452.700	21.462.700	21.452.700	21.459.700
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.450.886,63	-21.984.400	-21.452.700	-21.462.700	-21.452.700	-21.459.700
<b>34</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.827.603,01</b>	<b>-31.595.000</b>	<b>-25.188.400</b>	<b>-25.806.700</b>	<b>-18.006.100</b>	<b>-14.259.300</b>



**Finanzhaushalt 2018**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.553.285,86	110.225.000	117.440.000	119.661.000	123.966.000	128.280.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.074.218,94	54.035.300	55.647.800	55.129.100	54.791.500	54.998.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.074.374,47	41.332.700	45.060.100	44.350.100	44.350.000	44.350.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.972.691,88	5.649.600	7.671.300	7.581.300	7.581.300	7.586.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640.378,55	2.635.900	2.602.100	2.752.100	2.702.100	2.702.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680.556,70	3.790.500	3.714.200	3.733.600	3.709.600	3.841.400
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	760.023,91	795.000	828.000	828.000	828.000	828.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.404.868,20	6.104.200	6.209.300	5.885.300	5.936.300	5.937.300
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.160.398,51</b>	<b>224.568.200</b>	<b>239.172.800</b>	<b>239.920.500</b>	<b>243.864.800</b>	<b>248.523.200</b>
11	- Personalauszahlungen	51.336.827,39	55.638.200	58.941.300	60.009.900	61.070.200	61.956.000
12	- Versorgungsauszahlungen	4.595.683,03	4.885.800	4.806.500	4.898.300	4.915.400	4.985.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.869.495,39	40.711.000	39.206.300	39.057.100	38.524.700	38.750.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.922.118,75	35.706.400	34.797.200	35.104.600	30.796.000	30.977.500
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	86.740.389,91	91.330.000	97.603.500	98.103.500	98.103.500	98.103.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.081.323,94	11.569.800	12.116.200	12.023.100	11.999.800	11.654.900
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.545.838,41</b>	<b>239.841.200</b>	<b>247.471.000</b>	<b>249.196.500</b>	<b>245.409.600</b>	<b>246.427.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.614.560,10</b>	<b>-15.273.000</b>	<b>-8.298.200</b>	<b>-9.276.000</b>	<b>-1.544.800</b>	<b>2.095.700</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.655.386,15	953.100	755.400	754.600	754.000	753.300
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.121.843,53	8.798.000	8.043.000	8.047.000	8.112.000	8.127.000
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.466.457,38</b>	<b>-7.844.900</b>	<b>-7.287.600</b>	<b>-7.292.400</b>	<b>-7.358.000</b>	<b>-7.373.700</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.148.102,72</b>	<b>-23.117.900</b>	<b>-15.585.800</b>	<b>-16.568.400</b>	<b>-8.902.800</b>	<b>-5.278.000</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.148.102,72</b>	<b>-23.117.900</b>	<b>-15.585.800</b>	<b>-16.568.400</b>	<b>-8.902.800</b>	<b>-5.278.000</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.664.466,56	3.607.000	1.684.500	2.041.300	1.918.500	1.347.500
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.622.032,07	1.149.000	619.000	800.000	1.568.000	590.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	893.144,30	188.000	125.500	500	500	500
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	192.990,51	121.000	91.800	67.600	68.300	66.500
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.372.633,44</b>	<b>5.065.000</b>	<b>2.520.800</b>	<b>2.909.400</b>	<b>3.555.300</b>	<b>2.004.500</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271.480,81	499.300	477.000	133.000	133.000	133.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.270.069,81	26.619.100	22.615.000	24.902.000	17.413.700	9.735.700
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	568.000,32	1.100.000	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.455,60	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.117.006,54</b>	<b>28.218.400</b>	<b>23.092.000</b>	<b>25.035.000</b>	<b>17.546.700</b>	<b>9.868.700</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.744.373,10</b>	<b>-23.153.400</b>	<b>-20.571.200</b>	<b>-22.125.600</b>	<b>-13.991.400</b>	<b>-7.864.200</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.596.270,38</b>	<b>-46.271.300</b>	<b>-36.157.000</b>	<b>-38.694.000</b>	<b>-22.894.200</b>	<b>-13.142.200</b>

**Finanzhaushalt 2018**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	18.547.000,00	23.153.400	20.571.200	22.125.600	13.991.400	7.864.200
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.091.251,20	6.061.900	6.032.200	6.431.500	7.919.800	7.400.100
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>13.455.748,80</b>	<b>17.091.500</b>	<b>14.539.000</b>	<b>15.694.100</b>	<b>6.071.600</b>	<b>464.100</b>
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.707.520,01	29.179.800	21.618.000	22.999.900	16.822.600	12.678.100
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.707.520,01</b>	<b>29.179.800</b>	<b>21.618.000</b>	<b>22.999.900</b>	<b>16.822.600</b>	<b>12.678.100</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	498.558,82	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	-102.399,26	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>600.958,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.764.226,89</b>	<b>46.271.300</b>	<b>36.157.000</b>	<b>38.694.000</b>	<b>22.894.200</b>	<b>13.142.200</b>
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.063.493,47	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	955.697,91	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>107.795,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalte





## Übersicht über die Teilhaushalte

lfd. Nr.	Teilhaushalte	Bezeichnung des Teilhaushaltes	ab Seite
1	10100	1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen	91
2	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	109
3	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement	112
4	10400	1.04 Personalabrechnung	117
5	10500	1.05 EDV	121
6	10600	1.06 Recht	128
7	10700	1.07 Interner Service	132
8	11000	Büro des Oberbürgermeisters	138
9	13000	Personalrat	143
10	14000	Rechnungsprüfungsamt	146
11	20100	2.01 Kommunale Steuern	149
12	20200	2.02 Haushalt	163
13	20300	2.03 Beteiligungen	171
14	20400	2.04 Buchhaltung	176
15	20500	2.05 Vollstreckung	182
16	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht	185
17	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte	190
18	30300	3.03 Ausländerwesen	198
19	30400	3.04 Standesamt	201
20	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft	206
21	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten	219
22	30700	3.07 Bürgerservicebüro	226
23	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste	232
24	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz	236
25	40110	4.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung	249
26	40120	4.12 Jüdisches Museum, Synagoge	253
27	40130	4.13 Untere Denkmalschutzbehörde	256
28	40210	4.21 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien	259
29	40220	4.22 Musikschule	263
30	40230	4.23 Schulverwaltung & Medienzentrum	266
31	40240	4.24 Sportförderung	308
32	40250	4.25 Volkshochschule	312
33	40310	4.31 Museen	315
34	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften	320
35	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen	330
36	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	340
37	50500	5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste	347
38	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro	352
39	50700	5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion	357
40	50800	5.08 Sozial- und Familienbüro	362
41	50900	5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche	369
42	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht	372
43	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen	377
44	60400	6.4 Bauverwaltung	385
45	60500	6.5 Hochbau	395
46	60600	6.6 Verkehrswegebau	407
47	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer	435
48	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	453
49	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	470
50	70200	7.02 Wirtschaftsförderung	479
51	70300	7.03 Tourismus	484
52	70400	7.04 Gleichstellungsstelle	487
53	75000	Integrationsbetrieb Friedhöhe (IBF)	490
54	80100	Öffentlicher Personennahverkehr	494



# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 10100

### 1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	206.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.183,50	34.800	8.800	26.800	2.800	82.800
09	+ Sonstige laufende Erträge	25.937,23	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.120,73</b>	<b>34.800</b>	<b>8.800</b>	<b>26.800</b>	<b>2.800</b>	<b>288.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.294.556,78	1.321.600	1.345.400	1.369.300	1.382.900	1.401.800
12	- Versorgungsaufwendungen	126.179,30	143.300	92.200	93.600	95.000	96.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.454,64	246.600	201.800	329.400	191.800	374.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.860,63	4.500	500	500	500	400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.450,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.043,27	60.900	74.900	59.900	59.900	64.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.782.545,36</b>	<b>1.784.900</b>	<b>1.722.800</b>	<b>1.860.700</b>	<b>1.738.100</b>	<b>1.945.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.731.424,63</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.833.900</b>	<b>-1.735.300</b>	<b>-1.657.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.731.424,63</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.833.900</b>	<b>-1.735.300</b>	<b>-1.657.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.731.424,63</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-1.833.900</b>	<b>-1.735.300</b>	<b>-1.657.100</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.691,11	304.300	400.400	400.400	400.400	409.400
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-395.691,11</b>	<b>-304.300</b>	<b>-400.400</b>	<b>-400.400</b>	<b>-400.400</b>	<b>-409.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.127.115,74</b>	<b>-2.054.400</b>	<b>-2.114.400</b>	<b>-2.234.300</b>	<b>-2.135.700</b>	<b>-2.066.500</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.1.400</b>	Stadtrat und Ausschüsse	-411.674,03	-585.500	-411.600	-418.900	-415.800	-417.800
<b>11.1.401</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-83.100,03	-64.700	-79.300	-80.300	-81.300	-82.300
<b>11.1.402</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-96.143,83	-75.600	-80.100	-81.000	-81.900	-82.800
<b>11.1.403</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-118.855,10	-99.400	-112.600	-113.800	-115.000	-124.200
<b>11.1.404</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-95.689,20	-79.600	-96.200	-89.300	-90.400	-91.500
<b>11.1.405</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-140.532,39	-118.000	-144.300	-145.700	-147.100	-148.500
<b>11.1.406</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-52.654,11	-62.200	-47.400	-47.600	-47.800	-48.000
<b>11.1.407</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-77.857,62	-72.500	-75.800	-76.500	-77.200	-77.900
<b>11.1.408</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-124.169,99	-138.600	-123.700	-125.000	-126.300	-127.600
<b>11.1.409</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-181.553,10	-164.000	-186.000	-187.900	-189.900	-191.900
<b>11.1.410</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-104.801,35	-87.700	-102.400	-95.300	-96.200	-97.100
<b>11.1.411</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-206.508,77	-96.700	-199.000	-198.100	-199.200	-200.300
<b>11.1.412</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-119.412,02	-85.700	-120.400	-121.700	-123.000	-124.300
<b>11.1.413</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-67.905,26	-63.000	-75.800	-68.200	-68.600	-69.000
<b>12.1.100</b>	Statistik	-72.567,78	-88.900	-85.700	-87.200	-89.700	60.700
<b>12.1.200</b>	Wahlen	-173.691,16	-172.300	-174.100	-297.800	-186.300	-244.000

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 13 Statistische Erhebungen

Statistische Erhebungen sind für das Haushaltsjahr 2021 mit 60.000 EUR vorgesehen. 2021 soll der nächste Zensus (Volkszählung) durchgeführt werden. Zuletzt wurde der Zensus 2011 durchgeführt und soll alle 10 Jahre wiederholt werden. Damit sind Ausgaben für die Stadt Worms verbunden. Allerdings erhält die Stadt Worms einen entsprechenden finanziellen Ausgleich vom Land (siehe Untersachkonto 05100.17100).

Wahlen

Jugendparlamentswahl 2018 und 2020, Kommunal- und Europawahl 2019, Wahl des Beirates für Migration und Integration 2019, Seniorenbeiratwahl 2019, Oberbürgermeisterwahl 2019, Landtagswahl 2021, Bundestagswahl 2021

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik &amp; Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.570.485,11	-1.634.000	-1.642.500	0	-1.759.500	-1.658.200	-1.577.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.570.485,11	-1.634.000	-1.642.500	0	-1.759.500	-1.658.200	-1.577.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.570.485,11	-1.634.000	-1.642.500	0	-1.759.500	-1.658.200	-1.577.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.691,11	-304.300	-400.400	0	-400.400	-400.400	-409.400
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.966.176,22	-1.938.300	-2.042.900	0	-2.159.900	-2.058.600	-1.986.800
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.966.176,22	-1.938.300	-2.042.900	0	-2.159.900	-2.058.600	-1.986.800

**Produkt****11.1.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.400</b>	Stadtrat und Ausschüsse

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Termingerechte Erstellung der Tagesordnung und Einladung der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses und des Stadtrates mit Unterstützung des Ratsinformationssystems Session. Erstellung der amtlichen Bekanntmachungen und Veröffentlichung (Amtsblatt, Internet, Intranet). Vorbereitung der Beratungsunterlagen; organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem; Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit; Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter/innen in Aufsichtsräten u. ä. Gremien; Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen und Anfragen im Stadtrat und Haupt- und Finanzausschuss; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO)

Stadtrat § 28 GemO (Pflicht), Ausschüsse teilweise freiwillig

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung; Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist; Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung; Optimierung der Vor- und Nachbereitung und Durchführung der Sitzung; Reduzierung der Vervielfältigungskosten

**Leistung**

11.1.400.10	Bauausschuss
11.1.400.20	Verkehrsplanungsausschuss
11.1.400.30	Sozialhilfeausschuss
11.1.400.40	Jugendhilfeausschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	76	68	70	70	70	70
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	5.472	8.651	5.920	6.024	5.980	6.009

**Produkt****11.1.401**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.401</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Abenheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010002	Einwohner Abenheim (mit Hauptwohnung)	2.513,00	2.520,00	2.530,00	2.535,00	2.540,00	2.545,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	28,83	22,62	27,11	27,46	27,80	28,13

**Produkt****11.1.402**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.402</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Heppenheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010003	Einwohner Heppenheim (mit Hauptwohnung)	2.170,00	2.180,00	2.190,00	2.200,00	2.210,00	2.220,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	45,34	26,79	31,32	31,59	31,86	32,12

**Produkt****11.1.403**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.403</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Herrnsheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010004	Einwohner Herrnsheim (mit Hauptwohnung)	6.212,00	6.224,00	6.236,00	6.248,00	6.260,00	6.272,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>15,84</i>	<i>12,98</i>	<i>14,79</i>	<i>14,95</i>	<i>15,11</i>	<i>16,55</i>



**Produkt****11.1.404**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.404</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Hochheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010005	Einwohner Hochheim (mit Hauptwohnung)	3.225,00	3.230,00	3.235,00	3.240,00	3.245,00	3.250,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	25,74	20,06	25,66	23,49	23,79	24,09

**Produkt****11.1.405**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.405</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Horchheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010006	Einwohner Horchheim (mit Hauptwohnung)	4.703,00	4.720,00	4.730,00	4.740,00	4.750,00	4.760,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	23,42	18,18	23,00	23,25	23,49	23,74

**Produkt****11.1.406**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.406</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit der Ortsvorsteherin, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Ibersheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung der Ortsvorsteherin, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010007	Einwohner Ibersheim (mit Hauptwohnung)	703,00	707,00	710,00	715,00	720,00	722,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>43,84</i>	<i>48,23</i>	<i>36,06</i>	<i>36,08</i>	<i>36,11</i>	<i>36,29</i>

**Produkt****11.1.407**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.407</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Leiselheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010008	Einwohner Leiselheim (mit Hauptwohnung)	2.034,00	2.035,00	2.038,00	2.040,00	2.042,00	2.047,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>32,34</i>	<i>28,80</i>	<i>30,86</i>	<i>31,18</i>	<i>31,49</i>	<i>31,75</i>

**Produkt****11.1.408**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.408</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Neuhausen

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010009	Einwohner Neuhausen (mit Hauptwohnung)	10.356,00	10.365,00	10.380,00	10.395,00	10.410,00	10.425,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	9,78	8,61	9,31	9,42	9,53	9,64

**Produkt****11.1.409**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.409</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Pfeddersheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010010	Einwohner Pfeddersheim (mit Hauptwohnung)	6.819,00	6.825,00	6.830,00	6.835,00	6.840,00	6.845,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>20,58</i>	<i>18,89</i>	<i>21,20</i>	<i>21,46</i>	<i>21,74</i>	<i>22,02</i>

**Produkt****11.1.410**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.410</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Pfiffligheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010011	Einwohner Pfiffligheim (mit Hauptwohnung)	3.396,00	3.400,00	3.410,00	3.420,00	3.435,00	3.450,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	22,72	18,44	21,91	19,77	19,94	20,12

**Produkt****11.1.411**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.411</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Rheindürkheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010012	Einwohner Rheindürkheim (mit Hauptwohnung)	2.896,00	2.900,00	2.910,00	2.915,00	2.920,00	2.925,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>31,51</i>	<i>23,97</i>	<i>28,73</i>	<i>28,37</i>	<i>28,70</i>	<i>29,03</i>



**Produkt****11.1.412**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.412</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Weinsheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010013	Einwohner Weinsheim (mit Hauptwohnung)	2.741,00	2.745,00	2.748,00	2.750,00	2.752,00	2.756,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	31,74	26,45	31,99	32,44	32,89	33,31

**Produkt****11.1.413**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.413</b>	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften, Anweisung von Rechnungen der Ortsverwaltung, Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Beglaubigungen, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen, Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in, Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern, Anfertigung des Protokolls im Ortsbeirat Wiesoppenheim

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

**Ziele**

Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens, Wahrung der Belange des Ortsbezirks, beratende Unterstützung des Ortsvorstehers, Optimierung der Vor- und Nachbereitung der Ortsbeiratssitzungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
01010014	Einwohner Wiesoppenheim (mit Hauptwohnung)	1.701,00	1.709,00	1.718,00	1.724,00	1.726,00	1.730,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	28,82	29,84	32,77	28,25	28,45	28,61

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.100</b>	Statistik

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Staatliche Statistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunaler Statistiken; Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Bereiche zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. beim horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung eines innergemeindlichen Raumbezugssystem (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.);

Statistisches Informationssystem: Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Verdichtung der Daten zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung; Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Stadtrat und Verwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags, auch Internetpräsentation.

**Auftragsgrundlage**

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- statistische Ämter
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen; Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem: Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01010015	Recherchen (Statistik)	175	175	175	175	175	175

# Produkt

12.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.200</b>	Wahlen

## verantwortlich

Brecht, Carmen

## Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeirat, Ortsvorsteher/in, Oberbürgermeister, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat, Jugendparlament), Landtags-, Bundestags-, Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Volksbegehren, Volksentscheide, Handwerkskammer-, Landwirtschaftskammerwahl, Kreiswahlleiter/innen bei Bundes- und Landtagswahl.

## Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze

## Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

## Ziele

Ergebnisfeststellung der jeweiligen Wahlen und Feststellung der gewählten Bewerber/innen in die jeweiligen Beschlussgremien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01010016	Wahlberechtigte	64.779,00	64.779,00	64.779,00	64.779,00	64.779,00	64.779,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	2,92	3,00	2,61	4,80	2,71	4,69

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 10200**

## 1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.681,06	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.681,06</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	- Personalaufwendungen	196.936,34	219.900	222.600	227.100	231.600	236.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	422,57	500	400	400	400	300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.024,15	169.400	170.900	170.900	172.500	172.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.383,06</b>	<b>394.800</b>	<b>403.900</b>	<b>408.400</b>	<b>414.500</b>	<b>418.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.702,00</b>	<b>-387.200</b>	<b>-396.300</b>	<b>-400.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-411.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.702,00</b>	<b>-387.200</b>	<b>-396.300</b>	<b>-400.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-411.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.702,00</b>	<b>-387.200</b>	<b>-396.300</b>	<b>-400.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-411.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,21	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.287,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.414,79</b>	<b>-387.200</b>	<b>-396.300</b>	<b>-400.800</b>	<b>-406.900</b>	<b>-411.300</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.1.300</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-305.414,79	-387.200	-396.300	-400.800	-406.900	-411.300

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.879,10	-386.100	-395.900	0	-401.000	-406.500	-411.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.879,10	-386.100	-395.900	0	-401.000	-406.500	-411.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297.879,10	-386.100	-395.900	0	-401.000	-406.500	-411.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,21	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.591,89	-386.100	-395.900	0	-401.000	-406.500	-411.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.376,11	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376,11	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.376,11	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-296.968,00	-386.100	-395.900	0	-401.000	-406.500	-411.000

**Produkt****11.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.300</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**verantwortlich**

Brecht, Hans

**Beschreibung**

Das Produkt setzt sich aus den drei Säulen Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit und Amtsblatt / Bekanntmachungen zusammen

**Auftragsgrundlage**

Öffentliches Interesse, allgemeines Informationsbedürfnis

**Zielgruppe**

- Öffentlichkeit

**Ziele**

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen und Vorgänge

**Leistung**

- 11.1.300.10 Öffentlichkeitsarbeit
- 11.1.300.20 Medienarbeit
- 11.1.300.30 Amtsblatt/ Bekanntmachungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4	5	5	5	5	5
01020001	Einwohnerversammlungen (Öffentlichkeitsarbeit)	5	5	5	5	5	5
01020002	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	7	7	7	7	7	7
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten (Öffentlichkeitsarbeit)	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
01020004	Redaktionelle Beiträge in Bundes-, Landes- und anderen Broschüren (Öffentlichkeitsarbeit)	15	15	15	15	15	15
01020005	Corporate Design Abstimmungen, Prüfungen, Korrekturen (Öffentlichkeitsarbeit)	25	25	25	25	25	25
01020010	Pressemitteilungen (Medienarbeit)	860	860	860	860	860	860
01020011	Pressekonferenzen und -gespräche (Medienarbeit)	50	50	50	50	50	50
01020012	Presseamtliche OB Kissel (Medienarbeit)	2	2	2	2	2	2
01020013	beantwortete Medienanfragen (Medienarbeit)	700	700	700	700	700	700
01020014	kommunalpolitische Videoproduktionen	12	12	12	12	12	12
01020020	Amtsblätter (Amtsblatt)	53	52	52	52	52	52
01020021	Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen (Amtsblatt)	310	310	310	310	310	310

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 10300**

## 1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.653,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.190,06	781.600	763.800	763.800	763.800	763.800
09	+ Sonstige laufende Erträge	80.210,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.053,51</b>	<b>868.600</b>	<b>850.800</b>	<b>850.800</b>	<b>850.800</b>	<b>850.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.087.614,85	2.125.000	2.290.700	2.333.500	2.377.000	2.420.600
12	- Versorgungsaufwendungen	178.244,03	181.100	183.200	186.900	190.100	193.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.059,58	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142,35	500	100	100	100	100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.416,45	60.000	60.000	60.000	60.000	67.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.008,54	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.644.485,80</b>	<b>2.744.000</b>	<b>2.911.400</b>	<b>2.957.900</b>	<b>3.004.600</b>	<b>3.058.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.810.432,29</b>	<b>-1.875.400</b>	<b>-2.060.600</b>	<b>-2.107.100</b>	<b>-2.153.800</b>	<b>-2.208.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.810.432,29</b>	<b>-1.875.400</b>	<b>-2.060.600</b>	<b>-2.107.100</b>	<b>-2.153.800</b>	<b>-2.208.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.810.432,29</b>	<b>-1.875.400</b>	<b>-2.060.600</b>	<b>-2.107.100</b>	<b>-2.153.800</b>	<b>-2.208.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.810.432,29</b>	<b>-1.864.500</b>	<b>-2.049.700</b>	<b>-2.096.200</b>	<b>-2.142.900</b>	<b>-2.197.200</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Im Teilhaushalt 1.03 – Personal- und Organisationsmanagement wurde ab dem Hj. 2017 die Produktstruktur optimiert. Das Produkt 11.2.200 - Personaleinsatz wurde mit dem Produkt 11.2.300 - Personalbetreuung zusammengelegt. Das Produkt 11.2.500 - Aus- und Fortbildung wurde mit dem Produkt 11.2.100 - Personalentwicklung zusammengelegt. Die Produkte 11.3.100 - Organisationsentwicklung und 11.3.200 - Verwaltungsorganisation wurden aufgelöst. Die Aufgabenbereiche wurden dem Produkt 11.3.000 - Organisationsmanagement untergeordnet.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.2.100</b>	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-101.176,52	-559.000	-746.700	-757.400	-768.200	-785.800
<b>11.2.200</b>	Personaleinsatz	-35.082,42	0	0	0	0	0
<b>11.2.300</b>	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-615.922,44	-1.101.600	-978.400	-1.008.700	-1.039.100	-1.070.700
<b>11.2.500</b>	Aus- und Fortbildung	-756.486,34	0	0	0	0	0
<b>11.3.000</b>	Organisationsmanagement	0,00	-203.900	-324.600	-330.100	-335.600	-340.700
<b>11.3.100</b>	Organisationsentwicklung	-114.833,30	0	0	0	0	0
<b>11.3.200</b>	Verwaltungsorganisation	-186.931,27	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.676.636,39	-1.823.400	-1.955.300	0	-1.998.800	-2.040.200	-1.933.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.676.636,39	-1.823.400	-1.955.300	0	-1.998.800	-2.040.200	-1.933.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.676.636,39	-1.823.400	-1.955.300	0	-1.998.800	-2.040.200	-1.933.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.676.636,39	-1.812.500	-1.944.400	0	-1.987.900	-2.029.300	-1.922.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.676.636,39	-1.812.500	-1.944.400	0	-1.987.900	-2.029.300	-1.922.200

**Produkt****11.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.100</b>	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

**verantwortlich**

Kolb, Klaus

**Beschreibung**

Personalentwicklung ist ein Prozess, der darauf abzielt, das Leistungs- und Lernpotenzial von Mitarbeiter/innen zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern.

Der Gedanke der Personalentwicklung fundiert auf § 2 Abs. 2 der Laufbahnverordnung (LbVO) RLP. Danach sind im Rahmen von Personalentwicklungskonzepten geeignete Personalentwicklungs- und Führungsmaßnahmen hinsichtlich Eignung, Befähigung und fachlicher Leistungen zu fördern. Im Hinblick auf die Beschäftigtenstruktur innerhalb der Stadtverwaltung Worms bezieht sich die PE auch auf die MitarbeiterInnen im Tarifbereich.

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschließlich der Beamtenanwärter/innen, Praktikant/innen, Umschüler/innen etc. sowie die Durchführung der Ausbildungen im Verwaltungsbereich. Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs auch im Hinblick auf die Verwaltungslehrgänge der Beschäftigten.

**Auftragsgrundlage**

Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD)  
Laufbahnverordnung (LbVO)

**Zielgruppe**

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

**Ziele**

Personalentwicklung muss sowohl verwaltungs- als auch mitarbeiterorientiert betrachtet werden. Beide Interessen sollen gleichgewichtig verfolgt und weitgehend in Übereinstimmung gebracht werden. Diese beiderseitigen Interessen festzustellen und aufeinander abzustimmen, ist eine wesentliche Aufgabe der Personalentwicklung.

Das Ziel der Aus- und Fortbildung ist die Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen und Aktualisierung des Wissenstandes der MitarbeiterInnen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01030001	Fortbildungsaufwand pro Beschäftigtem (Personalentwicklung)	92	92	92	92	92	92
01030008	Auszubildende (Stadtverwaltung gesamt)	32	32	32	32	32	32
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4.143	18.450	24.834	25.169	25.506	26.056

**Produkt****11.2.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.300</b>	Personaleinsatz und Personalbetreuung

**verantwortlich**

Kolb, Klaus

**Beschreibung**

Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Bearbeitung von Personalvorgängen und Beratung der Fachbereiche und -abteilungen sowie der MitarbeiterInnen in tarif- und dienstrechtlichen Fragen.

**Zielgruppe**

- Bewerber/innen
- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

**Ziele**

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der Rahmenvorgaben sowie die ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens. Sicherung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Verbesserung der Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Maßnahmen wie Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01030003	betreute Beschäftigte pro Mitarbeiter Personalverwaltung	363	204	204	204	204	204
01030005	Anzahl der Beschäftigten/Beamten	1.089,50	1.153,75	1.153,75	1.153,75	1.153,75	1.153,75
01030006	Beamtenstellen	204,00	203,75	203,75	203,75	203,75	203,75
01030007	Zahl der Beschäftigten	885,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

**Produkt****11.3.000**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.3</b>	Organisation
<b>Produkt</b>	<b>11.3.000</b>	Organisationsmanagement

**verantwortlich**

Kolb, Klaus

**Beschreibung**

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für Organisation, Personalwirtschaft ect.. Dazu gehören insbesondere folgende Regelungsbereiche: Qualitätsmanagement, Betriebliches Vorschlagswesen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize.

Durchführung von Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Moderation von Besprechungen, Beratung der Bereiche in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen, Bearbeitung von Verbesserungsvorschlägen im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens. Projektmanagement (u.a. Erledigung von Sonderaufträgen bzw. Einsatz bei besonderen Anlässen). Vordruckwesen und Regelungen zum Geschäftsgang und allgemeinen Dienstbetrieb.

**Auftragsgrundlage**

Auftrag durch Verwaltungsführung.  
Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Worms.

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Optimierung der Verwaltung zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit bezogen auf die Felder Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

Optimierung der Verfahrensabläufe sowie Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierungen bzw. funktionsgerechte Besoldungen der Mitarbeiter/innen.

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 10400**

## 1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	348,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.079,41	150.100	150.000	160.000	160.000	160.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.427,41</b>	<b>150.600</b>	<b>150.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
11	- Personalaufwendungen	465.300,61	533.500	510.200	520.100	530.100	540.400
12	- Versorgungsaufwendungen	6.061,89	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,12	600	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	181,41	200	200	200	200	200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.788,95	14.300	15.500	15.800	16.800	17.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.389,98</b>	<b>556.200</b>	<b>532.400</b>	<b>542.600</b>	<b>553.600</b>	<b>564.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.962,57</b>	<b>-405.600</b>	<b>-381.900</b>	<b>-382.100</b>	<b>-393.100</b>	<b>-403.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.962,57</b>	<b>-405.600</b>	<b>-381.900</b>	<b>-382.100</b>	<b>-393.100</b>	<b>-403.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.962,57</b>	<b>-405.600</b>	<b>-381.900</b>	<b>-382.100</b>	<b>-393.100</b>	<b>-403.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.660,80	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.660,80</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.301,77</b>	<b>-320.600</b>	<b>-291.900</b>	<b>-292.100</b>	<b>-303.100</b>	<b>-313.600</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.2.410</b>	Eigene Personalabrechnung	-110.942,56	-131.300	-154.700	-155.000	-160.600	-166.100
<b>11.2.420</b>	Fremdabrechnung	-103.359,21	-189.300	-137.200	-137.100	-142.500	-147.500

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.952,39	-538.400	-533.700	0	-554.100	-561.300	-561.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.952,39	-538.400	-533.700	0	-554.100	-561.300	-561.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.952,39	-538.400	-533.700	0	-554.100	-561.300	-561.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.660,80	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.291,59	-453.400	-443.700	0	-464.100	-471.300	-471.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-95.291,59	-453.400	-443.700	0	-464.100	-471.300	-471.000

**Produkt****11.2.410**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.410</b>	Eigene Personalabrechnung

**verantwortlich**

Löcher, Sascha

**Beschreibung**

Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte/Beamtinnen und Versorgungsbezüge und Sonderleistungen

**Zielgruppe**

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

**Ziele**

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01040001</b>	abzurechnenden Personen je Monat (eigene Personalabrechnung)	1.316	1.320	1.330	1.330	1.350	1.350
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	189	221	207	211	212	216

# Produkt

11.2.420

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.2</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.2.420</b>	Fremdabrechnung

### verantwortlich

Löcher, Sascha

### Beschreibung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Sonderleistungen

### Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Unternehmen bzw. Vereine zur Durchführung der Bezügeabrechnungen

### Zielgruppe

- Beteiligungen

### Ziele

Ordnungsgemäße und rechtzeitige Ausführung der Bezügeabrechnungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01040002	abzurechnenden Personen je Monat (Fremdabrechnung)	1.335	1.350	1.360	1.360	1.380	1.380
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	68	56	55	59	58	58



# Teilergebnishaushalt 2018

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.109,00	75.000	66.600	59.100	59.100	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,43	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.144,38	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.430,81</b>	<b>90.100</b>	<b>81.700</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>19.100</b>
11	- Personalaufwendungen	967.658,94	975.100	1.010.700	1.030.600	1.050.800	1.071.800
12	- Versorgungsaufwendungen	13.479,90	15.700	12.500	12.700	12.900	13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.892,41	208.300	272.300	245.300	242.300	242.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	310.142,90	240.000	258.500	186.600	149.600	39.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.509.294,41	1.275.300	1.274.500	1.284.500	1.277.500	1.277.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.217.468,56</b>	<b>2.714.400</b>	<b>2.828.500</b>	<b>2.759.700</b>	<b>2.733.100</b>	<b>2.644.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.123.037,75</b>	<b>-2.624.300</b>	<b>-2.746.800</b>	<b>-2.685.500</b>	<b>-2.658.900</b>	<b>-2.625.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.123.037,75</b>	<b>-2.624.300</b>	<b>-2.746.800</b>	<b>-2.685.500</b>	<b>-2.658.900</b>	<b>-2.625.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.123.037,75</b>	<b>-2.624.300</b>	<b>-2.746.800</b>	<b>-2.685.500</b>	<b>-2.658.900</b>	<b>-2.625.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.123.037,75</b>	<b>-2.624.300</b>	<b>-2.746.800</b>	<b>-2.685.500</b>	<b>-2.658.900</b>	<b>-2.625.300</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

**KSt:** Im Teilhaushalt 1.05 - EDV wurde ab dem Hj. 2016 die Produktstruktur optimiert. Die Produkte 11.4.410 - Benutzerservice, 11.4.420 - Betrieb von technikunterstützter Informationsverarbeitung und 11.4.430 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung wurden zum Produkt 11.4.400 - Technikunterstützter Informationsverarbeitung (EDV) zusammengelegt. Das Produkt 11.4.500 - Sonstige zentrale Dienste wurde durch die Produkte 11.4.510 - Druckdienstleistungen, 11.4.520 - Postdienste und 11.4.571 – Telefonzentrale und Pfortendienst ersetzt.

Ab Hj. 2017 wurden die Produkte 11.4.520 - Postdienste, 11.4.571 – Telefonzentrale und Pfortendienst und 11.4.580 - Zentrale Beschaffung der neuen Abteilung 1.07 - Interner Service zugeordnet.

Aufgrund der Umsetzung ergeben sich bei mehreren Untersachkonten größere Abweichungen zwischen Ergebnis 2016 und Planung 2017 - ff.

Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.4.400</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-1.809.945,34	-1.809.700	-2.067.800	-1.989.700	-1.956.100	-1.915.500
<b>11.4.440</b>	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-283.605,95	-341.200	-336.800	-350.300	-353.900	-357.500
<b>11.4.500</b>	Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc.)	-87.114,55	0	0	0	0	0
<b>11.4.510</b>	Druckdienstleistungen	-94.756,26	-132.300	-112.900	-115.000	-117.200	-119.400
<b>11.4.520</b>	Postdienste	-358.297,99	0	0	0	0	0
<b>11.4.570</b>	Telefonie	-193.570,55	-341.100	-229.300	-230.500	-231.700	-232.900
<b>11.4.580</b>	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-296.539,44	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.747.053,96	-2.448.300	-2.533.200	0	-2.536.000	-2.546.100	-2.567.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.747.053,96	-2.448.300	-2.533.200	0	-2.536.000	-2.546.100	-2.567.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.747.053,96	-2.448.300	-2.533.200	0	-2.536.000	-2.546.100	-2.567.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.747.053,96	-2.448.300	-2.533.200	0	-2.536.000	-2.546.100	-2.567.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.121,40	143.000	298.000	0	118.000	118.000	118.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.435,88	288.000	178.000	0	140.000	140.000	140.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.557,28	431.000	476.000	0	258.000	258.000	258.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.557,28	-431.000	-476.000	0	-258.000	-258.000	-258.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.833.611,24	-2.879.300	-3.009.200	0	-2.794.000	-2.804.100	-2.825.000

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	86.557,28	431.000	476.000	258.000	258.000	258.000	0	0,00	0	0,00
	02100.93524 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	55.121,40	115.000	145.000	115.000	115.000	115.000	0	0,00	0	0,00
	02100.93526 Erneuerung Zeiterfassung - Software	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
	02100.93530 Erneuerung Software Telefonanlage	0,00	25.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02100.93531 Dienstfahrzeug IT-Betreuung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02100.96000 Klimatisierung EDV-Räume	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	02100.93510 CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	22.820,29	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
	02100.93522 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	1.425,97	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
	02100.93525 Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	7.189,62	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-86.557,28</b>	<b>-431.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produkt****11.4.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.400</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Hard- und Software sowie, Bereitstellung und Installation von Betriebssystemen, des Netzwerkes und aller eingesetzten Software
- Vertrags- und Bestandsmanagement inkl. Dokumentation
- Störungsannahme, -analyse und -beseitigung für die von der EDV bereitgestellten Hard- und Software
- Zur Verfügung Stellung von lokalen und zentralen Drucksystemen
- System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- E-Mail-Dienste für die Kommunikation mit internen und externen Adressaten
- Beratung in Fragen der EDV-Ablauf- und Aufbauorganisation - Beratungs-, Installations- und Updateleistungen für Fachanwendungen
- Datensicherung zentral abgespeicherter Daten und deren Wiederherstellung
- Fachliche Beratung, technische Organisation

**Auftragsgrundlage**

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Zielgruppe**

- Schulen
- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

**Ziele**

- Optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01050001	Betreute PC-Systeme je IT-Mitarbeiter	140	140	140	140	150	150
01050002	Eigenlösungsanteil bei Störungen (%)	92	92	92	92	93	93
01050003	IT-Kosten pro Standardarbeitsplatz	550	550	550	500	500	500
01050004	Schulungskosten pro Teilnehmer	30	30	30	30	30	30

# Produkt

**11.4.440**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.440</b>	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion

## verantwortlich

Zehe, Werner

## Beschreibung

Entwicklung und Pflege der städtischen Internetpräsenzen und des Intranets. Kooperation und Beratung innerhalb des Konzern Stadt, Fortschreibung der E-Governmentstrategie, Konzeptionierung digitaler Prozesse, Anpassung an technische Entwicklungen, Fortschreibung der digitalen Agenda, Soziale Medien.

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Touristen/Touristinnen
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Unternehmen

## Ziele

Positive Präsentation der Stadt Worms nach innen und außen, online Bürgerdienste, Bürgerbeteiligung und Transparenz, Automatisierung und Digitalisierung von Standards, Erhöhung der Reichweite

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01050005	Internetkosten pro Nutzer *1000	0,80	0,81	0,94	0,94	0,94	0,94
01050006	interaktive Module	42	43	44	47	47	47

# Produkt

**11.4.510**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.510</b>	Druckdienstleistungen

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

Medienberatung, Konzeption und Organisation von Druck- und Medienprodukten. Erstellung von Flyern, Broschüren, Zeitungsanzeigen sowie Werbetechnik. Koordinierung und Umsetzung von Massendruckern, Kuvertierung, Falzung und sonstige Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen.

**Zielgruppe**

- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Umsetzung und Weiterentwicklung des Corporate Designs der Stadt Worms
- Professionelle Außendarstellung im Printmedien Umfeld
- Wirtschaftliche Umsetzung von Printaufträgen

# Produkt

**11.4.570**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.570</b>	Telefonie

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes der Stadtverwaltung Worms sowohl im Festnetz, als auch im Mobilbereich. Bereitstellung der Datenanbindungen von Außenstellen über DSL oder vergleichbare Technologien.

**Zielgruppe**

- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Wirtschaftliches Handeln
- Erreichbarkeit der Mitarbeiter im Bedarfsfall auch mobil
- Aufrechterhaltung der Kommunikationsmittel
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 10600**

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.619,78	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.660,85	405.500	408.500	408.500	408.500	460.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.280,63</b>	<b>412.100</b>	<b>415.100</b>	<b>415.100</b>	<b>415.100</b>	<b>467.100</b>
11	- Personalaufwendungen	479.102,23	435.100	443.700	451.000	458.800	467.100
12	- Versorgungsaufwendungen	77.215,03	110.600	79.200	80.200	81.700	83.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	93,80	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.353.845,44	1.496.100	1.506.200	1.506.200	1.506.200	1.513.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.910.256,50</b>	<b>2.042.500</b>	<b>2.029.800</b>	<b>2.038.100</b>	<b>2.047.400</b>	<b>2.064.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.448.975,87</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.614.700</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-1.596.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.448.975,87</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.614.700</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-1.596.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.448.975,87</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.614.700</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.632.300</b>	<b>-1.596.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.774,92	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.774,92</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.367.200,95</b>	<b>-1.560.400</b>	<b>-1.544.700</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.562.300</b>	<b>-1.526.900</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Im Teilhaushalt 1.06 – Recht wurde ab dem Hj. 2018 die Produktstruktur optimiert. Die Produkte 11910.000 – Prozessführung, 11920.000 – Stadtrechtsausschuss, 11930.000 – sonstige Rechtsangelegenheiten und 11940.000 – Rechtsberatung und rechtliche Betreuung wurden zusammengelegt. Diese werden ab Hj. 2018 unter Produkt 11900000 - Recht geführt. Das Produkt 11470.000 – Versicherungen bleibt weiterhin unverändert bestehen.

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.4.700</b>	Versicherungen	-1.005.530,99	-1.308.700	-1.215.700	-1.217.300	-1.218.900	-1.177.500
<b>11.9.000</b>	Recht	0,00	0	-329.000	-335.700	-343.400	-349.400
<b>11.9.100</b>	Prozessführung	-97.737,24	-81.700	0	0	0	0
<b>11.9.200</b>	Stadtrechtsausschuss	-107.786,58	-78.200	0	0	0	0
<b>11.9.300</b>	sonstige Rechtsangelegenheiten	-121.235,22	-107.200	0	0	0	0
<b>11.9.400</b>	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	-34.910,92	15.400	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.356.307,73	-1.612.800	-1.503.200	0	-1.507.900	-1.514.400	-1.476.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.356.307,73	-1.612.800	-1.503.200	0	-1.507.900	-1.514.400	-1.476.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.356.307,73	-1.612.800	-1.503.200	0	-1.507.900	-1.514.400	-1.476.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.669,43	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.274.638,30	-1.542.800	-1.433.200	0	-1.437.900	-1.444.400	-1.406.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.274.638,30	-1.542.800	-1.433.200	0	-1.437.900	-1.444.400	-1.406.000

# Produkt

**11.4.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.700</b>	Versicherungen

**verantwortlich**

Haupt, Ralf

**Beschreibung**

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Geltendmachung von Versicherungsschutz, vollständige Sachbearbeitung von Allgemein- und KFZ-Haftpflicht- und Kaskoschadenfällen

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche / vertragliche Verpflichtung (z. B. Pflichtversicherungsgesetz, gesetzliche Unfallversicherung SGB VIII)

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

**Ziele**

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Einholung wirtschaftlichen Versicherungsschutzes

**Produkt****11.9.000**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.000</b>	Recht

**verantwortlich**

Haupt, Ralf

**Beschreibung**

Prozessführung in Verwaltungs-, Sozial-, Zivil-, Arbeitsgerichtsstreitigkeiten. Recht- u.

Zweckmäßigkeitüberprüfung städtischer Verwaltungsakte.

Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Herausgabe des Ortsrechtes, Schiedsamtswesen, sonstige allgemeine, der Rechtsabteilung zugewiesene Aufgaben (Disziplinarverfahren, Bewertungskommission und dergleichen).

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsüberprüfungen, Prüfung von Satzungen und anderer örtlicher Rechtsvorschriften, Weiterführung rechtlich schwieriger Verfahren.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzlicher Auftrag oder Organisationsverfügung.

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

**Ziele**

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Vermeidung von Konflikten und Konfliktlösung, zentrale Rechtsausübung, Einheit der Verwaltung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01060001	Anzahl der anhängigen Widerspruchsverfahren	209	220	220	220	220	220
01060002	gerichtliche Verfahren	104	120	120	120	120	120
01060003	eingetragene und geschätzte Beratungen	411	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 10700**

1.07 Interner Service

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000,00	50.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.337,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.337,85</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	654.405,22	170.400	807.300	823.200	839.500	855.900
12	- Versorgungsaufwendungen	14.921,47	0	15.300	15.500	15.700	15.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.380,13	250.000	245.000	245.000	245.000	245.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.696,11	0	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.449,98	648.000	626.000	646.000	616.000	616.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.852,91</b>	<b>1.068.400</b>	<b>1.695.800</b>	<b>1.731.900</b>	<b>1.718.400</b>	<b>1.735.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-795.515,06</b>	<b>-978.400</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.678.400</b>	<b>-1.695.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-795.515,06</b>	<b>-978.400</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.678.400</b>	<b>-1.695.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-795.515,06</b>	<b>-978.400</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.678.400</b>	<b>-1.695.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-795.515,06</b>	<b>-978.400</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.678.400</b>	<b>-1.695.000</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Gemäß der Organisationsverfügung vom 12.01.2016 übernimmt die neugebildete Abteilung 1.07 - Interner Service ein Teil der Aufgaben der Abt. 1.05 - EDV. Ab dem Hj. 2017 werden dem entsprechend die Produkte 11.4.520 - Postdienste, 11.4.571 – Telefonzentrale und Pfortendienst sowie 11.4.580 - Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf) von der Abt. 1.05 zur Abt. 1.07 umgesetzt.

Die Umsetzung erfolgte im laufenden Haushaltsvollzug und führt bei mehreren Untersachkonten zu größeren Abweichung zwischen Ergebnis 2016 und Planung 2017 - ff.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.4.520</b>	Postdienste	-396.439,50	-494.600	-905.800	-935.200	-914.900	-924.700
<b>11.4.571</b>	Telefonzentrale und Pfortendienst	-146.975,81	-29.100	-195.400	-199.400	-203.500	-207.600
<b>11.4.580</b>	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-252.099,75	-454.700	-554.600	-557.300	-560.000	-562.700

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10700

1.07 Interner Service

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-730.246,49	-978.400	-1.643.000	0	-1.649.000	-1.665.400	-1.681.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-730.246,49	-978.400	-1.643.000	0	-1.649.000	-1.665.400	-1.681.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-730.246,49	-978.400	-1.643.000	0	-1.649.000	-1.665.400	-1.681.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-730.246,49	-978.400	-1.643.000	0	-1.649.000	-1.665.400	-1.681.900
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.294,17	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.294,17	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.294,17	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-741.540,66	-1.028.400	-1.693.000	0	-1.699.000	-1.715.400	-1.731.900

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10700

1.07 Interner Service

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
	02270.93505 Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Produkt

**11.4.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.520</b>	Postdienste

**verantwortlich**

Hornuf, Ute

**Beschreibung**

Zentrale Poststelle für ein- und ausgehende Post. Zustellungen von Unterlagen für den Sitzungsdienst an Rats- und Ausschussmitglieder. Scandienstleistungen für den Übergang eingehender Post in das Dokumenten-Management-System. Verteilung und Abholung der Post durch eigenen Fahrdienst bei der Verwaltung zugehörigen Lokationen bzw. GmbHs. Frankierservice.

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Rechtzeitige und ordnungsgemäße Zustellung interner und externer Post, qualifizierte Scandienstleistung.

# Produkt

**11.4.571**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.571</b>	Telefonzentrale und Pfortendienst

**verantwortlich**

Hornuf, Ute

**Beschreibung**

Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Worms. Auskunftserteilung von Anfragen allgemeiner Natur. Sicherstellung eines Pfortendienstes im Rathaus, sowie Bewirtungsdienste für Sonderveranstaltungen.

**Zielgruppe**

- alle Menschen
- Behörden

**Ziele**

Weiterleitung der Anrufer/innen an die richtige Zieladresse. Beauskunftung von Standardanfragen und Entlastung der Sachbearbeiter von Trivialfragen. Positiver Empfang von Besuchern der Stadt Worms, qualitative Auskünfte und Leitung der Besucherströme



# Produkt

**11.4.580**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.580</b>	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)

**verantwortlich**

Hornuf, Ute

**Beschreibung**

Zentrale Beschaffung von Büromöbel und Bürobedarf. Durchführung von Bedarfsplanung, Bestandsanalysen und Ausschreibungen. Verwalten von Rahmenverträgen des Landes sowie des Bundes oder von Einkaufsgemeinschaften. Optimierung von Vertragssystemen.

**Auftragsgrundlage**

Ausstattung

- der Verwaltung mit aktuellen Arbeitsgeräten
- der Büroräume mit bedarfsgerechten Arbeitsmitteln
- der Arbeitsplätze mit erforderlichen Verbrauchsmaterialien

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Wirtschaftliches Handeln
- Kostenoptimierung
- Auflösung von Lagerbeständen
- Bedarfsgerechte Beschaffung

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.713,41	192.500	67.500	67.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.044,90	35.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.306,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	51.026,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.090,67</b>	<b>249.500</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.783.644,20	1.621.300	1.769.000	1.797.100	1.827.700	1.858.700
12	- Versorgungsaufwendungen	194.098,14	254.800	199.500	202.400	205.400	208.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.414,65	133.700	140.500	140.500	140.500	140.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.376,18	81.000	80.800	80.800	80.800	80.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.581.302,00	2.601.600	2.594.200	2.598.700	2.591.200	2.601.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	655.641,05	783.200	666.900	512.400	475.400	485.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.406.476,22</b>	<b>5.475.600</b>	<b>5.450.900</b>	<b>5.331.900</b>	<b>5.321.000</b>	<b>5.376.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.101.385,55</b>	<b>-5.226.100</b>	<b>-5.368.900</b>	<b>-5.249.900</b>	<b>-5.294.000</b>	<b>-5.349.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.101.385,55</b>	<b>-5.226.100</b>	<b>-5.368.900</b>	<b>-5.249.900</b>	<b>-5.294.000</b>	<b>-5.349.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.101.385,55</b>	<b>-5.226.100</b>	<b>-5.368.900</b>	<b>-5.249.900</b>	<b>-5.294.000</b>	<b>-5.349.000</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.102.695,55</b>	<b>-5.227.100</b>	<b>-5.369.900</b>	<b>-5.250.900</b>	<b>-5.295.000</b>	<b>-5.350.000</b>

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.1.110</b>	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.983.841,96	-1.989.300	-2.168.600	-2.094.000	-2.154.300	-2.186.500
<b>11.1.360</b>	Ehrungen, Jubiläen	-55.825,85	-57.300	-61.300	-62.000	-62.700	-63.400
<b>28.1.500</b>	Kulturkoordination	-3.057.727,74	-3.180.500	-3.140.000	-3.094.900	-3.078.000	-3.100.100

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 11 Künstlersozialabgabe  
Erhöhung für 2018 anl. vermehrter Aufträge anl. Lutherjubiläum. Erhöhung ab 2019 anl. allgemeiner Kostensteigerung.
- zu Zeile: 16 Zuschuss Woche ausländische Mitbürger  
Aufgrund der erheblich gestiegenen Kosten des ebwo ist ein erhöhter Mittelansatz erforderlich.  
Zuschuss Schulprojekt Kabingo in Ruanda  
Um ein Projekt zu fördern müssen ca. 10 % der Kosten finanziert werden, damit das Land Zuschüsse auszahlt. Da eine Ansparung der Mittel über 3 Jahre nicht möglich ist, werden nunmehr alle 3 Jahre 3.000 € eingestellt.
- zu Zeile: 18 Mitgliedsbeiträge  
Erhöhung der Beitragssätze beim Deutschen Städtetag und Städtetag Rheinland-Pfalz und gestiegene Einwohnerzahlen!  
Städtepartnerschaften  
2018 - Jubiläum 50 Jahre Worms - Auxerre. 2000 Jahre Tiberias - Bürgerreise.  
Kulturprofil Dom  
2018 - 1000-jährige Domweihe. Illumination auch in den Folgejahren.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.611.640,34	-4.999.300	-5.201.800	0	-5.081.700	-5.124.600	-5.178.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.611.640,34	-4.999.300	-5.201.800	0	-5.081.700	-5.124.600	-5.178.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.611.640,34	-4.999.300	-5.201.800	0	-5.081.700	-5.124.600	-5.178.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.612.950,34	-5.000.300	-5.202.800	0	-5.082.700	-5.125.600	-5.179.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.612.950,34	-5.010.300	-5.202.800	0	-5.082.700	-5.125.600	-5.179.500

# Produkt

11.1.110

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.110</b>	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung

### verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

### Beschreibung

Stadtvorstand, Geschäftsführung Stadtvorstand - Ältestenrat - Ausländerbeirat, Kontaktpflege Landesregierung, zentrales Beschwerdemanagement, Bürgersprechstunde, Städtepartnerschaften, besondere/allgemeine Repräsentationen, Durchführung von Ausstellungen.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)  
 Selbstverwaltungsangelegenheiten  
 Bsp. Ausländerbeirat § 56 I 1 GemO (Pflicht), Ältestenrat § 34a I GemO (freiwillig), Städtepartnerschaften (freiwillig)

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Partnerstädte
- Stadtvorstand

### Ziele

Unterstützung der Verwaltungsführung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	24	23	25	24	24	25

# Produkt

# 11.1.360

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.360</b>	Ehrungen, Jubiläen

### verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

### Beschreibung

Kommunale und staatliche Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen, Vereinsjubiläen, Schirmherrschaften

### Auftragsgrundlage

Öffentlichkeitsarbeit

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

### Ziele

Ehrungen von Bürger/innen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,64</i>	<i>0,66</i>	<i>0,70</i>	<i>0,71</i>	<i>0,71</i>	<i>0,72</i>

# Produkt

**28.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.500</b>	Kulturkoordination

## verantwortlich

Gallé, Volker

## Beschreibung

Gesamtkoordination und -kommunikation im Kulturbereich

## Auftragsgrundlage

Nachhaltiger Auf- und Ausbau der Kultur als Motor für die Stadtentwicklung (Stadtleitbild)  
 Pflege und Förderung von Kunst und Kultur durch die Gemeinden nach Artikel 40 der Landesverfassung

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Kulturpublikum
- Kulturpolitik

## Ziele

Stärkung der städtischen Identität nach innen und nach außen, Realisierung der kulturhistorischen und kulturellen Potenziale in der Stadt und Ermöglichung einer besseren Wertschöpfung im Kulturbereich

## Leistung

28.1.500.10 Stauferjahr 2010 / 2011

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-35	-36	-36	-35	-35	-35

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 13000**

Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	239.185,25	286.800	258.700	263.900	269.200	274.500
12	- Versorgungsaufwendungen	761,96	0	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.976,99	20.200	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.014,20</b>	<b>307.800</b>	<b>277.800</b>	<b>283.000</b>	<b>288.300</b>	<b>293.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.014,20</b>	<b>-307.800</b>	<b>-277.800</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.300</b>	<b>-293.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.014,20</b>	<b>-307.800</b>	<b>-277.800</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.300</b>	<b>-293.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.014,20</b>	<b>-307.800</b>	<b>-277.800</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.300</b>	<b>-293.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.014,20</b>	<b>-307.800</b>	<b>-277.800</b>	<b>-283.000</b>	<b>-288.300</b>	<b>-293.600</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.1.700	Personalvertretung	-251.014,20	-307.800	-277.800	-283.000	-288.300	-293.600

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251.950,09	-298.400	-277.500	0	-282.700	-288.000	-293.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-251.950,09	-298.400	-277.500	0	-282.700	-288.000	-293.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-251.950,09	-298.400	-277.500	0	-282.700	-288.000	-293.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-251.950,09	-298.400	-277.500	0	-282.700	-288.000	-293.300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-251.950,09	-298.400	-277.500	0	-282.700	-288.000	-293.300



**Produkt****11.1.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.700</b>	Personalvertretung

**verantwortlich**

Mathieu, Iris

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Rheinland - Pfalz für die Gesamtverwaltung

**Auftragsgrundlage**

LPersVG sowie personalvertretungsrechtl. relevante Vorschriften

**Zielgruppe**

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

**Ziele**

Wahrung der Interessen aller Beschäftigten sowie BeamtInnen der Stadtverwaltung Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08000001	PR-Sitzungen	47	47	47	47	47	47
08000002	ASA/BEM	4	4	4	4	4	4
08000004	Vierteljahresgespräche	4	4	4	4	4	4
08000005	Vorstellungsgespräche	70	70	70	70	70	70
08000006	Ausschüsse / sonstiges	5	5	5	5	5	5
08000007	Begehungen	28	28	28	28	28	28
08000009	Fort- und Weiterbildungen, Beratungen	9	9	9	9	9	9
08000010	Informationsgespräche	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
08000011	Teilpersonalversammlungen	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2018**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.243,00	7.000	7.000	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.243,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11	- Personalaufwendungen	448.365,11	406.500	447.000	454.500	462.100	469.700
12	- Versorgungsaufwendungen	61.331,40	75.300	62.900	63.800	64.800	65.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	145,78	200	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.732,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.575,22</b>	<b>486.600</b>	<b>514.600</b>	<b>523.000</b>	<b>531.600</b>	<b>540.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.332,22</b>	<b>-479.600</b>	<b>-507.600</b>	<b>-521.300</b>	<b>-529.900</b>	<b>-538.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-503.332,22</b>	<b>-479.600</b>	<b>-507.600</b>	<b>-521.300</b>	<b>-529.900</b>	<b>-538.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-503.332,22</b>	<b>-479.600</b>	<b>-507.600</b>	<b>-521.300</b>	<b>-529.900</b>	<b>-538.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	100	600	600	600	600
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102,00</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-503.230,22</b>	<b>-479.500</b>	<b>-507.000</b>	<b>-520.700</b>	<b>-529.300</b>	<b>-537.900</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.8.100	Rechnungsprüfung	-503.230,22	-479.500	-507.000	-520.700	-529.300	-537.900

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-410.775,03	-448.800	-478.400	0	-491.600	-499.700	-507.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-410.775,03	-448.800	-478.400	0	-491.600	-499.700	-507.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-410.775,03	-448.800	-478.400	0	-491.600	-499.700	-507.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,00	100	600	0	600	600	600
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-410.673,03	-448.700	-477.800	0	-491.000	-499.100	-507.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-410.673,03	-448.700	-477.800	0	-491.000	-499.100	-507.200

**Produkt****11.8.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.8</b>	Prüfung und Kommunalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>11.8.100</b>	Rechnungsprüfung

**verantwortlich**

Krauss, Lothar

**Beschreibung**

- Prüfung der Jahresrechnung
- Kassen- und Vorratsprüfungen
- laufende Prüfung der Wirtschaftsführung der wirtschaftlichen Unternehmen
- Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen mit Rechtsfähigkeit
- Buch- und Betriebsprüfungen, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat
- Prüfung der Vergaben
- Programmprüfungen
- Prüfungen von Verwendungsnachweisen
- Prüfungen der Abrechnungen mit anderen Leistungsträgern aus dem Sozialbereich

**Auftragsgrundlage**

§ 112 GemO (Gemeindeordnung)

**Zielgruppe**

- Budgetverantwortliche
- Stadtrat
- Stadtvorstand
- Rechnungsprüfungsausschuss

**Ziele**

Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Ausgabenbewirtschaftung insbesondere unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ausübung der Kassengeschäfte insbesondere der Einhaltung der Bestimmungen zur Kassensicherheit, §§ 40 ff GemKVO (Gemeindehassenverordnung). Feststellung der ordnungsgemäßen Wirtschafts- und Kassenführung der städtischen Sondervermögen und Eigenbetriebe. Einhaltung der Vergabebestimmungen, Förderung des Wettbewerbs, Bekämpfung von Korruption.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01400001	Prüfungen und Beratungen	423	423	423	423	423	423
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1.221	1.150	1.217	1.236	1.257	1.277

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 20100

### 2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.781.920,76	110.228.000	117.469.000	119.691.000	123.999.000	128.314.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.837.350,66	40.720.000	42.309.100	41.641.000	41.641.000	41.641.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	283,80	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.669.611,79	3.555.000	3.631.000	3.632.000	3.633.000	3.634.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.292.761,70</b>	<b>154.506.800</b>	<b>163.412.900</b>	<b>164.967.800</b>	<b>169.276.800</b>	<b>173.592.800</b>
11	- Personalaufwendungen	325.214,24	290.600	328.900	334.600	340.400	346.300
12	- Versorgungsaufwendungen	25.073,36	44.900	25.600	25.900	26.200	26.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.870.768,94	9.251.000	9.988.000	10.245.000	5.932.000	6.090.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	512,10	1.500	1.500	2.200	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.221.568,64</b>	<b>9.588.000</b>	<b>10.344.000</b>	<b>10.607.700</b>	<b>6.300.100</b>	<b>6.464.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.071.193,06</b>	<b>144.918.800</b>	<b>153.068.900</b>	<b>154.360.100</b>	<b>162.976.700</b>	<b>167.128.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.439.511,41	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	355.663,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.083.848,41</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.155.041,47</b>	<b>145.418.800</b>	<b>153.268.900</b>	<b>154.560.100</b>	<b>163.176.700</b>	<b>167.328.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.155.041,47</b>	<b>145.418.800</b>	<b>153.268.900</b>	<b>154.560.100</b>	<b>163.176.700</b>	<b>167.328.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.155.041,47</b>	<b>145.418.800</b>	<b>153.268.900</b>	<b>154.560.100</b>	<b>163.176.700</b>	<b>167.328.500</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.6.040</b>	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-346.921,21	-333.200	-352.200	-358.900	-364.300	-370.500
<b>54.1.500</b>	Konzessionsabgaben	3.665.307,81	3.548.000	3.624.000	3.625.000	3.626.000	3.627.000
<b>61.1.122</b>	Grundsteuer	14.449.363,30	14.606.000	14.818.000	15.033.000	15.251.000	15.473.000
<b>61.1.123</b>	Gewerbesteuer	47.316.745,32	41.791.000	45.513.000	46.833.000	52.937.000	54.685.000
<b>61.1.124</b>	Hundesteuer	485.360,48	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
<b>61.1.125</b>	Zweitwohnungsabgabe	48.885,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>61.1.126</b>	Vergnügungssteuer	4.323.049,00	3.528.000	4.028.000	4.028.000	4.028.000	4.028.000
<b>61.1.127</b>	Schankerlaubnissteuer	114.844,61	95.000	97.000	99.000	101.000	102.000
<b>61.1.130</b>	Gemeindeanteile Einkommensteuer	30.020.258,68	32.401.000	32.891.000	33.417.000	35.021.000	36.912.000
<b>61.1.140</b>	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.741.284,23	5.921.000	7.324.000	7.134.000	7.305.000	7.480.000
<b>61.1.300</b>	Finanzausgleich	43.220.142,66	39.684.000	41.190.100	40.522.000	40.522.000	40.522.000
<b>61.1.710</b>	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.032.872,95	3.133.000	3.391.000	3.483.000	4.005.000	4.125.000
<b>61.2.140</b>	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	1.439.511,41	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>61.2.250</b>	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-355.663,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Gewerbesteuerumlage

Wie dem Haushaltsrundsreiben des MIS v. 20.10.2016 zu entnehmen war, reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2020 auf 35% (Landesvervielfältiger: -29% sowie Wegfall der Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“, bislang 5%) und wird damit fast halbiert.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20100

2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.211.916,21	144.953.000	153.058.300	0	154.348.700	162.962.600	167.113.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	962.773,17	500.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.174.689,38	145.453.000	153.258.300	0	154.548.700	163.162.600	167.313.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	152.174.689,38	145.453.000	153.258.300	0	154.548.700	163.162.600	167.313.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	152.174.689,38	145.453.000	153.258.300	0	154.548.700	163.162.600	167.313.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	152.174.689,38	145.453.000	153.258.300	0	154.548.700	163.162.600	167.313.700

**Produkt****11.6.040**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.040</b>	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren. Steuerstatistik; Entwurf von Satzungen

**Auftragsgrundlage**

Div. Steuergesetze und -satzungen

**Zielgruppe**

- Steuerpflichtige

**Ziele**

- Sachgerechte Abwicklung der Steuererhebung
- Erzielung von Steuereinnahmen zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02010001	Fallzahl Grundsteuer in Bearbeitung	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer in Bearbeitung	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549
02010003	Fallzahl Hundesteuer in Bearbeitung	964	964	964	964	964	964
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer in Bearbeitung	211	211	211	211	211	211
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer in Bearbeitung	277	277	277	277	277	277
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	98	98	98	98	98	98

# Produkt

**54.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.500</b>	Konzessionsabgaben

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

## Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsvertrag

## Zielgruppe

- Nutzer/innen (öffentliche und private)
- Versorgungsunternehmen

## Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorgungsunternehmen

## Erläuterungen und Hinweise

Wurden bis zum HHJ 2007 über das Produkt Beteiligungen abgebildet. Ab 2008 werden sie in einem eigenen Produkt dargestellt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	42	41	41	41	41	41



# Produkt

61.1.122

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.122</b>	Grundsteuer

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Einnahme Grundsteuer

## Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz

## Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen

## Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02010007</b>	Grundsteuerobjekte	35.646	35.646	35.646	35.646	35.646	35.646
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	405	410	416	422	428	434
<b>02010008</b>	Grundsteuerpflichtige	25.981	25.981	25.981	25.981	25.981	25.981
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	556	562	570	579	587	596

# Produkt

61.1.123

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.123</b>	Gewerbesteuer

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Einnahme Gewerbesteuer

## Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz

## Zielgruppe

- Gewerbetreibende

## Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02010011	Gewerbsteuerpflichtige	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	29.235	25.843	28.104	28.919	29.845	30.830

# Produkt

**61.1.124**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.124</b>	Hundesteuer

### verantwortlich

Späth, Daniel

### Beschreibung

Einnahme Hundesteuer

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer i.V.m. Hundesteuersatzung der Stadt Worms

### Zielgruppe

- Hundehalter/innen

### Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Ordnungspolitischer Beitrag zur Eindämmung der Hundehaltung in Worms bzw. zur Minimierung des Kampfhundbestandes in Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02010012</b>	Hundehalter	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>117</i>	<i>119</i>	<i>119</i>	<i>119</i>	<i>119</i>	<i>119</i>
<b>02010013</b>	Hunde	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>106</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>108</i>
<b>02010018</b>	davon gefährliche Hunde	40	40	40	40	40	40

**Produkt****61.1.125**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.125</b>	Zweitwohnungsabgabe

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Zweitwohnungsabgabe

**Auftragsgrundlage**

§ 5 Abs. 2 KAG (Kommunales Abgabengesetz) i.V.m. Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungsabgabe in der Stadt Worms

**Zielgruppe**

- Zweitwohnsitzinhaber/innen

**Ziele**

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Durchsetzung des Melderechts hinsichtlich Meldung mit Erstwohnsitz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02010014</b>	Zweitwohnungen	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	40	41	41	41	41	41
<b>02010015</b>	Abgabenpflichtige (Zweitwohnungssteuer)	179	179	179	179	179	179
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	273	279	279	279	279	279

**Produkt****61.1.126**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.126</b>	Vergnügungssteuer

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Vergnügungssteuer

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer i.V.m. Vergnügungssteuersatzung der Stadt Worms

**Zielgruppe**

- Automatenaufsteller/innen
- Betreiber/innen von Tanzveranstaltungen
- Vorführer/in nicht jugendfreier Filme

**Ziele**

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Gesundheitspolitischer Beitrag zur Eindämmung der Verbreitung von pathologischem Glücksspiel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige	71	71	71	71	71	71
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	60.888	49.690	56.732	56.732	56.732	56.732

# Produkt

61.1.127

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.127</b>	Schankerlaubnissteuer

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Steuergegenstand der Schankerlaubnissteuer ist die Erlangung der Erlaubnis zum Betrieb einer Schankwirtschaft. Steuerpflichtig für die Schankerlaubnissteuer sind die Betreiber der Schankwirtschaft.

Die Steuer wird grundsätzlich nach der Grundfläche der Wirtschaftsräume und nach dem Jahresumsatz ermittelt. Es handelt sich hierbei um eine einmalig zu entrichtende Steuer.

## Auftragsgrundlage

Satzung über die Erhebung einer Schankerlaubnissteuer in der Stadt Worms (Schankerlaubnissteuersatzung) aufgrund § 24 Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit den §§ 1 bis 3 und 6 Abs. 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) für Rheinland-Pfalz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), in Verbindung mit § 2 Kommunalabgabenverordnung (KAVO) vom 11. Januar 1996 (GVBl. S. 67), in den jeweils gültigen Fassungen

## Zielgruppe

- Gaststättenbetreiber/innen

## Ziele

- Sachgerechte Abwicklung der Steuererhebung
- Erzielung von Steuereinnahmen zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	98	98	98	98	98	98
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	1.172	969	990	1.010	1.031	1.041

# Produkt

**61.1.130**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.130</b>	Gemeindeanteile Einkommensteuer

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Einnahme Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

## Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz

## Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	345.215	371.145	375.897	380.604	397.966	418.503

**Produkt****61.1.140**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.140</b>	Gemeindeanteil Umsatzsteuer

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

**Auftragsgrundlage**

§ 1 Abs. 1 S. 2 Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern i.V.m. §§ 5a, 5b  
Gemeindefinanzreformgesetz

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>54,52</i>	<i>67,82</i>	<i>83,70</i>	<i>81,25</i>	<i>83,01</i>	<i>84,81</i>



# Produkt

**61.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.300</b>	Finanzausgleich

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

- Einnahme Schlüsselzuweisungen
- Einnahme Investitionsschlüsselzuweisung
- Einnahme Allgemeine Straßenzuweisungen
- Einnahme Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten
- Einnahme bzw. Ausgabe Restabwicklung Grunderwerbsteuer
- Ausgabe Finanzausgleichsumlage
- Ausgabe Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

## Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

## Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts  
Beteiligung der Gemeinden am Bund-Länder-Finanzausgleich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	7,10	11,87	12,79	12,74	12,72	12,69

# Produkt

**61.1.710**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.710</b>	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Einnahme Familienausgleichsleistungen

## Auftragsgrundlage

§ 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

## Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>34,88</i>	<i>35,89</i>	<i>38,75</i>	<i>39,67</i>	<i>45,51</i>	<i>46,77</i>

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 20200**

## 2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.967,18	84.200	85.400	84.100	84.100	83.900
09	+ Sonstige laufende Erträge	50.525,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.328,65</b>	<b>86.100</b>	<b>87.300</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>85.800</b>
11	- Personalaufwendungen	489.874,43	433.800	470.500	478.000	485.500	493.200
12	- Versorgungsaufwendungen	70.115,51	85.500	72.200	73.300	74.400	75.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,45	5.000	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	153,75	600	100	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.728,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.656,59	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.591,80</b>	<b>537.000</b>	<b>555.200</b>	<b>563.700</b>	<b>572.300</b>	<b>581.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.263,15</b>	<b>-450.900</b>	<b>-467.900</b>	<b>-477.700</b>	<b>-486.300</b>	<b>-495.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	129.550,52	103.100	105.400	104.600	104.000	103.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.114.772,74	4.646.000	4.596.000	4.600.000	4.665.000	4.680.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.985.222,22</b>	<b>-4.542.900</b>	<b>-4.490.600</b>	<b>-4.495.400</b>	<b>-4.561.000</b>	<b>-4.576.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.464.485,37</b>	<b>-4.993.800</b>	<b>-4.958.500</b>	<b>-4.973.100</b>	<b>-5.047.300</b>	<b>-5.072.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.464.485,37</b>	<b>-4.993.800</b>	<b>-4.958.500</b>	<b>-4.973.100</b>	<b>-5.047.300</b>	<b>-5.072.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.464.485,37</b>	<b>-4.993.800</b>	<b>-4.959.200</b>	<b>-4.973.800</b>	<b>-5.048.000</b>	<b>-5.072.700</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.6.010</b>	Haushaltswirtschaft	-223.373,28	-167.200	-219.700	-224.500	-229.300	-234.200
<b>11.6.020</b>	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-146.561,74	-213.900	-145.300	-147.400	-149.600	-151.900
<b>11.6.030</b>	Schuldenmanagement, Bürgschaften	20.233,19	44.400	22.200	19.700	18.500	17.100
<b>11.6.080</b>	Jahresabschluss	-35.725,61	-26.800	-34.700	-35.100	-35.500	-35.900
<b>61.2.110</b>	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	17.424,50	15.700	14.300	13.500	12.900	12.200
<b>61.2.210</b>	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-4.059.256,17	-4.646.000	-4.596.000	-4.600.000	-4.665.000	-4.680.000
<b>61.2.500</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-55.516,57	0	0	0	0	0
<b>62.2.100</b>	Nichtrechtsfähige Stiftungen	18.290,31	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.290,84	-436.700	-435.400	0	-444.900	-453.100	-461.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.995.475,63	-4.542.900	-4.490.600	0	-4.495.400	-4.561.000	-4.576.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.371.766,47	-4.979.600	-4.926.000	0	-4.940.300	-5.014.100	-5.038.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.371.766,47	-4.979.600	-4.926.000	0	-4.940.300	-5.014.100	-5.038.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.371.766,47	-4.979.600	-4.926.700	0	-4.941.000	-5.014.800	-5.039.200
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	192.990,51	121.000	91.800	0	67.600	68.300	66.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.990,51	121.000	91.800	0	67.600	68.300	66.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.990,51	121.000	91.800	0	67.600	68.300	66.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.178.775,96	-4.858.600	-4.834.900	0	-4.873.400	-4.946.500	-4.972.700

**Produkt****11.6.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.010</b>	Haushaltswirtschaft

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

Planung und Bewirtschaftung des städt. Kernhaushaltes, Haushalts- und Nachtragshaushaltssatzungen, Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne mit allen gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteilen und Anlagen, Investitionsplanung, Produktbuch, Etatberatungen und Genehmigungsverfahren, Haushaltssperren und -freigaben, über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, Berichtswesen / Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO)  
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
Beschlüsse der städtischen Entscheidungsgremien

**Zielgruppe**

- Aufsichtsbehörde
- Budgetverantwortliche
- Bürger/innen der Stadt Worms
- städtische Entscheidungsträger/innen

**Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung sowie bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, Koordination des Haushaltsvollzugs.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	21	-362	-307	-308	-219	-179
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	123	47	152	39	0	0

**Produkt****11.6.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.020</b>	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

Finanzstatistiken (Statistisches Landesamt, Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz), Beantragung, Abruf und Abrechnung von Fördermitteln der EU, des Bundes und des Landes, Abwicklung von Spenden an die Stadt Worms, Ausräumung von Beanstandungen örtlicher und überörtlicher Prüfungsinstanzen (Rechnungsprüfungsamt, Landesrechnungshof, Kommunalaufsicht), Verwaltung rechtsfähiger Stiftungen, Anweisung der städtischen Anteile an der Straßenreinigung, Oberflächenentwässerung und Winterdienst.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO)  
 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
 Statistikgesetze  
 Fördergesetze und -richtlinien  
 Stiftungsgesetz  
 Testamente  
 Vertragliche Vereinbarungen

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Prüfungsämter (interne und externe)
- Spender/innen
- statistische Ämter
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Erfüllung der statistischen Vorgaben, Minimierung des städtischen Finanzbedarfs durch Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Fremdfinanzierung (Fördermittel, Spenden), nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung der rechtsfähigen Stiftungen bei Erfüllung des Stiftungszweckes.

**Produkt****11.6.030**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.030</b>	Schuldenmanagement, Bürgschaften

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

Stadt als Darlehensnehmer - Investitionskredite (Kreditaufnahme, Schuldendienst, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Schuldenstatistik), Stadt als Darlehensgeber - Wohnungsbau (Schuldendienst, Vollablösungen, Grundbucheintragungen), Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften (Risikoabwägung, Zustimmung städtische Entscheidungsträger und Kommunalaufsicht, Bürgschaftsprovisionen).

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO)  
 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
 Darlehensverträge

**Zielgruppe**

- Kreditinstitute
- Bürger/innen als Darlehensnehmer
- Träger von Maßnahmen im öffentlichen Interesse

**Ziele**

- Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalen Kreditzins
- Förderung des sozialen Wohnungsbaus
- Sicherstellung der Finanzierung von Maßnahmen freier Träger mit öffentlichem Interesse

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>02020008</b>	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,14	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>02020010</b>	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
<b>02020012</b>	Anzahl der Bürgschaften	45	47	48	48	48	48
<b>02020013</b>	Bürgschaftssumme Gesamt in EUR	43.905.813	44.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000

# Produkt

# 61.2.110

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.110</b>	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)

### verantwortlich

Koch, Peter

### Beschreibung

Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen (insbesondere zinsverbilligte Darlehen aus der Nachkriegszeit zur Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Personengruppen)

### Auftragsgrundlage

Gesetzgebung zur Wohnungsbauförderung  
Darlehensverträge  
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Zielgruppe

- Wohnungsbaugesellschaften
- Bürger/innen als Darlehensnehmer

### Ziele

Einziehung der Zinsforderungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96



# Produkt

**61.2.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.210</b>	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)

## verantwortlich

Koch, Peter

## Beschreibung

Zinszahlungen für zur Finanzierung von Investitionen aufgenommene Kredite

## Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)  
 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)  
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
 Darlehensverträge

## Zielgruppe

- Kreditinstitute

## Ziele

Fristgerechte Zahlung der Zinsverpflichtungen, Sicherung niedriges Zinsniveau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,14	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

# Produkt

62.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.2</b>	Nichtrechtsfähige Stiftungen
<b>Produkt</b>	<b>62.2.100</b>	Nichtrechtsfähige Stiftungen

### verantwortlich

Koch, Peter

### Beschreibung

Darstellung der Finanzbewegungen für folgende nichtrechtsfähige Stiftungen und Nachlässe:

- C.F. Lauber Stiftung
- Nachlaß Prof. Bertlein
- Ermarth Stiftung
- Gymnasialschulfonds

### Auftragsgrundlage

Testamente, letztwillige Verfügungen

### Zielgruppe

- durch Testamente und letztwillige Verfügungen Begünstigte

### Ziele

Erfüllung der letztwilligen Verfügung der Erblasser bzw. Stifter mit den Erträgen des Stiftungskapitals:

- C.F. Lauber Stiftung: Pflege jüdische Gräber
- Nachlaß Prof. Bertlein: Grabpflege, Erhaltung Schulmuseum Pfeddersheim
- Ermarth Stiftung: Grabpflege, Stipendien, Unterstützung hilfsbedürftige und alte Menschen in Pfeddersheim
- Gymnasialschulfonds: Unterstützung Rudi-Stephan-Gymnasium.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nichtrechtsfähige Stiftungen	100	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 20300**

## 2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.065,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	19.610,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.675,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	346.934,11	244.600	422.600	430.600	438.700	446.900
12	- Versorgungsaufwendungen	19.476,55	24.100	20.000	20.300	20.600	20.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.690,00	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,09	200.100	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.302.311,81	8.169.600	6.813.700	6.867.600	6.872.500	6.872.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	403,60	15.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.729.854,16</b>	<b>8.728.800</b>	<b>7.332.900</b>	<b>7.395.100</b>	<b>7.408.400</b>	<b>7.416.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.705.178,89</b>	<b>-8.728.800</b>	<b>-7.332.900</b>	<b>-7.395.100</b>	<b>-7.408.400</b>	<b>-7.416.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.705.178,89</b>	<b>-8.728.800</b>	<b>-7.332.900</b>	<b>-7.395.100</b>	<b>-7.408.400</b>	<b>-7.416.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.705.178,89</b>	<b>-8.728.800</b>	<b>-7.332.900</b>	<b>-7.395.100</b>	<b>-7.408.400</b>	<b>-7.416.900</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.705.178,89</b>	<b>-8.728.800</b>	<b>-7.332.900</b>	<b>-7.395.100</b>	<b>-7.408.400</b>	<b>-7.416.900</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.6.063</b>	Beteiligungsmanagement	-317.125,01	-320.900	-398.100	-404.000	-409.900	-415.900
<b>11.6.080</b>	Jahresabschluss	-85.742,07	-38.300	-121.100	-123.500	-126.000	-128.500
<b>62.6.100</b>	Beteiligungen	-4.181.074,53	-8.369.600	-6.813.700	-6.867.600	-6.872.500	-6.872.500

**Erläuterungen zu den Positionen**

zu Zeile: 16 Betriebskostenzuschuss Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Der Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) wird ab 2018 wieder im Kernhaushalt veranschlagt (Kostenstelle 75000). Der Betriebskostenzuschuss entfällt somit ab 2018.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.494.050,34	-8.574.500	-7.321.600	0	-7.383.600	-7.396.700	-7.405.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.494.050,34	-8.574.500	-7.321.600	0	-7.383.600	-7.396.700	-7.405.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.494.050,34	-8.574.500	-7.321.600	0	-7.383.600	-7.396.700	-7.405.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.494.050,34	-8.574.500	-7.321.600	0	-7.383.600	-7.396.700	-7.405.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	568.000,32	1.100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.000,32	1.100.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568.000,32	-1.100.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.062.050,66	-9.674.500	-7.321.600	0	-7.383.600	-7.396.700	-7.405.000

# Produkt

11.6.063

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.063</b>	Beteiligungsmanagement

### verantwortlich

Müller, Christine

### Beschreibung

Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

### Auftragsgrundlage

Laut Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), sowie die faktische Verpflichtung aufgrund der Auslagerung von Aufgaben innerhalb der Verwaltung in einzelne Beteiligungsgesellschaften, Gremienbeschlüsse und Kontroll- und Transparenzgesetz (KonTraG)

### Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger/innen

### Ziele

ausgeglichenes Gesamtergebnis, Erwirtschaftung von Überschüssen für den städtischen Haushalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	13.146	12.342	15.312	15.538	15.765	15.996

# Produkt

**11.6.080**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.080</b>	Jahresabschluss

**verantwortlich**

Müller, Christine

**Beschreibung**

Fertigung des Jahresabschlusses, Rechenschaftsbericht.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO)

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Prüfungsämter (interne und externe)
- städtische Entscheidungsträger/innen

**Ziele**

- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Entlastung des Oberbürgermeisters und des Stadtvorstandes

# Produkt

**62.6.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>62</b>	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe</b>	<b>62.6</b>	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produkt</b>	<b>62.6.100</b>	Beteiligungen

### verantwortlich

Müller, Christine

### Beschreibung

Abbildung der Berührungspunkte der städtischen Beteiligungen mit dem Haushalt der Stadtverwaltung Worms.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)  
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

### Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger/innen
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Ausgeglichenes Ergebnis der Beteiligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 20400**

## 2.04 Buchhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,22	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	108.925,08	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	36.275,28	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.265,58</b>	<b>124.100</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>
11	- Personalaufwendungen	490.534,21	579.600	556.000	566.600	577.300	588.200
12	- Versorgungsaufwendungen	11.561,73	0	11.800	11.900	12.000	12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.624,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.619,07	25.500	31.700	26.000	24.800	24.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.662,09	101.500	101.900	101.900	101.900	101.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.001,27</b>	<b>766.600</b>	<b>761.400</b>	<b>766.400</b>	<b>776.000</b>	<b>786.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.735,69</b>	<b>-642.500</b>	<b>-627.200</b>	<b>-632.200</b>	<b>-641.800</b>	<b>-652.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209.439,64	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.645.059,07	3.845.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.435.619,43</b>	<b>-3.795.000</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-2.990.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.903.355,12</b>	<b>-4.437.500</b>	<b>-3.617.200</b>	<b>-3.622.200</b>	<b>-3.631.800</b>	<b>-3.642.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.903.355,12</b>	<b>-4.437.500</b>	<b>-3.617.200</b>	<b>-3.622.200</b>	<b>-3.631.800</b>	<b>-3.642.700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.903.355,12</b>	<b>-4.437.500</b>	<b>-3.617.200</b>	<b>-3.622.200</b>	<b>-3.631.800</b>	<b>-3.642.700</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

KSt: Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.6.070</b>	Einführung Doppik	0,00	-3.300	0	0	0	0
<b>11.6.080</b>	Jahresabschluss	-14.720,97	-34.700	0	0	0	0
<b>11.6.210</b>	Buchhaltung	-412.335,61	-566.500	-569.600	-573.800	-582.600	-592.700
<b>55.3.100</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	218,33	0	0	0	0	0
<b>61.2.120</b>	Erträge aus Kontokorrentzinsen	188.990,87	31.000	121.200	120.800	120.400	120.000
<b>61.2.220</b>	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-2.665.507,74	-3.864.000	-3.168.800	-3.169.200	-3.169.600	-3.170.000



**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447.819,95	-599.300	-601.400	0	-612.300	-623.300	-634.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.433.454,33	-3.795.000	-2.990.000	0	-2.990.000	-2.990.000	-2.990.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.881.274,28	-4.394.300	-3.591.400	0	-3.602.300	-3.613.300	-3.624.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.881.274,28	-4.394.300	-3.591.400	0	-3.602.300	-3.613.300	-3.624.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.881.274,28	-4.394.300	-3.591.400	0	-3.602.300	-3.613.300	-3.624.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.529,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.529,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.529,77	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.952.804,05	-4.395.800	-3.592.900	0	-3.603.800	-3.614.800	-3.626.000

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
	03104.93520 Maschinen, Geräte Stadtkasse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produkt****11.6.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.210</b>	Buchhaltung

**verantwortlich**

Osswald, Martina

**Beschreibung**

Die Buchführung hat

1. die Aufstellung des Jahresabschlusses und den Vergleich von Plan und Ergebnis zu ermöglichen,
2. die Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu ermöglichen und
3. Informationen für den Haushaltsvollzug und für die künftige Haushaltsplanung bereitzustellen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GemO)

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Abgabenordnung (AO)

Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Verschiedene Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

- Zahlungsempfänger/innen
- Zahlungspflichtige

**Ziele**

Die Buchhaltung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und die Lage der Gemeinde vermitteln kann.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02100001	Buchungen	421.627	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	12	12	12	12	12	12
02100017	Buchungen pro Mitarbeiter	35.136	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02100018	aktive PK	51.219	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02100019	Mahnungen	27.340	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

**Produkt****61.2.120**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.120</b>	Erträge aus Kontokorrentzinsen

**verantwortlich**

Osswald, Martina

**Beschreibung**

Zinseinnahmen aus Liquiditätsüberschüssen

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemKVO, GemHVO

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

**Ziele**

effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	2,41	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

**Produkt****61.2.220**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.220</b>	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen

**verantwortlich**

Osswald, Martina

**Beschreibung**

Aufnahme von Kassenkrediten;

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemKVO, GemHVO

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

**Ziele**

effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
02100006	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Aufwendungen)	30,60	44,36	44,36	44,36	44,36	44,36

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 20500**

## 2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	248.190,79	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.125,73	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-11.339,59	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.976,93</b>	<b>300.100</b>	<b>315.100</b>	<b>315.100</b>	<b>315.100</b>	<b>315.100</b>
11	- Personalaufwendungen	564.949,16	559.500	640.300	652.500	664.800	677.400
12	- Versorgungsaufwendungen	27.446,47	33.900	28.200	28.600	29.000	29.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.901,21	2.000	4.300	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.145,72	40.500	35.500	35.500	35.500	35.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.212,74</b>	<b>642.500</b>	<b>714.900</b>	<b>727.200</b>	<b>739.900</b>	<b>752.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.235,81</b>	<b>-342.400</b>	<b>-399.800</b>	<b>-412.100</b>	<b>-424.800</b>	<b>-437.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.235,81</b>	<b>-342.400</b>	<b>-399.800</b>	<b>-412.100</b>	<b>-424.800</b>	<b>-437.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.235,81</b>	<b>-342.400</b>	<b>-399.800</b>	<b>-412.100</b>	<b>-424.800</b>	<b>-437.800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.235,81</b>	<b>-342.400</b>	<b>-399.800</b>	<b>-412.100</b>	<b>-424.800</b>	<b>-437.800</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.6.250	Vollstreckung	-343.235,81	-342.400	-399.800	-412.100	-424.800	-437.800

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.753,95	-356.900	-382.500	0	-395.000	-407.600	-420.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-217.753,95	-356.900	-382.500	0	-395.000	-407.600	-420.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.753,95	-356.900	-382.500	0	-395.000	-407.600	-420.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-217.753,95	-356.900	-382.500	0	-395.000	-407.600	-420.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.161,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-218.914,95	-356.900	-382.500	0	-395.000	-407.600	-420.500

**Produkt****11.6.250**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.6</b>	Finanzen
<b>Produkt</b>	<b>11.6.250</b>	Vollstreckung

**verantwortlich**

Lahr, Ralph Peter

**Beschreibung**

Beitreibung öffentlich-rechtlicher sowie privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe; Aussendiensttätigkeit im Rahmen der Beitreibungsmaßnahmen; Anlegen von Forderungspfändungen; Durchführung von Sachpfändungen; Vorbereitung und Durchführung von Versteigerungen; Einleitung, Anmeldung und Durchführung von Zwangsversteigerungen und Insolvenzen; Überwachung von Zwangsverwaltungen; Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Festsetzungs- und Erlassverfahren von Nebenforderungen.

**Auftragsgrundlage**

Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) + Durchführungsverordnung (DVO)  
 Abgabenordnung (AO)  
 Zivilprozessordnung (ZPO)  
 Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)  
 Insolvenzordnung (InsO)

**Zielgruppe**

- Zahlungspflichtige

**Ziele**

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	12	12	12	12	12	12
02100004	Zahlungseingang Vollstreckung (gesamt)	3.015.461	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
02100009	Zahlungseingang pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	251.288	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
02100010	Vollstreckungsaufträge	9.463	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02100011	Vollstreckungsankündigungen	4.526	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
02100012	Amtshilfeersuchen gesamt	9.970	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
02100013	Pfändungen gesamt	3.496	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02100014	Antrag auf Haftbefehl	76	130	130	130	130	130
02100015	Ladung zur VV	323	450	450	450	450	450
02100016	Abgabe VV	76	40	40	40	40	40



**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 30100**

## 3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31.714,86	35.700	35.700	35.700	35.700	30.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.320.698,49	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.413,35</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.579.800</b>
11	- Personalaufwendungen	533.768,13	433.300	575.600	585.900	596.500	607.400
12	- Versorgungsaufwendungen	47.481,61	135.000	48.700	49.500	50.300	51.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.000,00	143.300	95.300	95.300	95.300	110.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	550,78	600	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.825,41	12.800	12.800	12.800	12.800	13.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.625,93</b>	<b>725.000</b>	<b>732.900</b>	<b>744.000</b>	<b>755.400</b>	<b>783.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.787,42</b>	<b>859.800</b>	<b>851.900</b>	<b>840.800</b>	<b>829.400</b>	<b>796.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>605.787,42</b>	<b>859.800</b>	<b>851.900</b>	<b>840.800</b>	<b>829.400</b>	<b>796.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.787,42</b>	<b>859.800</b>	<b>851.900</b>	<b>840.800</b>	<b>829.400</b>	<b>796.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>605.787,42</b>	<b>859.800</b>	<b>803.900</b>	<b>792.800</b>	<b>781.400</b>	<b>748.800</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>12.2.100</b>	Ordnungsangelegenheiten	-278.766,02	-208.200	-234.600	-236.500	-238.500	-261.000
<b>12.2.200</b>	Zentrale Bußgeldstelle	1.015.097,29	1.123.100	1.200.600	1.194.900	1.189.100	1.182.700
<b>12.2.220</b>	Sonstige Owi-Verfahren	-130.543,85	-55.100	-162.100	-165.600	-169.200	-172.900

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30100

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.612,18	912.500	849.000	0	861.400	850.700	818.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	684.612,18	912.500	849.000	0	861.400	850.700	818.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	684.612,18	912.500	849.000	0	861.400	850.700	818.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	684.612,18	912.500	801.000	0	813.400	802.700	770.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	684.612,18	912.500	801.000	0	813.400	802.700	770.700

# Produkt

12.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.100</b>	Ordnungsangelegenheiten

### verantwortlich

Klingler, Peter

### Beschreibung

Jagd- und Fischereiwesen, Waffenangelegenheiten, Fundbüro, Gesundheitswesen, Hygiene, Unterbringung gefährdeter Personen, Hafenaufsicht, Schnakenbekämpfung

### Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag, vertragliche Verpflichtung

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

- gesetzliche Aufträge und vertragliche Verpflichtungen erfüllen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03010003	Ordnungsangelegenheiten	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	5,47	5,97	5,97	5,97	5,97	5,13

**Produkt****12.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.200</b>	Zentrale Bußgeldstelle

**verantwortlich**

Klingler, Peter

**Beschreibung**

Zentrale Bußgeldstelle, Ordnungswidrigkeitsverfahren des ruhenden und fließenden Verkehrs von der Dateneinstellung ins Programm "EurOWiG" bis hin zur Mahnung/Übergabe an die Vollstreckung

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag

**Zielgruppe**

- Fahrzeugführer/innen
- Fahrzeughalter/innen

**Ziele**

- gesetzliche Aufträge erfüllen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>03010001</b>	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	65.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	19,44	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27

# Produkt

12.2.220

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.220</b>	Sonstige Owi-Verfahren

### verantwortlich

Klingler, Peter

### Beschreibung

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Gesetzen und Verordnungen

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG), Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV), Landeswassergesetz (LWG), Landespflegegesetz (LPfIG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Gaststättengesetz (GastG), Landesfischereigesetz (LFischG), Meldegesetz (MeldG) usw.

### Zielgruppe

- Bevölkerung

### Ziele

- Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03010002	sonstige Owi.-Verfahren	383,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	124,21	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 30200**

## 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	159.292,65	178.500	161.500	161.500	161.500	161.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.627,75	333.300	352.300	352.300	352.300	352.300
09	+ Sonstige laufende Erträge	26.312,03	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.232,43</b>	<b>540.800</b>	<b>535.300</b>	<b>535.300</b>	<b>535.300</b>	<b>535.300</b>
11	- Personalaufwendungen	540.912,22	502.300	615.700	626.500	637.500	648.500
12	- Versorgungsaufwendungen	41.056,92	0	42.100	42.700	43.300	43.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.602,27	411.900	478.900	478.900	478.900	478.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.899,04	10.800	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.406,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	258.759,27	411.500	412.400	412.400	412.400	412.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.197.635,72</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.560.600</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.583.600</b>	<b>1.595.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.403,29</b>	<b>-799.100</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.059.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648.403,29</b>	<b>-799.100</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.059.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648.403,29</b>	<b>-799.100</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.059.900</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-648.403,29</b>	<b>-799.100</b>	<b>-1.025.300</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.048.300</b>	<b>-1.059.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>12.2.410</b>	Gewerberecht	-182.516,38	-160.500	-220.800	-227.500	-234.400	-241.300
<b>12.2.420</b>	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-33.701,90	4.400	-39.500	-40.200	-40.900	-41.600
<b>12.3.122</b>	Sondernutzungen und Gestaltungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-23.604,63	-25.700	-28.100	-28.600	-29.100	-29.600
<b>56.1.100</b>	Immissionen	-20.596,85	-17.300	-34.800	-35.400	-36.000	-36.600
<b>57.3.200</b>	Messen / Märkte	-387.983,53	-600.000	-702.100	-705.000	-707.900	-710.800

**Erläuterungen zu den Positionen**

- zu Zeile: 05 Platzgelder Wochenmarkt (BgA)  
Der Haushaltsansatz bei USK 73000.14500 wurde auf Null gesetzt, da keine Mehrwertsteuer beim Platzgeld für den Wochenmarkt ausgewiesen werden darf. Die Platzgelder dürfen daher nicht mehr über den BgA gebucht werden. Bei USK 73000.14501 wurde dementsprechend der Haushaltsansatz erhöht.
- zu Zeile: 13 Ersatz Entsorgungs- und Baubetrieb Worms (ebwo)  
Dienstleistungen des ebwo müssen zur Realisierung von Veranstaltungen erheblich in Anspruch genommen werden. Insbesondere um Sicherheitsstandards zu erfüllen und Maßnahmen in der Infrastruktur für die Durchführung von Veranstaltungen hierüber abzuwickeln (z.B. Wartung, Pflege, Reparatur, Instandsetzung).  
Weihnachtsbeleuchtung Vororte  
Aufgrund der Sicherheitsanforderungen muss die Zugkraft an der Befestigung überprüft werden, daher künftig entsprechende Mehraufwendungen erforderlich. Ebenso bei USK 73000.58000.
- zu Zeile: 18 Backfischfest (BgA)  
Gestiegene Anforderungen an die Sicherheit, insbesondere zusätzliche Kosten für zusätzliche Sicherheitskräfte.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.081,39	-828.900	-1.001.000	0	-1.012.000	-1.023.200	-1.034.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598.081,39	-828.900	-1.001.000	0	-1.012.000	-1.023.200	-1.034.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-598.081,39	-828.900	-1.001.000	0	-1.012.000	-1.023.200	-1.034.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-598.081,39	-828.900	-1.001.000	0	-1.012.000	-1.023.200	-1.034.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	74,80	5.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,80	5.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74,80	-5.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-598.156,19	-833.900	-1.061.000	0	-1.022.000	-1.033.200	-1.044.500

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
	73000.96000 Stromverteiler große Küsselswiese (Festplatz)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	73000.93520 Maschinen, Geräte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**Produkt****12.2.410**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.410</b>	Gewerberecht

**verantwortlich**

Ottinger, Dennis

**Beschreibung**

Alle im Zusammenhang einer selbständigen Tätigkeit entstehenden gewerberechtlichen Sachverhalte sowie die Kontrolle von Gewerbebetrieben auf die Einhaltung von gewerberechtlichen Vorschriften.

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Ladenschlussgesetz, Landesfeiertagsgesetz, Handwerksordnung, Preisangabenverordnung, Lotteriegesetz, Jugendschutzgesetz, Spieleverordnung, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung usw.

**Zielgruppe**

- Gewerbetreibende
- durch gewerbliche Tätigkeit Betroffene/Beeinträchtigte

**Ziele**

- ordnungsrechtliche Steuerung der Gewerbefreiheit
- Schutz der Bürger und der Allgemeinheit vor sonstigen nachteiligen Auswirkungen durch bestimmte erwerbswirtschaftliche Tätigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
03020001	Gewerbebeanmeldungen (mit Ummeldungen)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>153,67</i>	<i>136,50</i>	<i>161,50</i>	<i>161,50</i>	<i>161,50</i>	<i>161,50</i>
03020002	Gewerbeabmeldungen	999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>153,82</i>	<i>136,50</i>	<i>161,50</i>	<i>161,50</i>	<i>161,50</i>	<i>161,50</i>
03020004	Überwachungen der Gewerbebetriebe und Gaststätten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>672,37</i>	<i>594,00</i>	<i>764,60</i>	<i>778,00</i>	<i>791,80</i>	<i>805,60</i>

# Produkt

**12.2.420**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.420</b>	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

**verantwortlich**

Ottinger, Dennis

**Beschreibung**

Kontrolle von Gewerbebetrieben auf die Einhaltung von gewerberechtlichen Vorschriften

**Auftragsgrundlage**

Alle einschlägigen gewerberechtlichen Vorschriften.

**Zielgruppe**

- Gewerbetreibende

**Ziele**

Zielsetzung ist, den Bürgern/Bürgerinnen und die Allgemeinheit vor sonstigen nachteiligen Auswirkungen durch bestimmte erwerbswirtschaftliche Tätigkeit zu schützen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
03020004	Überwachungen der Gewerbebetriebe und Gaststätten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>67,40</i>	<i>75,20</i>	<i>79,00</i>	<i>80,40</i>	<i>81,80</i>	<i>83,20</i>

# Produkt

12.3.122

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.122</b>	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)

### verantwortlich

Ottinger, Dennis

### Beschreibung

Nutzung des öffentlichen Straßenraums beim Betrieb einer Schank- und Speisewirtschaft.

### Auftragsgrundlage

- Landesstraßengesetz
- Sondernutzungsgebührensatzung
- Richtlinie zur Gestaltung von Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum
- Gaststättengesetz
- Gaststättenverordnung

### Zielgruppe

- Gaststättenbetreiber/innen

### Ziele

Sondernutzungen im öffentlichen Raum einheitlich zu beurteilen und zu regeln, so dass zum einen das Straßenbild nicht verunstaltet wird und zum anderen Anwohner/innen, Anlieger/innen und Passanten/Passantinnen nicht durch die Sondernutzung belästigt, einschränkt oder gefährdet werden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03020003	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentl. Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

# Produkt

**56.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>56.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56.1.100</b>	Immissionen

### verantwortlich

Ottinger, Dennis

### Beschreibung

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz, Bearbeitung von Lärmbeschwerden

### Auftragsgrundlage

Landesimmissionsschutzgesetz

### Zielgruppe

- alle Menschen

### Ziele

Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>03020005</b>	Immissionen (Zahl der Genehmigungen, Anzeigen, Beschwerden)	145,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>142,05</i>	<i>86,50</i>	<i>174,00</i>	<i>177,00</i>	<i>180,00</i>	<i>183,00</i>

# Produkt

**57.3.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.200</b>	Messen / Märkte

### verantwortlich

Ottinger, Dennis

### Beschreibung

alle zur Durchführung, Planung, Organisation eines Marktes relevanten Sachverhalte einschließlich Marktaufsicht

### Auftragsgrundlage

festgesetzte Märkte nach der Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung

### Zielgruppe

- Marktbeschicker/innen (Markthändler/innen)
- Marktbesucher/innen

### Ziele

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeinwohl
- Versorgung der Bevölkerung

### Leistung

- 57.3.200.10 Weihnachtsbeleuchtung
- 57.3.200.20 Messen / Märkte (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	4,55	4,15	4,27	4,26	4,25	4,24
03020006	Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung je Einwohner *1000	543	650	650	650	650	650

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 30300**

## 3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	85.446,20	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.035,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.481,90</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>
11	- Personalaufwendungen	930.679,98	815.500	906.000	921.700	937.800	954.200
12	- Versorgungsaufwendungen	98.863,73	111.000	101.500	103.000	104.500	106.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	640,83	0	700	700	700	700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.621,75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.027,10	128.700	154.300	154.300	154.300	154.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.096,38</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.163.800</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.198.600</b>	<b>1.216.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.057.614,48</b>	<b>-908.200</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.068.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.057.614,48</b>	<b>-908.200</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.068.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.057.614,48</b>	<b>-908.200</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.068.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.057.614,48</b>	<b>-908.200</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.068.300</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

KSt: Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis.

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>12.2.530</b>	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	3.208,10	0	0	0	0	0
<b>12.2.540</b>	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)	-1.060.822,58	-908.200	-1.015.500	-1.032.700	-1.050.300	-1.068.300

**Erläuterungen zu den Positionen**

zu Zeile: 18 Druck-, Buchbindearbeiten

Durch die gestiegene Zahl der positiven Asylentscheidungen müssen vermehrt elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise ausgestellt werden, hierdurch erhöhen sich die Kosten.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-899.605,69	-973.200	-967.300	0	-983.800	-1.000.700	-1.018.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-899.605,69	-973.200	-967.300	0	-983.800	-1.000.700	-1.018.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-899.605,69	-973.200	-967.300	0	-983.800	-1.000.700	-1.018.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-899.605,69	-973.200	-967.300	0	-983.800	-1.000.700	-1.018.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-899.605,69	-973.200	-967.300	0	-983.800	-1.000.700	-1.018.000

**Produkt****12.2.540**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.540</b>	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)

**verantwortlich**

Bayer, Dagmar

**Beschreibung**

Bearbeitung von Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten, Prüfung und Entscheidung über Aufenthaltsansprüche, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen

Berechtigung und / oder Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationsmaßnahmen

Entgegennahme und Ausfertigung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen zu Besuchs- und Ausbildungsaufenthalten und zum Zweck der Familienzusammenführung

Betreibung von Passersatzbeschaffungsmaßnahmen, Erlass von Ausweisungsverfügungen, nachträgliche Befristung von Aufenthaltstiteln

Stellungnahmen in Widerspruchs-, Klage- und Beschwerdeverfahren, Bearbeitung / Organisation von Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen

**Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz sowie alle hierzu ergangenen Verordnungen, Freizügigkeitsgesetz Europäische Union (EU), Verordnungen, Runderlasse und internationale Abkommen, Asylverfahrensgesetz, Erlasse, Rundverfügungen

**Zielgruppe**

- Asylbewerber/innen
- Ausländer/innen
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Flüchtlinge
- Unionsbürger/innen

**Ziele**

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Gewährleistung eines rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03030001	ausländische Einwohner	14.476	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03030002	Verpflichtungserklärungen	750	750	750	750	750	750
03030003	Asylbewerber / Flüchtlinge	450	400	400	400	400	400



**Teilergebnishaushalt 2018**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	226.589,24	216.700	221.700	221.700	221.700	221.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.021,74</b>	<b>220.200</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>
11	- Personalaufwendungen	520.226,76	540.200	528.600	538.100	547.800	557.700
12	- Versorgungsaufwendungen	38.780,18	54.900	39.800	40.400	41.000	41.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.758,34	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.814,49	2.000	1.900	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.909,93	19.600	17.600	17.600	17.600	17.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.489,70</b>	<b>629.700</b>	<b>598.900</b>	<b>608.900</b>	<b>619.200</b>	<b>629.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.467,96</b>	<b>-409.500</b>	<b>-374.200</b>	<b>-384.200</b>	<b>-394.500</b>	<b>-405.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-352.467,96</b>	<b>-409.500</b>	<b>-374.200</b>	<b>-384.200</b>	<b>-394.500</b>	<b>-405.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.467,96</b>	<b>-409.500</b>	<b>-374.200</b>	<b>-384.200</b>	<b>-394.500</b>	<b>-405.000</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.047,96</b>	<b>-414.600</b>	<b>-379.700</b>	<b>-389.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>-410.500</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>12.2.310</b>	Personenstandswesen	-352.024,50	-419.400	-378.600	-388.000	-397.700	-407.600
<b>12.2.315</b>	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-14.179,45	-9.100	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
<b>12.2.320</b>	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	11.155,99	13.900	12.500	12.000	11.500	11.000

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.941,01	-381.600	-356.800	0	-366.600	-376.600	-386.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.941,01	-381.600	-356.800	0	-366.600	-376.600	-386.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-295.941,01	-381.600	-356.800	0	-366.600	-376.600	-386.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.760,00	-5.100	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-298.701,01	-386.700	-362.300	0	-372.100	-382.100	-392.300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-298.701,01	-386.700	-362.300	0	-372.100	-382.100	-392.300

**Produkt****12.2.310**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.310</b>	Personenstandswesen

**verantwortlich**

Johannes, Regina

**Beschreibung**

Beurkundung von Geburten und Sterbefälle, Eheanmeldung und Eheschließungen, Personenstandsbücher, Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten, behördliche Namensänderungen, Ahnenforschung, Randvermerke

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsrecht, Auftragsangelegenheit des Bundes

**Zielgruppe**

- Ausländer/innen
- deutsche Staatsangehörige
- Staatenlose

**Ziele**

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung Eheschließung
- Nachlasssicherung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
03040001	Beurkundungen (Personenstandswesen)	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>155,61</i>	<i>173,34</i>	<i>161,05</i>	<i>163,82</i>	<i>166,68</i>	<i>169,59</i>

**Produkt****12.2.315**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.315</b>	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

**verantwortlich**

Johannes, Regina

**Beschreibung**

Änderungen von Vor- und Familiennamen nach dem Namensänderungsgesetz

**Auftragsgrundlage**

Namensänderungsgesetz mit Verwaltungsvorschrift

**Zielgruppe**

- Asylberechtigte
- deutsche Staatsangehörige
- Flüchtlinge
- Staatenlose

**Ziele**

Änderung von Vor- und Familiennamen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
03040002	Namensänderungen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2.036,35	1.471,43	2.114,29	2.128,57	2.142,86	2.157,14

# Produkt

# 12.2.320

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.320</b>	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

### verantwortlich

Johannes, Regina

### Beschreibung

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren auf Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Beibehaltungsausweis

### Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz mit Anwendungshinweise

### Zielgruppe

- Ausländer/innen
- deutsche Staatsangehörige

### Ziele

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern/Ausländerinnen und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen, Klärung der Staatsangehörigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03040003	Einbürgerungen	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	177,76	141,36	170,45	172,73	175,00	177,27

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 30500**

## 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.136,11	21.000	31.700	30.500	30.100	28.500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.869,06	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.440,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.345,97</b>	<b>67.200</b>	<b>78.400</b>	<b>77.200</b>	<b>76.800</b>	<b>75.200</b>
11	- Personalaufwendungen	705.972,54	735.700	776.500	789.700	803.200	816.800
12	- Versorgungsaufwendungen	53.350,76	66.400	54.800	55.500	56.200	56.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.217,96	220.100	223.600	223.600	223.600	223.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.523,97	4.800	22.200	22.100	19.600	17.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.258,31	76.000	86.500	81.500	81.500	81.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.667,68	61.200	131.600	77.200	72.200	72.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.150.991,22</b>	<b>1.164.200</b>	<b>1.295.200</b>	<b>1.249.600</b>	<b>1.256.300</b>	<b>1.268.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-994.645,25</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-1.193.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-994.645,25</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-1.193.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-994.645,25</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-1.193.700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-994.645,25</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.216.800</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-1.193.700</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>12.2.131</b>	Schornsteinfegerwesen	-45.382,27	-40.800	-49.400	-50.100	-50.800	-51.500
<b>12.4.400</b>	gefährliche Hunde	-48.731,53	-97.600	-105.200	-106.000	-104.700	-105.500
<b>53.7.400</b>	Abfallrecht	-217.216,48	-164.800	-148.100	-144.300	-145.500	-146.700
<b>55.2.200</b>	Gewässeraufsicht	-87.873,20	-87.600	-153.700	-125.500	-127.300	-129.100
<b>55.2.400</b>	Bodenschutz	-51.670,02	-55.300	-61.800	-62.700	-63.600	-64.500
<b>55.4.100</b>	Landschafts- und Artenschutz	-289.862,10	-415.800	-405.700	-405.000	-409.300	-413.500
<b>55.4.300</b>	Klima- und Immissionsschutz	-205.855,83	-189.900	-240.500	-225.700	-224.400	-228.200
<b>55.5.200</b>	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-48.353,82	-45.200	-52.400	-53.100	-53.900	-54.700

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 30500

### 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

#### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Honorare

Honorare für die Beauftragung von Ingenieurbüros für geplante Entwässerungen im Außenbereich.

zu Zeile: 18 Altlasten-, Wasser-, Bodenuntersuchungen

Verpflichtung durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd zur Untersuchung des Grundwassers im Wormser Stadtgebiet zur Gefährdungsuntersuchung. Erstellung eines Gutachtens (Angebotssumme ca. 30.000 EUR).

Klimaschutz

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes.

Immissionsgutachten, -messungen

Lärmaktionsplanung intervallmäßige Fortschreibung (Beauftragung eines externen Büros). Gesetzliche Verpflichtung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).

Landespflegerische Gutachten

Erfassung des artenreichen Grünlandes nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz im Auftrag des Landesumweltministeriums. Die Gelder i.H.v. 5.000 EUR werden durch das Land erstattet.

Naturschutzmaßnahmen

Im Jahr 2018 sind Pflegemaßnahmen (Rückschnitt, Mahd, Mulchen etc.) in den Schutzgebieten erforderlich/geplant. Diese sollen durch Landwirte und Fachfirmen ausgeführt werden.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-916.791,48	-1.082.300	-1.190.500	0	-1.142.200	-1.151.000	-1.165.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-916.791,48	-1.082.300	-1.190.500	0	-1.142.200	-1.151.000	-1.165.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-916.791,48	-1.082.300	-1.190.500	0	-1.142.200	-1.151.000	-1.165.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-916.791,48	-1.082.300	-1.190.500	0	-1.142.200	-1.151.000	-1.165.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.084,42	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.084,42	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	72.573,42	0	10.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.573,42	20.000	10.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.489,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-941.280,48	-1.102.300	-1.200.500	0	-1.142.200	-1.151.000	-1.165.100



**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	36001.96006 Aufstellung eines Toilettencontainers im Wormser Erlebnisgarten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Produkt

12.2.131

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.131</b>	Schornsteinfegerwesen

### verantwortlich

Knopp, Joachim

### Beschreibung

Vollzug des Schornsteinfegergesetzes; Bestellung, Rücknahme, Widerruf der Bestellung des Bezirksschornsteinfegermeisters (BSFM), Zwangsweise Durchsetzung der verweigerten Kehrung; Beitreibung rückständiger Gebühren und Auslagen der Bezirksschornsteinfegermeister, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Überprüfung der Kehrbezirke, Verhängung von Aufsichtsmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung

### Zielgruppe

- Eigentümer/innen von Grundstücken und Räumen

### Ziele

Ausführung der durch die Kehr- und Überprüfungsordnung vorgeschriebenen Arbeiten, Überprüfung sämtlicher Schornsteine, Feuerstätten etc.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03050002	Überwachungsfälle	121,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	376,36	319,23	385,38	390,77	396,15	401,54

# Produkt

12.4.400

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.4</b>	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>12.4.400</b>	gefährliche Hunde

## verantwortlich

Knopp, Joachim

## Beschreibung

- Vollzug des Landesgesetzes über gefährliche Hunde (LHundG)
- Ermittlungsverfahren bei Hundebissen, ob der Tatbestand zur Einstufung des Hundes als sogenannter gefährlicher Hund nach dem LHundG vorliegt oder nicht
- Maßnahmen zu diesen Ermittlungsverfahren (Anhörungen zum Tathergang, Anordnungen zur Vorführung bei der Diensthundestaffel oder beim Amtsveterinär)
- Einstufungen von Hunden als gefährlich nach LHundG
- Anordnungen nach § 9 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) zur Verhinderung weiterer Vorfälle, wenn keine Einstufung erfolgt ist
- Erlaubnisverfahren zur Haltung von gefährlichen Hunden nach dem LHundG
- Sicherstellungen und dementsprechende Anordnungen von gefährlichen Hunden, deren Besitzer/innen keine Erlaubnis nach dem LHundG haben
- Ordnungswidrigkeitsverfahren, wenn gegen die Vorschriften des LHundG verstoßen werden (zum Beispiel Maulkorb- und Anleinplichtverletzung).
- Beißstatistiken erstellen und fortführen
- Chipdatei über die gefährlichen Hunde (auch im Tierheim) erstellen und fortführen, halbjährlicher Bericht an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

## Auftragsgrundlage

Landesgesetz über gefährliche Hunde (LHundG)  
 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG)

## Zielgruppe

- Tiere
- Tierhalter/innen
- Vereine
- Tierheime

## Ziele

Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03050003	gefährliche Hunde nach § 1 LHunG	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1.291,66	2.467,50	2.727,50	2.747,50	2.715,00	2.735,00

# Produkt

**53.7.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.7.400</b>	Abfallrecht

## verantwortlich

Knopp, Joachim

## Beschreibung

- Vollzug der Abfallgesetze
- Erlass abfallrechtlicher Anordnungen
- Kosten- und Zwangsgeldbescheide
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Entgegennahme von Meldung illegaler Abfallablagerungen auf Privatgrundstücken und Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Vollzug der Altautoverordnung
- Vollzug der Verpackungsverordnung und der Batterieverordnung
- Stoffstrommanagement
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Presseberichten

## Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz
- Altfahrzeuggesetz
- Verpackungsverordnung
- Batterieverordnung

## Zielgruppe

- Handelsbetriebe
- Industriebetriebe
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Privatpersonen

## Ziele

- Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen
- schadlose Verwertung von Altfahrzeugen
- Rücknahme- und Pfandpflicht für Einwegverpackungen
- Rücknahme von Altbatterien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>03050001</b>	Maßnahmen Abfallrecht	226	220	220	220	220	220
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	967	753	677	660	665	670

# Produkt

# 55.2.200

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.200</b>	Gewässeraufsicht

### verantwortlich

Knopp, Joachim

### Beschreibung

- wasserrechtliche Zulassungen, zum Beispiel Genehmigungen, Erlaubnisse, Eignungsfeststellungen, Anzeigeverfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden bei Unfällen/Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, zum Beispiel durch Anordnungen, Ersatzvornahmen, unmittelbare Ausführung
- Abwasserbehandlungsanlagen
- Aufstellung und Aktualisierung des örtlichen Meldeplans bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Stellungnahmen bei baurechtlichen Vorhaben mit wasserrechtlichen Belangen, zum Beispiel in Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebieten
- Errichtung von Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern, fachliche Beratung zu Regenwassernutzung und Versickerung
- Hochwasserschutz (Deichausbaumaßnahmen am Rhein)
- Planung von Studien und Maßnahmeplänen zum Hochwasserschutz (beispielweise an der Pfrimm)
- Mitwirkung bei Pflege- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern
- Planung und Umsetzung von Gewässerrandstreifen an Gewässern
- Aufsicht über die Wasser- und Beregnungsverbände im Stadtgebiet Worms
- Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserverordnung (AbwV)

### Zielgruppe

- Industriebetriebe
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Privatpersonen

### Ziele

- Erhalt, Schutz und Förderung von Oberflächengewässern und dem Grundwasser
- Verbesserung der Wasserqualität
- Erhalt der Selbstreinigungskraft
- ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserentsorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	1,04	1,05	1,80	1,47	1,49	1,50

# Produkt

**55.2.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.400</b>	Bodenschutz

## verantwortlich

Knopp, Joachim

## Beschreibung

- Maßnahmen beim Vollzug des Bodenschutzrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen durch Anordnungen etc.)
- Stellungnahmen zu Baumaßnahmen
- Beseitigung von Altlasten
- Beurteilung von Gutachten
- Gefahrforschung / Erfassung altlastenverdächtiger Flächen
- Anordnungen zur Erkundung
- Sanierung und Überwachung von Altlasten,
- Umweltberatung
- Öffentlichkeitsarbeit

## Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung

## Zielgruppe

- Industriebetriebe
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Privatpersonen

## Ziele

- Umsetzung der im Bundesbodenschutzgesetz und der Bodenschutzverordnung genannten Ziele
- nachhaltiges Flächenmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,90</i>	<i>0,63</i>	<i>0,71</i>	<i>0,71</i>	<i>0,72</i>	<i>0,73</i>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.100</b>	Landschafts- und Artenschutz

**verantwortlich**

Knopp, Joachim

**Beschreibung**

- Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes
- Beurteilung und Ahndung von Eingriffen in Natur und Landschaft, Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Ausweisung von Schutzgebieten sowie Vollzug der Schutzbestimmungen
- Baumschutz
- Vollzug des Naturschutzrechts durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Anordnungen
- Artenschutzmaßnahmen (zum Beispiel Ankauf von Flächen, Ausschreibungen, Umsetzungsmaßnahmen, Fachberatung)
- Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden
- Organisation von Sitzungen politischer und fachlicher Ausschüsse
- Mitwirkung beim Stadtteilwettbewerb
- Artenschutzprogramme
- Anmeldung / Registrierung artengeschützter Tiere sowie Ausstellung von EG-Bescheinigungen
- Überwachung der Kennzeichnungspflichten für artgeschützte Tiere
- Überwachung der Besitz- und Handelsverbote
- städtischer Schul- und Umweltgarten sowie Umwelthaus
- fachliche Anleitung und Personalangelegenheiten der Zivildienstleistenden und Absolventen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)
- Öffentlichkeitsarbeit

Mitwirkung bei der:

- Landschafts- und Bebauungsplanung
- Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans
- Forstwirtschaft, Flurbereinigung, Gewässerrandstreifen, Hochwasserschutz (Deichausbaumaßnahmen am Rhein) Straßenbau, Pflege und Entwicklung schutzwürdiger Flächen
- Förderprogramm umweltschonende Landwirtschaft (FUL), Verwaltung des Biotopsicherungsprogramms (BSP)

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz

**Zielgruppe**

- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Naturschutzverbände
- Schulen
- Privatpersonen
- Kindergärten

**Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete
- Umweltpädagogik
- Erziehung zur Nachhaltigkeit

# Produkt

**55.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.100</b>	Landschafts- und Artenschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3,99	4,99	4,99	4,96	5,00	5,02



# Produkt

**55.4.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55.4.300</b>	Klima- und Immissionsschutz

## verantwortlich

Knopp, Joachim

## Beschreibung

- Erteilung von Genehmigungen, Vorbescheiden, Teil-/Änderungsgenehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
- Stellungnahmen als untere Immissionsschutzbehörde zu Bauanträgen sowie Anlagen, die in die Genehmigungszuständigkeit der staatlichen Behörden fallen, Bearbeitung von Beschwerden
- Anlagenüberwachung (soweit nicht fachlich durch staatliche Fachbehörde wahrgenommen)
- Durchführung der Lärminderungsplanung
- Erstellen von Aktionsplänen (Feinstaub)
- Energieberatung
- allgemeine Umweltberatung
- Öffentlichkeitsarbeit

## Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), BImSchG-Verordnungen

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

## Ziele

- Reduktion der Emissionen und Immissionen
- Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen
- Information der Bevölkerung über alle Medien
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten
- Umweltschutz im täglichen Leben verankern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2,89	2,28	2,83	2,64	2,62	2,66

**Produkt****55.5.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.200</b>	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau

**verantwortlich**

Knopp, Joachim

**Beschreibung**

- Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz
- Anzeigen nach dem Landpachtgesetz
- allgemeine Angelegenheiten der Landwirtschaft und des Weinbaus
- Organisation des Weinbergsschutzes einschließlich Hebesatzberechnung / Abrechnung der Weinbergshüter usw.
- Erhebung der Weinbesitzabgaben (Deutscher Weinfonds, Absatzförderung, Wiederaufbaukasse, Weinbergsschutz)
- Weinwerbung (Mitgliedschaft Rheinhessenwein, deutsches Weinbaumuseum)

**Auftragsgrundlage**

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Landpachtgesetz (LPachtG), Weinbergsaufbaugesetz (WeinAufbauG), Satzung über die Erhebung zum Weinbergsschutz

**Zielgruppe**

- Land- und Forstwirte

**Ziele**

- Regelung des Anbaus, Verarbeitens, Inverkehrbringens und die Absatzförderung von Wein und sonstigen Erzeugnissen des Weinbaus
- Verbesserung der Agrarstruktur und Sicherung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
- gesunde Verteilung der Bodennutzung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,78</i>	<i>0,88</i>	<i>0,96</i>	<i>0,96</i>	<i>0,97</i>	<i>0,98</i>

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	386.130,65	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.130,65</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
11	- Personalaufwendungen	543.957,01	336.200	548.600	558.100	567.700	577.400
12	- Versorgungsaufwendungen	50.185,15	0	51.600	52.400	53.200	54.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	207,80	300	200	200	200	200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.186,35	55.700	40.700	36.700	36.700	36.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.101,31</b>	<b>392.800</b>	<b>641.700</b>	<b>648.000</b>	<b>658.400</b>	<b>668.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.970,66</b>	<b>-8.800</b>	<b>-257.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-284.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.970,66</b>	<b>-8.800</b>	<b>-257.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-284.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.970,66</b>	<b>-8.800</b>	<b>-257.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-284.900</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.970,66</b>	<b>-8.800</b>	<b>-257.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-274.400</b>	<b>-284.900</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

KSt: Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>12.3.100</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	62.791,85	182.700	-16.600	-21.900	-27.200	-32.500
<b>12.3.140</b>	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	-1.766,00	0	0	0	0	0
<b>12.3.220</b>	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-29.931,89	-44.200	-29.800	-26.200	-26.600	-27.000
<b>12.3.230</b>	Erlaubnis Fahrschulen	-48.111,32	-34.200	-41.500	-42.300	-43.100	-43.900
<b>12.3.300</b>	Fahrerlaubnisse	-193.514,89	-89.400	-145.800	-149.200	-152.600	-156.100
<b>12.3.450</b>	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-26.438,41	-23.700	-24.000	-24.400	-24.900	-25.400

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.162,59	-16.400	-234.300	0	-240.100	-250.000	-260.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.162,59	-16.400	-234.300	0	-240.100	-250.000	-260.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-151.162,59	-16.400	-234.300	0	-240.100	-250.000	-260.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-151.162,59	-16.400	-234.300	0	-240.100	-250.000	-260.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-151.162,59	-16.400	-234.300	0	-240.100	-250.000	-260.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.100</b>	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

**verantwortlich**

Hermann, Dieter

**Beschreibung**

- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung auf Antrag (ohne Bewohnerparkausweise)
- Verkehrsregelungen aus Anlass von Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum gemäß § 45 Abs. 6 Straßenverkehrsordnung
- Genehmigungen von Sondernutzungen nach dem Bundesfernstraßen-, Landesstraßengesetz bzw. der Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Worms und der Straßenverkehrsordnung
- Genehmigung von bzw. Abgaben von Stellungnahmen zu Großraum- und Schwerverkehrstransporten nach der Straßenverkehrsordnung, die das Stadtgebiet von Worms betreffen
- Anordnung von Verkehrszeichen und Einrichtungen sowie Einleitung / Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung in Verbindung mit hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften, Ausnahmeregelungen, Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Worms

**Zielgruppe**

- Antragssteller/innen
- Transportunternehmen
- verantwortliche Unternehmen
- Verkehrsteilnehmer/innen

**Ziele**

- Sicherstellung der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs im Hinblick auf die durchzuführenden Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Antragsteller/innen
- Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Verkehrsbereiches unter Abwägung der Belange der Stadtgestaltung und der wirtschaftlichen Interessen der Antragsteller/innen
- Optimierung der Verkehrsabwicklung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

# Produkt

12.3.220

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.220</b>	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen

### verantwortlich

Hermann, Dieter

### Beschreibung

Erteilung und Verlängerung der Lizenzen für Taxi- und Mietwagen sowie für Kraftomnibusse.

### Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)

### Zielgruppe

- Antragssteller/innen
- Fahrerlaubnisinhaber/innen mit Fahrgastbeförderungsschein

### Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des gewerblichen Personenverkehrs.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03060002	Unternehmen (Taxi, Mietwagen)	31	31	31	31	31	31

# Produkt

12.3.230

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.230</b>	Erlaubnis Fahrschulen

### verantwortlich

Hermann, Dieter

### Beschreibung

Fahrschülererlaubnisse (Erteilung, Überprüfung, Aufsicht), Fahrlehrererlaubnisse (Erteilung, Überprüfung, Aufsicht)

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz, Fahrlehrer-Prüfungsordnung, Fahrlehrer-Ausbildungsordnung, Fahrschulenausstattungsrichtlinien, Fahrschüler-Ausbildungsordnung und Prüfungsrichtlinien

### Zielgruppe

- Fahrlehrer/innen
- Fahrschulen
- Fahrschüler/innen

### Ziele

- allgemeine Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03060004	Fahrschulen	14	14	14	14	14	14

**Produkt****12.3.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.300</b>	Fahrerlaubnisse

**verantwortlich**

Hermann, Dieter

**Beschreibung**

- Zulassung von Personen zum Straßenverkehr

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03060005	Fahrerlaubnisse	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	1,16	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10



# Produkt

12.3.450

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.450</b>	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)

### verantwortlich

Hermann, Dieter

### Beschreibung

Hierbei handelt es sich um die Anmeldung von Fahrzeugen, die berechtigt sind ein rotes Dauerkennzeichen zu führen.

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

### Zielgruppe

- Personen mit berechtigtem Interesse

### Ziele

- ordnungsgemäße Zulassung der berechtigten Fahrzeuge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03060001	erteilte Kennzeichen	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	102,47	109,30	110,47	112,02	113,95	115,89

**Teilergebnishaushalt 2018**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.316.798,28	1.320.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000	1.345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.540,48</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.346.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.113.735,97	1.161.400	1.270.400	1.295.200	1.320.400	1.346.200
12	- Versorgungsaufwendungen	22.886,65	28.000	23.500	23.800	24.100	24.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.144,14	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	339.764,48	438.700	443.100	443.100	443.100	443.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479.902,16</b>	<b>1.633.400</b>	<b>1.741.200</b>	<b>1.766.300</b>	<b>1.791.800</b>	<b>1.817.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.361,68</b>	<b>-312.400</b>	<b>-395.200</b>	<b>-420.300</b>	<b>-445.800</b>	<b>-471.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.361,68</b>	<b>-312.400</b>	<b>-395.200</b>	<b>-420.300</b>	<b>-445.800</b>	<b>-471.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.361,68</b>	<b>-312.400</b>	<b>-395.200</b>	<b>-420.300</b>	<b>-445.800</b>	<b>-471.900</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.361,68</b>	<b>-312.400</b>	<b>-395.200</b>	<b>-420.300</b>	<b>-445.800</b>	<b>-471.900</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

KSt: Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>12.2.330</b>	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-214.002,87	-243.500	-271.800	-277.000	-282.200	-287.500
<b>12.2.340</b>	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-116.674,92	-164.800	-242.600	-248.700	-254.900	-261.300
<b>12.2.390</b>	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-175.319,90	-94.000	-94.000	-98.200	-102.500	-106.900
<b>12.3.400</b>	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	341.810,32	189.900	213.200	203.600	193.800	183.800
<b>12.3.441</b>	Ordnungsverfügungen gegen Halter	1.825,69	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.903,17	-306.600	-386.200	0	-411.300	-436.800	-462.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.903,17	-306.600	-386.200	0	-411.300	-436.800	-462.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.903,17	-306.600	-386.200	0	-411.300	-436.800	-462.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.903,17	-306.600	-386.200	0	-411.300	-436.800	-462.900
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.919,61	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.455,60	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.375,21	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.375,21	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-118.278,38	-306.600	-386.200	0	-411.300	-436.800	-462.900

# Produkt

12.2.330

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.330</b>	An-, Um- und Abmeldungen von Personen

### verantwortlich

Seel, Stefan

### Beschreibung

An-, Um- und Abmeldung von Personen die neu nach Worms ziehen, die innerhalb von Worms umziehen oder die von Worms verziehen. Es werden die entsprechenden Personen- und Adressdaten in dem landesweiten Einwohnermeldesystem "Meso" erfasst und fortgeschrieben. Bei Wegzug werden die entsprechenden Daten an die neu zuständige Meldebehörde weitergegeben und diese bestätigt den Neuzuzug (sog. Rückmeldung).

### Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung.

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

fehlerfreies Melderegister

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03070001	Meldeverfahren	18.437,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>11,61</i>	<i>13,16</i>	<i>14,69</i>	<i>14,97</i>	<i>15,25</i>	<i>15,54</i>

# Produkt

12.2.340

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.340</b>	Pass- und Ausweisangelegenheiten

### verantwortlich

Seel, Stefan

### Beschreibung

Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen und vorläufigen Dokumenten für alle berechtigten Personenkreise. Es erfolgt die Antragsentgegennahme und die Prüfung des Antrages, die Unterschriftsleistung vor dem Sachbearbeiter sowie die digitale Weiterleitung des jeweiligen Antrages an die Bundesdruckerei (mit Ausnahme der vorläufigen Dokumente).

### Auftragsgrundlage

Passgesetz und Personalausweisgesetz sowie die dazu erlassenen Richtlinien und Vorschriften.

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

Ausstattung aller Berechtigten mit einem gültigen Ausweispapier.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03070002	Ausweispapiere	11.941,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>45,40</i>	<i>50,40</i>	<i>56,88</i>	<i>57,39</i>	<i>57,91</i>	<i>58,44</i>

# Produkt

**12.2.390**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.390</b>	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen

### verantwortlich

Seel, Stefan

### Beschreibung

- Ausstellen von Bewohnerparkausweisen für die ausgewiesenen Gebiete
- Erteilung von Melderegisteranfragen nach schriftlicher oder elektronischer Anfrage gegen Gebühr
- Ausstellen von Melde- und Lebensbescheinigungen für bestimmte Lebenslagen (zum Beispiel zur Vorlage bei der Rentenkasse oder bei ausländischen Renten) auf Antrag
- Ausstellen von öffentlichen und amtlichen Beglaubigungen als Kopie- oder Unterschriftsbeglaubigungen
- Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz für die Erstuntersuchungen von Berufsneulingen

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Bundesmeldegesetz (BMG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis (BeglG)

### Zielgruppe

- Personen mit berechtigtem Interesse
- Fahrzeughalter/innen
- anspruchsberechtigte Personen

### Ziele

- Ausstattung aller Anspruchsberechtigten mit Bewohnerparkausweisen
- Bereitstellung von Auskünften und Bescheinigungen
- Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03070004	Bewohnerparkausweise	5.177	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03070005	Melderegisterauskünfte und sonst. Bescheinigungen	19.540	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03070006	Beglaubigungen und Untersuchungsberechtigungsscheine	7.930	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03070013	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen)	32.647,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	6,08	7,07	7,69	7,81	7,95	8,08

**Produkt****12.3.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.400</b>	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

**verantwortlich**

Seel, Stefan

**Beschreibung**

- Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen nach den Vorschriften der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) und Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Eintragung von technischen Änderungen, um die Betriebserlaubnis zu erhalten
- Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren
- Ausgabe Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen
- Ab- und Ummeldung von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen aller Art
- Androhung und Auferlegung zum Führen von Fahrtenbüchern nach § 31a StVZO
- zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen (bei Nichtzahlung von Kfz-Steuer und/oder Versicherung, soweit nicht die Steuerschuld gezahlt wurde oder eine neue Kfz-Versicherung nachgewiesen wird)
- Führen und Pflege des Fahrzeugregisters
- Anzeigenverwaltung (bei Bekanntwerden von fehlendem Versicherungsschutz, Fahrzeugmängeln oder Steuerrückständen werden Ordnungsverfügungen gegen Fahrzeughalter/innen erlassen)

**Auftragsgrundlage**

- Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

**Zielgruppe**

- Kraftfahrzeuge die von mehreren Fahrzeugführern/Fahrzeugführerinnen genutzt werden
- Zahlungspflichtige
- Fahrzeughalter/innen
- Fahrzeughalter/innen, deren Fahrzeuge nicht den Vorschriften der StVZO entsprechen
- Fahrzeughalter/innen, für deren Kfz kein Versicherungsschutz mehr besteht

**Ziele**

- ordnungsgemäße Zulassung aller zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet Worms
- Fahrzeuge, für die kein Versicherungsschutz mehr besteht oder deren Halter der Kfz-Steuer schuldig bleiben, sind von der Teilnahme am Straßenverkehr auszuschließen
- Fahrzeugbestand und Fahrzeugregister müssen den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, dies soll sicherstellen, dass der/die verantwortliche Fahrzeugführer/in stets ermittelt werden kann

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03070007	Kfz- Neuzulassungen	3.156	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	25.203	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03070009	Zwangsstilllegungen	822	800	800	800	800	800
03070010	registrierte Fahrzeuge	57.970	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.707	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03070012	Fahrtenbücher	15	15	15	15	15	15
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	30.903,00	30.655,00	30.655,00	30.655,00	30.655,00	30.655,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>17,00</i>	<i>18,14</i>	<i>17,54</i>	<i>17,86</i>	<i>18,18</i>	<i>18,50</i>

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 30800**

## 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.063,82	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.072,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.136,30</b>	<b>17.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.344.750,15	1.439.600	1.427.500	1.455.300	1.483.700	1.512.700
12	- Versorgungsaufwendungen	25.198,48	44.400	25.800	26.200	26.600	27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865,64	61.600	85.000	60.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.588,69	9.000	12.500	11.600	9.700	9.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.489,65	78.900	147.900	75.400	78.400	76.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.457.892,61</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.698.700</b>	<b>1.628.500</b>	<b>1.658.400</b>	<b>1.685.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.423.756,31</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.684.700</b>	<b>-1.614.500</b>	<b>-1.644.400</b>	<b>-1.671.800</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.423.756,31</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.684.700</b>	<b>-1.614.500</b>	<b>-1.644.400</b>	<b>-1.671.800</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.423.756,31</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.684.700</b>	<b>-1.614.500</b>	<b>-1.644.400</b>	<b>-1.671.800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.423.756,31</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.684.700</b>	<b>-1.614.500</b>	<b>-1.644.400</b>	<b>-1.671.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>12.2.140</b>	Kommunaler Vollzugsdienst	-692.684,59	-802.800	-820.500	-752.800	-765.800	-777.000
<b>12.3.500</b>	Verkehrsüberwachung	-731.071,72	-813.200	-864.200	-861.700	-878.600	-894.800

**Erläuterungen zu den Positionen**

zu Zeile: 13 Funkgeräte

Anschaffung von weiteren Funkgeräten für Sonderveranstaltungen (Sicherheitskonzept).



**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.390.994,25	-1.565.200	-1.662.700	0	-1.593.300	-1.624.000	-1.651.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.390.994,25	-1.565.200	-1.662.700	0	-1.593.300	-1.624.000	-1.651.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.390.994,25	-1.565.200	-1.662.700	0	-1.593.300	-1.624.000	-1.651.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.390.994,25	-1.565.200	-1.662.700	0	-1.593.300	-1.624.000	-1.651.200
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.390.994,25	-1.565.200	-1.662.700	0	-1.593.300	-1.624.000	-1.651.200

# Produkt

12.2.140

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.140</b>	Kommunaler Vollzugsdienst

## verantwortlich

Kilian, Claudia

## Beschreibung

Aufgaben des kommunalen Vollzugs-, Ermittlungs- und Kontrolldienstes (Durchführung der Gefahrenabwehrverordnung, Entstempelung von Fahrzeugen, Aufenthalts- und Fahrerermittlungen, Schulzuführungen)

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

## Ziele

Kriminalitätsprävention, Abwehr von Gefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	8	9	9	9	9	9

# Produkt

**12.3.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.3</b>	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.3.500</b>	Verkehrsüberwachung

**verantwortlich**

Kilian, Claudia

**Beschreibung**

Durchführung von stationären und mobilen Geschwindigkeitskontrollen innerhalb geschlossener Ortschaften, Einhaltung von Ge- und Verboten nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung (Erfassung) der Zuwiderhandlung, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Erfassung und Beseitigung von nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen einschließlich Schrottfahrzeugen

Hinweis: Die Abbildung der Einnahmen erfolgt beim Produkt 12.2.200 zentrale Bußgeldstelle.

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung (StVO)

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer/innen

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Unfallprävention und der Parkraumbewirtschaftung
- Verkehrserziehung

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 30900**

## 3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.703,32	156.500	138.200	135.800	121.800	116.400
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	185.985,85	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,10	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.848,40	31.000	31.000	29.000	29.000	29.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.229,67</b>	<b>338.100</b>	<b>319.800</b>	<b>315.400</b>	<b>301.400</b>	<b>296.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.260.899,39	3.547.400	4.065.700	4.122.200	4.179.500	4.237.700
12	- Versorgungsaufwendungen	770.005,03	886.200	790.200	802.100	814.200	826.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.470,85	384.000	384.200	406.500	429.900	454.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	533.372,23	545.300	544.300	530.600	474.900	454.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.218,95	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	165.578,04	417.700	255.700	261.400	267.400	273.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.119.544,49</b>	<b>5.792.400</b>	<b>6.051.900</b>	<b>6.134.600</b>	<b>6.177.700</b>	<b>6.258.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.740.314,82</b>	<b>-5.454.300</b>	<b>-5.732.100</b>	<b>-5.819.200</b>	<b>-5.876.300</b>	<b>-5.962.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.740.314,82</b>	<b>-5.454.300</b>	<b>-5.732.100</b>	<b>-5.819.200</b>	<b>-5.876.300</b>	<b>-5.962.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.740.314,82</b>	<b>-5.454.300</b>	<b>-5.732.100</b>	<b>-5.819.200</b>	<b>-5.876.300</b>	<b>-5.962.300</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.385,51	381.000	389.500	389.500	389.500	389.500
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.385,51</b>	<b>-381.000</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.123.700,33</b>	<b>-5.835.300</b>	<b>-6.121.600</b>	<b>-6.208.700</b>	<b>-6.265.800</b>	<b>-6.351.800</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>12.6.000</b>	Brandschutz	-5.902.856,07	-5.738.300	-5.837.800	-5.922.700	-5.977.900	-6.062.700
<b>12.8.100</b>	Zivil- und Katastrophenschutz	-220.844,26	-97.000	-283.800	-286.000	-287.900	-289.100

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.147.220,32	-5.072.200	-4.951.700	0	-5.044.500	-5.137.600	-5.233.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.147.220,32	-5.072.200	-4.951.700	0	-5.044.500	-5.137.600	-5.233.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.147.220,32	-5.072.200	-4.951.700	0	-5.044.500	-5.137.600	-5.233.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.385,51	-381.000	-389.500	0	-389.500	-389.500	-389.500
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.530.605,83	-5.453.200	-5.341.200	0	-5.434.000	-5.527.100	-5.622.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.899,90	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.899,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	359.645,13	1.645.500	2.280.000	0	640.000	420.000	110.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.645,13	1.645.500	2.280.000	0	640.000	420.000	110.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.745,23	-1.631.500	-2.266.000	0	-626.000	-406.000	-96.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.696.351,06	-7.084.700	-7.607.200	0	-6.060.000	-5.933.100	-5.718.700

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 309/12/00004

### Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

Das Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 der Feuerwehreinheit Worms-Stadtmitte aus dem Jahr 1993 soll ersatzbeschafft werden. Das Fahrzeug ist der Freiwilligen Einheit Worms-Stadtmitte unterstellt. Durch den Fahrzeugmangel, verursacht durch das Silo-Unglück in Worms-Rheindürkheim, wurde das Fahrzeug in verschiedenen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Worms vorübergehend eingesetzt. Durch den stetigen Einsatz ist das Fahrzeug stark abgenutzt. Die Reparaturen und Instandhaltungen steigen stetig an. Auch die Ersatzteilversorgung ist altersbedingt nicht mehr gewährleistet. Zur Sicherstellung des Brandschutzes im Kernstadtbereich ist dieses Fahrzeug unerlässlich. Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. 2016 wurde eine Zuwendung i.H.v. 119.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang allerdings noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar. Das Fahrzeug wurde bereits in 2017 bestellt. Hierfür war in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 400.000 EUR eingeplant. Nach Ausschreibung und Submission ist das wirtschaftlich niedrigste Angebot um rd. 91.000 EUR höher ausgefallen wie ursprünglich veranschlagt. Es wurde daher in 2017 eine zusätzliche überplanmäßige VE i.H.v. 91.000 EUR bereitgestellt. Die Lieferung und Zahlung des Fahrzeuges erfolgt in 2018.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	491.000	0	0	0	0	0,00	491.000	0,00
	13000.93544 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	0	491.000	0	0	0	0	0,00	491.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	491.000	0	0	0	0	0,00	491.000	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-491.000	0	0	0	0	0,00	-491.000	0,00

Maßnahme: 309/15/00003

### Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

Das Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 der Feuerwehreinheit Worms-Stadtmitte aus dem Jahr 1998 soll ersatzbeschafft werden. Das Fahrzeug ist der Freiwilligen Einheit Worms-Stadtmitte unterstellt. Die Reparaturen und Instandhaltungen steigen stetig an. Auch die Ersatzteilversorgung ist altersbedingt nicht mehr sichergestellt. Zur Sicherstellung des Brandschutzes im Kernstadtbereich ist dieses Fahrzeug unerlässlich. Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. Bereits 2014 wurde eine Zuwendung i.H.v. 119.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang allerdings noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar. Das Fahrzeug wurde bereits in 2017 bestellt. Hierfür war in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 400.000 EUR eingeplant. Nach Ausschreibung und Submission ist das wirtschaftlich niedrigste Angebot um rd. 92.000 EUR höher ausgefallen wie ursprünglich veranschlagt. Es wurde daher in 2017 eine zusätzliche überplanmäßige VE i.H.v. 92.000 EUR bereitgestellt. Die Lieferung und Zahlung des Fahrzeuges erfolgt in 2018.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
----	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---	------

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	492.000	0	0	0	0	0,00	492.000	0,00
	13000.93585 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	0	492.000	0	0	0	0	0,00	492.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>492.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 309/15/00004

### Neubau Hauptfeuerwache

Die Stadt Worms ist Aufgabenträgerin für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Gemeinden erfüllen diese Aufgaben als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (§ 1 Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz (LBKG)). Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten (§ 3 LBKG). Unter baulichen Anlagen versteht der Gesetzgeber vor allem die Feuerwehrrhäuser (Feuerwachen).

Die Hauptfeuerwache Worms befindet sich seit dem Jahr 1972 in der Kyffhäuserstr. 6. In diesem Gebäude sind die Feuerwehrleitstelle (FWLSt), die Technische Einsatzleitung (TEL) und die Katastrophenschutzleitung (KatSL), Büros der Abteilungsleitung und Verwaltungsmitarbeiter sowie der verschiedenen Sachgebiete, Ruhe- und Aufenthaltsräume für die hauptamtlichen Feuerwehrbediensteten, Schulungs-, Aufenthalts- und Fitnessräume, verschiedene Lager und Werkstätten und Sanitärbereiche untergebracht. Darüber hinaus befinden sich hier auch Räumlichkeiten für die Feuerwehrreinheit Stadtmitte und der Jugendfeuerwehr Stadtmitte. Außerdem verfügt das Kreis-Verbindungs-Kommando der Bundeswehr über einen Büroraum im Gebäude der Hauptfeuerwache.

Auf dem Gelände der Hauptfeuerwache Worms in der Kyffhäuserstr. 6 befindet sich außerdem ein Schlauch- und Übungsturm sowie Parkplätze für die diensthabende Wachabteilung und für im Einsatzfall nachrückenden freiwilligen Feuerwehrkräfte. Allgemein sind die Räume der Feuerwehr in der Kyffhäuserstr. 6 mit dem derzeitigen Personalbestand von 65 Feuerwehrbeamten und 2 Mitarbeitern aus dem Verwaltungsbereich bei Weitem nicht mehr ausreichend. Der bautechnische Zustand der heutigen Hauptfeuerwache entspricht absolut nicht mehr den Erfordernissen eines modernen Gebäudekomplexes Hauptfeuerwache. Nur eine bautechnisch einwandfreie und eine nach den Kriterien der Einsatztechnik stationierte Hauptfeuerwache gewährleistet in Zukunft die Erfüllung der vom Gesetzgeber verbindlich übertragenen Aufgaben. Weitere Mängel bestehen bzgl. der Unterbringung der Einsatzfahrzeuge, die zum Teil aus Platzgründen im Freien stehen müssen. Werkstätten entsprechen in großen Teilen nicht den technischen Regelwerken. Auch die Sozial- und Unterkunftsräume der hauptamtlichen Feuerwehrbeamten entsprechen nicht mehr den üblichen Erfordernissen.

Die heutige Hauptfeuerwache befindet sich auf einem Grundstück von ca. 3.100 m<sup>2</sup>. Nach einem von der Feuerwehr erarbeiteten Raumbedarfsplan wäre zur Realisierung des Projektes eine Gesamtgrundstücksfläche von ca. 18.000 m<sup>2</sup> erforderlich, wobei ca. 7.400 m<sup>2</sup> bebaute Fläche (neue Hauptfeuerwache (HFW)) zu kalkulieren sind. Einkalkuliert wurden ca. 3.000 m<sup>2</sup>

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Grundstücksfläche für die Einbindung des Technischen Hilfswerks (THW) (also 15.000 m² Flächenbedarf HFW, 3.000 m² Flächenbedarf, THW). Der Raumbedarfsplan wurde von einer externen Firma auf seine Plausibilität geprüft. Die Tagesverfügbarkeit der Freiwilligen Feuerwehreinheiten ist bei 5 von 8 Einheiten insgesamt nicht mehr gegeben. Vom Standort Hauptfeuerwache Worms in der Kyffhäuserstr. 6 können gesetzliche Vorgaben bezüglich der Einsatzgrundzeiten nicht mehr erfüllt werden. Eine zentralere Aufstellung/Ausrichtung der Hauptfeuerwache in Worms muss dies zur Folge haben.

Aus den aufgezeigten erheblichen Mängeln in baurechtlicher und sicherheitsrelevanter Hinsicht und der sich daraus zwangsläufig ergebenden einsatztaktischen Mängel ist der Bau einer neuen Hauptfeuerwache in Worms dringend geboten, um den gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der Feuerwehrverordnung (FwVO) und somit dem Schutz aller Bürgerinnen und Bürger in Worms bei Schadensereignissen in dem erforderlichen Maße nachzukommen. Die in 2016 verausgabten Mittel wurden für Planungsleistungen (Standortbewertung) eingesetzt. Bei den in 2018 eingeplanten Mittel handelt es sich um einen Anlaufbetrag.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.393,76	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	13000.94007 Neubau Hauptfeuerwache	10.393,76	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.393,76</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.393,76</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 309/17/00001

### Kleinalarmfahrzeug (KLAF)

Die Feuerwehr Worms benötigt als Ersatzbeschaffung des vorhandenen Kleinalarmfahrzeuges ein neues Fahrzeug. Das Fahrzeug ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahre 2000. Da das Fahrzeug im Freien steht und der Witterung ausgesetzt ist, ist die Belastung wesentlich höher als normal. Es ist auch sehr oft im Einsatz für Amtshilfen des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes, des Entsorgungs- und Baubetriebes Worms und dem Ordnungsamt für verkehrsleitende Maßnahmen. Das Fahrzeug dient im Regeleinsatzdienst für viele kleine Einsätze (z.B. Türöffnungen, Ölspuren, Wasserrohrbrüche, Tierrettungen usw.). Hier ist wieder ein kleines wendiges Fahrzeug der Sprinterklasse mit festem Aufbau vorgesehen, um die benötigten Einsatzmaterialien und den Verkehrsanhänger zum Einsatz zu bringen. Das Fahrzeug wird über die pauschale Feuerschutzsteuer gefördert.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
	13000.93588 Kleinalarmfahrzeug (KLAF)	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00



# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000	0,00

Maßnahme: 309/17/00002

### Einsatzleitwagen (ELW 1)

Die Feuerwehr benötigt zur Abarbeitung von Einsätzen ein Einsatzleitwagen (ELW 1). Das Fahrzeug dient der Einsatzführung und wird besetzt vom Einsatzleiter und einem Führungsgehilfen. Das Fahrzeug muss nach der DIN beschaffen sein, aber so klein und wendig wie möglich ausgeführt werden. Als Baugröße soll ein VW Bus oder Ähnliches dienen. Der ELW 1 dient als Führungsfahrzeug des Löschzuges, des Rüstzuges und als Verbindungsfahrzeug für den im Dienst befindlichen B-Dienst. Es dient als Zugfahrzeug, Erkundungsfahrzeug zur Ladkartenführung sowie Dokumentation und Informationsquelle des Zugführers. Bei größeren Einsatzlagen soll das Fahrzeug mit dem vorhandenen ELW 2 als Stabstelle und Einsatz- sowie Abschnittsleitung dienen. Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. 2016 wurde eine Zuwendung i.H.v. 37.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000	0,00
	13000.93590 Einsatzleitwagen (ELW 1)	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	0,00	-140.000	0,00

Maßnahme: 309/17/00004

### Feuerwehrleitstelle

Die in Worms vorhandene Feuerwehrleitstelle in der Hauptfeuerwache ist stark veraltet und entspricht nicht mehr den baulichen und technischen Voraussetzungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages. Es wurde bereits ein externes Gutachten zur räumlichen (baulichen) und technischen Ausstattung in Auftrag gegeben und liegt im Ergebnis vor. Das Gutachten beweist, dass mit der derzeit vorhandenen Leitstelle der gesetzliche Auftrag nicht erfüllt werden kann. Um diesen Missstand zu beseitigen und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Worms nicht zu gefährden, sind

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

sowohl bauliche Maßnahmen als auch eine grundlegende Erneuerung der Leitstellentechnik unbedingt erforderlich. Der Haushaltsansatz i.H.v. 220.000 EUR bei USK 13000.94001 wurde in 2017 nicht in Anspruch genommen. Die Mittel wurden in 2018 entsprechend neu angemeldet. Für die Technik der Feuerwehrleitstelle (USK 13000.96008) wurde in 2017 nur ein Teilbetrag verausgabt. Auch hier wurden die Mittel in 2018 neu veranschlagt.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	15.963,72	927.000	870.000	0	0	0	0	942.963,72	927.000	0,00
	13000.94001 Um- und Neubau Feuerwehrleitstelle	15.963,72	220.000	220.000	0	0	0	0	235.963,72	236.000	0,00
	13000.96008 Technik Feuerwehrleitstelle	0,00	707.000	650.000	0	0	0	0	707.000,00	691.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.963,72</b>	<b>927.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942.963,72</b>	<b>927.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.963,72</b>	<b>-927.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-942.963,72</b>	<b>-927.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 309/17/00005

### Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppe

Die Stadt Worms hat in Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben (Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz) im Bereich des Katastrophenschutzes jeweils eine Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst, eine Schnelleinsatzgruppe Betreuung sowie eine Schnelleinsatzgruppe Verpflegung aufgestellt und diese Aufgaben jeweils dem DRK, dem ASB und dem THW übertragen. Nach dem Konzept Katastrophenschutz-Strukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes in Rheinland-Pfalz (abgestimmt mit dem Ministerium des Innern) ist ein Führungstrupp der Schnelleinstzgruppe aufzustellen, dem ein ELW 1 nach DIN EN 14507-2 zusteht. Bei Großschadenslagen / -einsätzen ist ein solches Fahrzeug unbedingt erforderlich. 2016 wurde eine Zuwendung i.H.v. 37.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang allerdings noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000	0,00
	14100.93510 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000	0,00

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000	0,00

Maßnahme: 309/17/00007

### Beschaffung einer Netzersatzanlage (NEAA)

Die Netzersatzanlage (Leistung ca. 310 Kilovoltampere) wird für Einsätze ohne die Infrastruktur Strom (großflächige Stromausfälle in der Stadt) benötigt. Sie kann auf einem Abrollbehälter verlastet werden, der mit dem vorhandenen Gerät bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen kompatibel ist und auch mit dem EWR abgestimmt wird. Eine mögliche Förderung wird derzeit noch geprüft.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000	0,00
	14100.93517 Beschaffung einer Netzersatzanlage (NEAA)	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0,00	-190.000	0,00

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Einzahlungen	26.272,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0,00	0	0,00
	13000.36100 Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer (investiv)	26.272,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0,00	0	0,00
	13000.34500 Verkaufserlös Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	104.636,56	243.500	247.000	350.000	230.000	110.000	0	0,00	0	0,00
	13000.93586 Beschaffung Kommandowagen (KdoW)	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	13000.93589 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Pfeddersheim	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0,00
	14100.93512 Beschaffung eines Rettungswagens (RTW) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S) (Gebrauchtfahrzeug)	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	14100.93513 Beschaffung eines Anhängers für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung (SEG-V)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	14100.93514 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S)	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	14100.93515 Beschaffung eines Abrollbehälters Mulde	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	14100.93516 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Schnelleinsatzgruppe Betreuung (SEG-B)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
	13000.93510 Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)	81.307,72	138.500	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
	13000.93593 Hebeanlage Boot	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14100.93503	Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)	8.412,07	15.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14100.93511	Ausrüstungsbedarf Schnelleinsatzgruppe Versorgung (SEG-V)	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
13000.93500	Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	14.916,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-78.364,05</b>	<b>-229.500</b>	<b>-233.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produkt****12.6.000**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.000</b>	Brandschutz

**verantwortlich**

Feuerbach, Klaus

**Beschreibung**

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind

Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke. Qualifizierte Ausbildung der Einsatzkräfte für den Einsatz oder Schadensfall. Brandschutzerziehung und Brandschutzunterweisung für Dritte. Dienstleistungen für Dritte werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten für die Bevölkerung und andere Gebietskörperschaften gemäß der derzeit gültigen Feuerwehrgebührensatzung angeboten. Diese sind zum Beispiel Brandschutzsicherheitsdienste nach gesetzlicher Auflage; Reinigung von Feuerschutzkleidung; Reinigung von Gerätschaften anderer Feuerwehren; überörtliche Einsatzfähigkeit bei anderen Gebietskörperschaften etc.

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG); Feuerwehrverordnung; Feuerwehrdienstvorschriften; Feuerwehrgebührensatzung; Unfallverhütungsvorschriften

**Zielgruppe**

- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt
- Gebietskörperschaften
- Menschen

**Ziele**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden
- Allgemeine Hilfe
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen
- Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt
- Ausnutzung der Ressourcen der vorhandenen Gerätschaften wie zum Beispiel Waschmaschine und Trockner für Einsatzkleidung, Schlauchpflegeanlage, Atemschutzprüfgeräte

**Produkt****12.6.000**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.000</b>	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	68	64	66	67	67	68
<b>03090001</b>	Beschäftigte Feuerwehr	538	538	538	538	538	538
<b>03090002</b>	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
<b>03090004</b>	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	21,47	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
<b>03090005</b>	Gesamtausbildungszeit pro Teilnehmer	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
<b>03090006</b>	hauptamtliches Personal Feuerwehr	63	63	63	63	63	63
<b>03090007</b>	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	61	61	61	61	61	61
<b>03090008</b>	Gesamteinsätze	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114

# Produkt

12.8.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.8</b>	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.8.100</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

## verantwortlich

Feuerbach, Klaus

## Beschreibung

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

## Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG); Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG); Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG); Ernährungsvorsorgegesetz (EVG); Wirtschaftssicherstellungsgesetz (WiSG); Wehrpflichtgesetz (WPfIG);Zivildienstgesetz (ZDG); Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG)

## Zielgruppe

- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt
- Menschen

## Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	2,80	2,76	3,31	3,33	3,34	3,35



**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 40110**

## 4.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.146,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.876,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.799,28	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.019,13</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
11	- Personalaufwendungen	373.610,32	353.400	342.400	346.800	353.100	359.400
12	- Versorgungsaufwendungen	34.369,35	49.500	35.300	35.800	36.300	36.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.206,53	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.991,42	2.500	3.300	3.300	2.300	500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.267,45	10.600	10.600	10.600	10.600	11.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.325,07</b>	<b>599.900</b>	<b>575.500</b>	<b>580.400</b>	<b>586.200</b>	<b>592.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.305,94</b>	<b>-586.400</b>	<b>-562.000</b>	<b>-566.900</b>	<b>-572.700</b>	<b>-578.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572.305,94</b>	<b>-586.400</b>	<b>-562.000</b>	<b>-566.900</b>	<b>-572.700</b>	<b>-578.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572.305,94</b>	<b>-586.400</b>	<b>-562.000</b>	<b>-566.900</b>	<b>-572.700</b>	<b>-578.700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572.305,94</b>	<b>-586.400</b>	<b>-562.000</b>	<b>-566.900</b>	<b>-572.700</b>	<b>-578.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-572.305,94	-586.400	-562.000	-566.900	-572.700	-578.700

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40110

4.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-518.151,32	-657.400	-609.800	0	-615.500	-623.100	-631.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518.151,32	-657.400	-609.800	0	-615.500	-623.100	-631.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-518.151,32	-657.400	-609.800	0	-615.500	-623.100	-631.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-518.151,32	-657.400	-609.800	0	-615.500	-623.100	-631.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.384,00	0	15.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.384,00	0	15.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.384,00	0	-15.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-528.535,32	-657.400	-624.800	0	-615.500	-623.100	-631.700

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40110

4.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	32100.93503 Scanstation	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produkt****25.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.200</b>	Stadtarchiv mit Fotoabteilung

**verantwortlich**

Bönnen, Dr. Gerold

**Beschreibung**

Mitwirkung und Beratung der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe bei der Schriftgutverwaltung, der Aktenordnung und -führung nach archivfachlichen Grundsätzen, Bewertung und Übernahme dauerhaft aufzubewahrender Unterlagen; Erschließung und Nutzbarmachung der Archivbestände; Pflege der Dienstbibliothek; Verwaltungsdruckschriftensammlung; Einwerben von Nachlässen und Sammlungsgut; fachgerechte Verwahrung der Bestände, Veranlassung konservatorischer und restauratorischer Maßnahmen, Digitalisierung und Verfilmung ausgewählter Bestände; Benutzerberatung und -betreuung, Vorlage von Archivalien für Benutzungszwecke, Fertigung von Reproduktionen; Beantwortung dienstlicher und wissenschaftlicher Anfragen; Ausarbeitungen zu historischen Themen für die Verwaltung, Gutachtertätigkeit (Straßenbenennungen u.a.); Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Ausstellungen, Führungen, Publikationen, Vortragstätigkeit, Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen - archivpädagogische Angebote), eigene wiss. Forschungen, Vorträge und Veröffentlichungen, Betreuung und Unterstützung historischer Vereine, Museen und Institutionen; Publikation von Findmitteln und Informationen

**Auftragsgrundlage**

Satzung über die Aufgaben und Benutzung des Stadtarchivs Worms (Archivordnung) v. 3.12.1996 (v.a. § 1); Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (1990); Allgemeine Geschäftsweisung der Stadt Worms (AGA) 5.3.7.; Aktenordnung der Stadt Worms v. 5.9.1978

**Zielgruppe**

- Medien/Zeitungen
- Schulen
- Stadtverwaltung Worms
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen
- Nutzer/innen (öffentliche und private)

**Ziele**

Benutzerberatung, Durchführung von Recherchen für amtliche und wissenschaftliche Zwecke (private u.U. gegen Entgelt); Nutzbarmachung des Archivgutes durch fachgerechte Verzeichnung/Erschließung, Bewertung, Sammlung von archivischem Dokumentationsgut, Führung einer den Belangen des Archivs und seiner Nutzer dienenden Dienstbibliothek und deren Inventarisierung, Öffentlichkeitsarbeit (s. oben bei Beschreibung)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	7	7	7	7	7	7
04110001	Zuwachs übernommene Unterlagen (in Meter) Schriftgut	60	50	50	50	50	50
04110002	verzeichnete Einheiten (Erschließung)	3.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04110003	Umfang restaurierter, mikroverfichter bzw. verfilmter Archivalien	223	200	200	200	200	200
04110004	Benutzertage	690	700	700	700	700	700
04110006	Archivalienaushebungen	3.653	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04110008	Publikationen (Öffentlichkeitsarbeit)	1	5	5	5	5	5
04110009	Nutzer (Fotoabteilung)	74	100	100	100	100	100
04110011	Datenbestand und jährlicher Zuwachs (Fotoabteilung)	1.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 40120**

## 4.12 Jüdisches Museum, Synagoge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.733,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.836,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.501,33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.071,83</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	136.741,54	152.100	141.200	144.100	147.000	150.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.064,04	0	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.276,52	44.000	48.700	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.541,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.674,09</b>	<b>203.200</b>	<b>198.000</b>	<b>170.200</b>	<b>173.100</b>	<b>176.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.602,26</b>	<b>-184.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-157.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.602,26</b>	<b>-184.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-157.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.602,26</b>	<b>-184.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-157.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.602,26</b>	<b>-184.200</b>	<b>-179.000</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.100</b>	<b>-157.100</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>25.1.110</b>	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-131.602,26	-184.200	-179.000	-151.200	-154.100	-157.100

**Erläuterungen zu den Positionen**

zu Zeile: 13 Ersatz Kultur- und Veranstaltungs GmbH (Marketing / Öffentlichkeitsarbeit Jüdisches Museum)

Gemäß Beschluss des Kulturausschusses vom 09.05.2017 soll die Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit der Wormser Museen künftig einheitlich über die KVG erfolgen.

Ausstellung jüdisches Museum Raschi-Haus

Das Jüdische Museum befindet sich im Wesentlichen seit den 1980iger Jahren in unveränderten Gesamtzustand. Gerade im Hinblick auf den Weltkulturerbeantrag SCHuM sind Verbesserungen und Modernisierungen im Museum unerlässlich (Ausstattung, Eingangsbereich etc.)

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40120

4.12 Jüdisches Museum, Synagoge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.084,28	-185.400	-178.400	0	-150.600	-153.500	-156.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.084,28	-185.400	-178.400	0	-150.600	-153.500	-156.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.084,28	-185.400	-178.400	0	-150.600	-153.500	-156.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.084,28	-185.400	-178.400	0	-150.600	-153.500	-156.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-130.084,28	-185.400	-178.400	0	-150.600	-153.500	-156.500

**Produkt****25.1.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.110</b>	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge

**verantwortlich**

Bönnen, Dr. Gerold

**Beschreibung**

Pflege, Präsentation und Ausbau der städtischen Judaica-Sammlung, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen, weitere Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Anfragen und wissenschaftliche Forschungen, Publikationen, pädagogische Angebote, Fortbildung der städtischen Fremdenführer/innen, Betreuung der Synagogenbesucher/innen, Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Mainz und mit anderen Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Touristen/Touristinnen

**Ziele**

Ansprechende Öffentlichkeitsarbeit, attraktive Angebote für Besucher/innen der Stadt und Wormser Bürger/innen, der Bedeutung der Museumsgegenstände angemessene Darstellung und Vermittlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04120001</b>	Besucher (jüdisches Museum)	9.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	16	20	20	17	17	18
<b>04120002</b>	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	3	5	5	5	5	5
<b>04120003</b>	Besucher (Synagoge)	29.235	31.000	35.000	31.000	31.000	31.000

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 40130**

## 4.13 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.571,81	0	14.500	14.500	14.500	14.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	270,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.842,35</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11	- Personalaufwendungen	71.705,80	79.600	74.200	75.700	77.200	78.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.064,04	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.064,11	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.342,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.175,95</b>	<b>89.500</b>	<b>85.000</b>	<b>86.500</b>	<b>88.000</b>	<b>89.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.333,60</b>	<b>-89.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.333,60</b>	<b>-89.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.333,60</b>	<b>-89.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.333,60</b>	<b>-89.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>52.3.100</b>	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-68.333,60	-89.500	-70.500	-72.000	-73.500	-75.000



**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40130

4.13 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.239,80	-81.400	-75.200	0	-76.700	-78.200	-79.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.239,80	-81.400	-75.200	0	-76.700	-78.200	-79.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-72.239,80	-81.400	-75.200	0	-76.700	-78.200	-79.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-72.239,80	-81.400	-75.200	0	-76.700	-78.200	-79.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-72.239,80	-81.400	-75.200	0	-76.700	-78.200	-79.700

# Produkt

**52.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.100</b>	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)

## verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

## Beschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen, denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Inventarisierung und Erfassung der Denkmäler, Führung des Denkmalsbuches, Auskunfts- und Beratungstätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von wissenschaftlichen und anderen Anfragen, Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege

## Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz

## Zielgruppe

- Architekten
- Eigentümer/innen
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen Aufgaben gem. gesetzlichen Bestimmungen, Beratung für Betroffene

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
04130001	Zahl der Besprechungen und Beratungen (Denkmalpflege)	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>554,51</i>	<i>447,50</i>	<i>425,00</i>	<i>432,50</i>	<i>440,00</i>	<i>447,50</i>

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 40210**

## 4.21 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800,00	4.300	400	1.000	400	1.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	51.206,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053,87	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26,13	1.100	600	600	600	600
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.379,05	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.412,79</b>	<b>73.200</b>	<b>68.900</b>	<b>69.500</b>	<b>68.900</b>	<b>69.500</b>
11	- Personalaufwendungen	924.178,74	872.100	1.019.800	1.038.500	1.057.500	1.076.800
12	- Versorgungsaufwendungen	67.473,84	81.000	69.300	70.400	71.500	72.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,99	6.700	4.700	2.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.870,91	4.900	2.800	2.400	2.200	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.791,23	135.600	131.000	132.600	133.000	134.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.112.474,71</b>	<b>1.100.300</b>	<b>1.227.600</b>	<b>1.246.100</b>	<b>1.266.400</b>	<b>1.288.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.061,92</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.218.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050.061,92</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.218.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050.061,92</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.218.700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.050.061,92</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.158.700</b>	<b>-1.176.600</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.218.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>25.1.100</b>	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-444.890,99	-515.400	-503.000	-508.900	-517.400	-526.000
<b>27.2.100</b>	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-605.170,93	-511.700	-655.700	-667.700	-680.100	-692.700

**Erläuterungen zu den Positionen**

- zu Zeile: 13 Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtung (GWG)  
 Vom Haushaltsansatz 2018 sollen Sitzmöbel für einen "Selbstlernbereich", sowie Tablets für die Ausleihe (Selbstlernangebot) und Klassenführungen beschafft werden. Der Ansatz 2017 war für die Beschaffung von 10 Galeriewänden für den Schaufensterbereich des Hauses zur Münze, für regelmäßig stattfindende Wechselausstellungen mit historischen Beständen vorgesehen.
- zu Zeile: 18 Medien (Stadtbibliothek)  
 Die Ausleihzahlen der Onleihe Rheinland-Pfalz sind immer noch steigend (2015: 526.000, 2016: 758.077). Um diesem überaus positiven Trend der digitalen Ausleihe Rechnung zu tragen, werden die Beiträge der einzelnen Teilnehmerbibliotheken ab 2017 erhöht.  
 Medien (öffentliche Büchereien)  
 Auch bei den öffentlichen Büchereien werden aufgrund der gestiegenen Ausleihzahlen der Onleihe Rheinland-Pfalz, die Beiträge der einzelnen Teilnehmerbibliotheken ab 2017 erhöht.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40210

4.21 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-940.035,25	-998.700	-1.126.000	0	-1.143.800	-1.164.400	-1.185.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-940.035,25	-998.700	-1.126.000	0	-1.143.800	-1.164.400	-1.185.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-940.035,25	-998.700	-1.126.000	0	-1.143.800	-1.164.400	-1.185.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-940.035,25	-998.700	-1.126.000	0	-1.143.800	-1.164.400	-1.185.300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-940.035,25	-1.058.700	-1.126.000	0	-1.143.800	-1.164.400	-1.185.300

# Produkt

**25.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.100</b>	Wissenschaftliche Stadtbibliothek

### verantwortlich

Schönung, Cordula

### Beschreibung

- Auswahl und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien sowie Informationen für das öffentliche Leben, für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung und das lebenslange Lernen für Beruf, Alltag und Freizeit
- Förderung der Informations- und Medienkompetenz
- Kulturarbeit

### Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung

### Zielgruppe

- Bildungseinrichtungen
- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms
- Leihverkehrsbibliothek
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

### Ziele

- Informationsvermittlung
- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Förderung der Medienkompetenz
- Pflege und Restaurierung des historisch wertvollen Altbestandes
- Bereitstellung eines zeitgemässen, speziell wissenschaftlichen Medienangebotes
- Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune
- qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04210003	Erwerbungsaufwendungen je Einwohner (Stadtbibliothek)	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

**Produkt****27.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27.2.100</b>	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei

**verantwortlich**

Schönung, Cordula

**Beschreibung**

- Auswahl und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien sowie Informationen für das öffentliche Leben, für die schulische und berufliche Ausbildung, die Fort- und Weiterbildung und das lebenslange Lernen, für Beruf, Alltag und Freizeit
- Leseförderung
- Förderung der Informations- und Medienkompetenz
- Kulturarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Leistung
- Artikel 37 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Informationsvermittlung
- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Freizeitgestaltung
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots
- Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune
- qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	30,20	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
04210004	Ausleihen (gesamt)	291.538	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2	2	2	2	3	3
04210005	aktive Nutzer	5.614	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	116	102	127	129	131	134

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 40220

### 4.22 Musikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.628,60	60.000	76.900	76.900	76.600	76.500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	326.886,76	350.100	320.100	330.100	330.100	340.100
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.612,14	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.127,50</b>	<b>410.100</b>	<b>397.000</b>	<b>407.000</b>	<b>406.700</b>	<b>416.600</b>
11	- Personalaufwendungen	818.163,18	918.400	880.800	895.800	911.000	926.600
12	- Versorgungsaufwendungen	913,34	23.400	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,21	8.100	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.378,70	2.500	1.900	1.900	1.400	1.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.951,41	12.600	14.600	12.600	12.600	12.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839.061,84</b>	<b>965.900</b>	<b>907.700</b>	<b>920.700</b>	<b>935.400</b>	<b>950.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.934,34</b>	<b>-555.800</b>	<b>-510.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-528.700</b>	<b>-534.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.934,34</b>	<b>-555.800</b>	<b>-510.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-528.700</b>	<b>-534.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-422.934,34</b>	<b>-555.800</b>	<b>-510.700</b>	<b>-513.700</b>	<b>-528.700</b>	<b>-534.000</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.304,53	186.800	199.300	199.300	199.300	199.300
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.304,53</b>	<b>-186.800</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>	<b>-199.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622.238,87</b>	<b>-742.600</b>	<b>-710.000</b>	<b>-713.000</b>	<b>-728.000</b>	<b>-733.300</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>26.3.100</b>	Lucie-Kölsch-Musikschule	-622.238,87	-742.600	-710.000	-713.000	-728.000	-733.300

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Schulgeld  
 Durch den steigenden Anteil der Kooperationen mit Kindertagesstätten und allgemeinbildenden Schulen verlagern sich die Einnahmen auf andere Untersachkonten (33301.17002, 33301.17003 und 33301.17701).
- zu Zeile: 13 Ersatzbeschaffung von Leihinstrumenten  
 Ältere Leihinstrumente der ersten Generation müssen ausrangiert und durch neue ersetzt werden. Da es sich größtenteils um nicht investive Anschaffungen handelt, entfällt der für diesen Zweck in den Vorjahren eingestellte Ansatz im Finanzhaushalt in Höhe von 2.500,00 €.  
 Sachkosten (Bündnisse für Bildung)  
 Deckung der Aufwendungen durch entsprechende Erträge bei USK 33301.17002.
- zu Zeile: 18 Begegnung junger Musiker  
 Im Juli 2018 ist ein Austausch mit der Wormser Partnerstadt Auxerre geplant.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40220

4.22 Musikschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.794,16	-510.700	-508.700	0	-511.700	-526.900	-532.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.794,16	-510.700	-508.700	0	-511.700	-526.900	-532.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-416.794,16	-510.700	-508.700	0	-511.700	-526.900	-532.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.304,53	-186.800	-199.300	0	-199.300	-199.300	-199.300
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-616.098,69	-697.500	-708.000	0	-711.000	-726.200	-731.800
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.004,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.004,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-617.102,69	-697.500	-708.000	0	-711.000	-726.200	-731.800



**Produkt****26.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.100</b>	Lucie-Kölsch-Musikschule

**verantwortlich**

Neidhöfer, Wolfgang

**Beschreibung**

Angebot einer musikalischen Ausbildung nach dem Strukturplan der Musikschulen im Verband deutscher Musikschulen e.V.

**Auftragsgrundlage**

- politischer Wille
- Satzung für die Lucie-Kölsch-Musikschule der Stadt Worms vom 27.05.2016

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Schüler/innen der Jugendmusikschule

**Ziele**

Die Musikschule erschließt und fördert als außerschulische Bildungsstätte für Musik die musikalischen Fähigkeiten vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Sie legt die Grundlagen für eine lebenslange sinnerfüllte Beschäftigung mit Musik durch die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren und die Begabtenförderung bis hin zur Vorbereitung auf ein Berufsstudium. Sie pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04220005</b>	Schüler Jugendmusikschule	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	726	878	825	837	850	864
<b>04220006</b>	Belegungen Jugendmusikschule	950	950	950	950	950	950
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	883	1.017	955	969	985	1.001

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 40230**

## 4.23 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.484.435,59	2.581.500	2.622.000	2.621.100	2.616.500	2.612.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	81.840,03	90.100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	303.627,45	269.700	444.700	444.700	444.700	444.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.263,71	219.000	227.000	227.000	227.000	227.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.071.166,78</b>	<b>3.160.400</b>	<b>3.293.800</b>	<b>3.292.900</b>	<b>3.288.300</b>	<b>3.284.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.326.331,17	1.438.900	1.564.900	1.594.900	1.625.800	1.657.500
12	- Versorgungsaufwendungen	11.142,64	12.900	11.800	11.900	12.000	12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990.755,22	4.547.700	4.739.100	4.726.600	4.421.800	4.230.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	213.679,78	243.100	150.700	127.800	112.000	88.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.162,08	485.700	486.600	476.600	476.600	476.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.391,67	93.100	59.000	44.800	44.800	44.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.031.462,56</b>	<b>6.821.400</b>	<b>7.012.100</b>	<b>6.982.600</b>	<b>6.693.000</b>	<b>6.510.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.960.295,78</b>	<b>-3.661.000</b>	<b>-3.718.300</b>	<b>-3.689.700</b>	<b>-3.404.700</b>	<b>-3.225.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.960.295,78</b>	<b>-3.661.000</b>	<b>-3.718.300</b>	<b>-3.689.700</b>	<b>-3.404.700</b>	<b>-3.225.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.960.295,78</b>	<b>-3.661.000</b>	<b>-3.718.300</b>	<b>-3.689.700</b>	<b>-3.404.700</b>	<b>-3.225.300</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.750.239,24	12.328.000	10.750.300	10.760.300	10.750.300	10.748.300
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.750.239,24</b>	<b>-12.328.000</b>	<b>-10.750.300</b>	<b>-10.760.300</b>	<b>-10.750.300</b>	<b>-10.748.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.710.535,02</b>	<b>-15.989.000</b>	<b>-14.468.600</b>	<b>-14.450.000</b>	<b>-14.155.000</b>	<b>-13.973.600</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Aufgrund von Sachkontenänderungen (Hinweis des statistischen Landesamtes) wurden folgende Untersachkonten (USK) neu angelegt: USK 21105.17112, 21111.17113, 23000.17112, 25020.17112, 25030.17112, 27000.17112, 28100.17113 (alte USK 21105.17111, 21111.17111, 23000.17111, 25020.17111, 25030.17111, 27000.17111, 28100.17111).

Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 40230**

## 4.23 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>in EUR</b>							
<b>20.1.200</b>	Allgemeine Schulverwaltung	-24.926,14	-134.100	-189.900	-148.800	-146.800	-149.000
<b>21.1.011</b>	Ernst-Ludwig-GS	-455.303,60	-437.800	-458.600	-459.800	-460.900	-461.500
<b>21.1.012</b>	Karmeliter-GS	-249.070,70	-241.400	-254.300	-254.300	-254.600	-255.700
<b>21.1.013</b>	Westend-GS	-451.837,13	-438.100	-458.300	-468.400	-459.000	-457.900
<b>21.1.014</b>	Diesterweg-GS	-255.389,27	-328.100	-259.400	-259.500	-259.500	-259.400
<b>21.1.015</b>	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	-289.231,84	-301.600	-297.200	-296.000	-296.500	-296.500
<b>21.1.016</b>	Neusatz-GS	-303.700,19	-257.900	-308.800	-310.400	-312.200	-313.100
<b>21.1.017</b>	Dalberg-GS (Herrnsheim)	-211.920,84	-256.600	-214.700	-214.600	-215.200	-215.600
<b>21.1.018</b>	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	-298.048,22	-342.300	-302.700	-303.000	-303.700	-303.900
<b>21.1.019</b>	GS Wiesoppenheim	-157.245,89	-100.300	-158.300	-158.700	-158.600	-158.900
<b>21.1.020</b>	Wiesen-GS (Heppenheim)	-144.973,13	-183.700	-146.600	-147.300	-148.000	-148.300
<b>21.1.021</b>	GS Abenheim	-202.109,75	-206.800	-204.400	-205.200	-205.900	-206.700
<b>21.1.022</b>	GS Rheindürkheim	-161.052,87	-165.100	-163.100	-163.700	-163.900	-164.200
<b>21.1.023</b>	Staudinger-Grundschule	-203.677,29	-70.700	-46.800	-46.200	-46.600	-48.000
<b>21.1.024</b>	Paternus-Grundschule	-162.426,02	-444.100	-166.000	-166.500	-166.800	-167.500
<b>21.6.011</b>	Nibelungen-Realschule Plus	-417.226,02	-472.500	-435.200	-435.500	-436.400	-424.900
<b>21.6.012</b>	Pfrimmtal-Realschule Plus	-639.344,88	-463.400	-654.600	-663.800	-664.200	-663.200
<b>21.6.013</b>	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-901.188,86	-1.147.700	-1.075.950	-1.076.050	-1.077.150	-1.067.350
<b>21.6.014</b>	Westend-Realschule Plus	-448.812,50	-626.600	-461.500	-462.100	-463.400	-463.000
<b>21.7.111</b>	Rudi-Stephan-Gymnasium	-1.298.605,06	-1.435.600	-1.299.900	-1.300.900	-1.301.500	-1.303.500
<b>21.7.112</b>	Eleonoren-Gymnasium	-800.509,50	-904.000	-817.500	-819.100	-819.100	-815.900
<b>21.7.113</b>	Gauß-Gymnasium	-1.283.768,05	-2.017.300	-1.308.300	-1.308.300	-1.311.200	-1.314.500
<b>21.8.111</b>	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	-896.279,14	-556.400	-890.400	-890.300	-892.200	-890.900
<b>22.1.010</b>	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-514.110,65	-545.800	-532.950	-532.150	-532.050	-532.150
<b>22.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-277.825,63	-289.100	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
<b>23.1.001</b>	Karl-Hofmann-Schule	-1.150.750,89	-1.555.900	-1.288.200	-1.291.300	-1.295.600	-1.301.300
<b>23.1.002</b>	BBS Wirtschaft	-462.623,69	-732.100	-476.600	-478.100	-479.600	-482.000
<b>23.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	103.755,40	127.200	120.800	120.800	120.800	120.800
<b>24.1.100</b>	Schülerbeförderung	-1.006.979,08	-665.200	-729.600	-730.800	-422.000	-243.200
<b>24.2.100</b>	Fördermaßnahmen für Schüler	-92.024,70	-147.700	-161.000	-159.500	-161.100	-162.700
<b>24.3.110</b>	Schulentwicklungsplanung	-260,18	-50.300	-10.000	-300	-300	-300
<b>24.3.131</b>	Förderung des Schulsports	-147.030,52	-166.500	-166.600	-166.800	-167.000	-167.000
<b>24.3.132</b>	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-2.892,12	-3.100	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
<b>24.3.242</b>	Schülerverpflegung	-222.366,26	-269.600	-231.800	-232.900	-234.000	-235.100
<b>24.3.243</b>	Betreuende Grundschulen	-67.845,41	-70.300	-72.400	-72.500	-72.600	-72.700
<b>25.2.300</b>	Medienzentrum	-25.593,50	-28.500	-29.100	-29.200	-29.300	-29.500
<b>35.1.420</b>	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-32.088,51	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>35.1.430</b>	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	0,00	-20.000	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 40230

### 4.23 Schulverwaltung & Medienzentrum

#### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02 Schulbuchausleihe - Kostenersatz Beschaffung Schulbücher durch das Land  
Die Kosten für die Anschaffungen und die Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Schulbuchausleihe trägt in voller Höhe das Land (entsprechende Aufwendungen siehe USK 20000.65120).  
Schulbuchausleihe - Kostenausgleich Verwaltungsaufwand durch das Land  
Kostenschätzung auf der Basis der erwarteten Ausleihzahlen.
- zu Zeile: 06 Kostenbeitrag auswärtige Schulträger BBS-Wirtschaft  
Bestehende Zweckvereinbarung: geschätzte Abrechnungssumme im Schnitt der letzten fünf Jahre
- zu Zeile: 13 Ergänzung, Unterhaltung Schuleinrichtungen  
Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Klassensaalausstattung und Ausstattung für das Mittagessensangebot an Ganztagschulen. Unterhaltungsaufwand Schulküchen, zusätzliche Ausstattungserfordernisse für die Umsetzung des inklusiven Schulsystems, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung nach Sanierungsmaßnahmen und im Zuge der Einführung eines neuen Schulverwaltungsprogramms durch das Land.  
2018: Erneuerung der Aulabestuhlung im gymnasialen Teil des Bildungszentrums, gemeinsamer Antrag der Gymnasien. Die Originalbestuhlung (1977) ist schadhaft. Eine Reihenverbindung der Stühle ist größtenteils nicht mehr möglich.  
Beförderungskosten § 69 Schulgesetz  
Schätzung auf der Grundlage der aktuellen Beförderungszahlen, einschließlich angenommener Preissteigerungen, neu: Zweckvereinbarung gem. § 69 Abs. 7 Schulgesetz (SchulG) mit Ludwigshafen und Frankenthal  
Fahrtkosten § 75 Abs.2 Nr. 7 i.V.m. § 69 SchulG  
Schätzung auf der Grundlage der aktuellen Beförderungslleistung und Ausschreibungsergebnissen, Mehrkosten durch die Auslagerung Ernst-Ludwig-Grundschule  
Schulbuchausleihe - Beschaffung Schulbücher  
Schätzung auf der Basis der Ausleihzahlen. Die Kosten trägt in voller Höhe das Land (USK 20000.17100).  
Ersatz Freizeitbetriebe Worms GmbH (Nutzung Schwimmbäder durch Wormser Schulen)  
Zunehmend Sportunterricht im Heinrich-Völker-Bad durch fehlende Sportstättenkapazität und Hallenschließungen im Zuge der Sanierung von Sportstätten.
- zu Zeile: 18 Schulentwicklungsplan  
Ankauf der Datensätze für die Schulentwicklungsplanung, 2017: externe Vergabe einer Bedarfsanalyse Schulkindbetreuung, Kostenanteil für einen gemeinsamen Schulentwicklungsplan Berufsbildende Schulen Worms und Alzey-Worms; 2018: Endabrechnung

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 40230**

4.23 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.106.062,27	-3.483.000	-3.576.800	0	-3.570.200	-3.296.400	-3.136.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.106.062,27	-3.483.000	-3.576.800	0	-3.570.200	-3.296.400	-3.136.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.106.062,27	-3.483.000	-3.576.800	0	-3.570.200	-3.296.400	-3.136.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.755.254,84	-12.328.000	-10.750.300	0	-10.760.300	-10.750.300	-10.748.300
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.861.317,11	-15.811.000	-14.327.100	0	-14.330.500	-14.046.700	-13.885.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.840,00	336.300	25.000	0	15.000	15.000	15.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.110,05	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.950,05	336.300	25.000	0	15.000	15.000	15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.950,05	-336.300	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.995.267,16	-16.147.300	-14.352.100	0	-14.345.500	-14.061.700	-13.900.100

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.23 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 423/13/00004

**Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen**

Der Schulträger, in diesem Fall der Zweckverband, ist verpflichtet, die anfallenden Aufwendungen der Schulen zu tragen. Hierzu gehören u.a. die Bereitstellung, die laufende Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulanlagen (§ 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG). Die Stadt Worms ist Mitglied des Zweckverbandes "Schule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung, Ludwigshafen" (Mosaik-Schule) und beteiligt sich an den laufenden Kosten der Schule anteilig gemessen an den Schülerzahlen und an den Investitionskosten auf der Basis der Bevölkerungszahlen. Im Herbst 2012 fand eine Gefahrenverhütungsschau an der Mosaikschule statt, die Sicherheitsmängel ergab. Einige Auflagen konnten zeitnah erfüllt werden, andere Auflagen erfordern aufwändige Umbaumaßnahmen. In der Verbandsversammlung am 30.11.2012 erhielt ein Architekturbüro den Auftrag, ein Brandschutz- und Sicherheitskonzept zu erstellen, das in der Sitzung am 14.06.2013 vorgestellt wurde. Die geschätzten Gesamtkosten für die Umsetzung des Brandschutz- und Sicherheitskonzeptes liegen bei 7,7 Mio. EUR. Die Bezuschussung aus Schulbaumitteln ist beantragt. Die Schätzung der Verbandumlage für 2018 erfolgt auf der Basis der Abrechnung für 2017. Im Berichtswesen zum 30.06.2017 wurden 320.000 EUR des Haushaltsansatzes aus 2017 zurückgemeldet. Ab 2020 ist erneut nur der regelmäßige pauschale Investitionskostenanteil für laufende investive Maßnahmen vorgesehen.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	107.840,00	336.300	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
	27000.98001 Stadtanteil Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen (Investitionszuschuss)	107.840,00	336.300	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.840,00</b>	<b>336.300</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.840,00</b>	<b>-336.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Produkt

**20.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>20</b>	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>20.1</b>	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>20.1.200</b>	Allgemeine Schulverwaltung

## verantwortlich

Nessel, Marcus

## Beschreibung

- Fortbildung und Reisekosten
- Bereitstellung von Arbeitsmitteln (Bücher, Gesetzestexte, Kopiergeräte)
- Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Schuleinrichtungen/Schadensfälle
- Lernwerkstatt
- Wormser Arbeitsgemeinschaft der Schulleitenbeiräte (WAS)
- Rechnungswesen

## Auftragsgrundlage

- Organisatorische Zuordnung bestimmter Aufgaben

## Zielgruppe

- Schulen

## Ziele

- Aufgabenerfüllung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230001	Gesamtschülerzahl	11.686	11.405	11.500	11.500	11.500	11.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	24	33	37	33	33	33

**Produkt****21.1.011**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.011</b>	Ernst-Ludwig-GS

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

**Auftragsgrundlage**

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**

- Schüler/innen

**Ziele**

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230009</b>	Schüler (Ernst-Ludwig Grundschule)	242	235	270	283	287	300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	97	118	99	98	101	98



# Produkt

# 21.1.012

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.012</b>	Karmeliter-GS

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschl. Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230010	Schüler (Karmeliter-Grundschule)	233	223	243	241	256	275
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	96	110	114	115	109	105

**Produkt****21.1.013**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.013</b>	Westend-GS

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

**Auftragsgrundlage**

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**

- Schüler/innen

**Ziele**

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230011</b>	Schüler (Westend-Grundschule)	400	386	384	379	380	427
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	97	119	113	115	116	105

**Produkt****21.1.014**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.014</b>	Diesterweg-GS

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

**Auftragsgrundlage**

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**

- Schüler/innen

**Ziele**

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230012	Schüler (Diesterweg-Grundschule)	249	243	251	242	235	225
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	87	106	102	107	110	114

**Produkt****21.1.015**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.015</b>	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

**Auftragsgrundlage**

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**

- Schüler/innen

**Ziele**

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230013</b>	Schüler (Pestalozzi-Grundschule)	225	234	214	215	216	224
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	128	141	141	134	136	131

# Produkt

# 21.1.016

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.016</b>	Neusatz-GS

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230014</b>	Schüler (Neusatz-Grundschule)	254	240	278	307	307	322
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	97	119	107	102	108	106

**Produkt****21.1.017**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.017</b>	Dalberg-GS (Hernsheim)

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**

- Schüler/innen

**Ziele**

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230015</b>	Schüler (Dalberg-Grundschule)	255	254	249	256	258	271
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	93	103	106	103	105	101

# Produkt

# 21.1.018

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.018</b>	Kerschensteiner-GS (Horchheim)

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230016	Schüler (Kerschensteiner-Grundschule)	270	274	284	299	299	279
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	79	89	90	86	89	96

**Produkt****21.1.019**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.019</b>	GS Wiesoppenheim

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

**Auftragsgrundlage**

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**

- Schüler/innen

**Ziele**

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230017</b>	Schüler (Grundschule Wiesoppenheim)	61	70	74	72	75	63
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	146	139	134	143	136	167



# Produkt

**21.1.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.020</b>	Wiesen-GS (Heppenheim)

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230018</b>	Schüler (Wiesengrundschule Heppenheim)	64	60	86	86	89	83
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	130	150	115	123	127	140

**Produkt****21.1.021**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.021</b>	GS Abenheim

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

**Auftragsgrundlage**

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**

- Schüler/innen

**Ziele**

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230019</b>	Schüler (Grundschule Abenheim)	63	64	74	78	86	91
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	294	320	281	277	259	254

# Produkt

# 21.1.022

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.022</b>	GS Rheindürkheim

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230020	Schüler (Grundschule Rheindürkheim)	105	91	130	131	140	141
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	105	134	100	104	99	100

# Produkt

# 21.1.023

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.023</b>	Staudinger-Grundschule

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230042	Schüler (Staudinger-Grundschule)	369	341	339	332	336	355
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	108	133	138	139	139	135

# Produkt

21.1.024

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.024</b>	Paternus-Grundschule

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230041	Schüler (Paternus-Grundschule)	243	260	255	253	259	245
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	95	102	104	107	106	115

# Produkt

# 21.6.011

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
<b>Produkt</b>	<b>21.6.011</b>	Nibelungen-Realschule Plus

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230046	Schüler (Nibelungen-Realschule plus)	301	281	300	300	300	300
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	151	230	211	212	215	177

# Produkt

21.6.012

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
<b>Produkt</b>	<b>21.6.012</b>	Pfimmthal-Realschule Plus

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230045	Schüler (Pfrimmtal-Realschule plus)	470	478	470	470	470	470
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	190	228	199	218	219	217

# Produkt

# 21.6.013

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
<b>Produkt</b>	<b>21.6.013</b>	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230044	Schüler (Karmeliter-Realschule plus)	629	643	650	650	650	650
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	186	221	184	184	180	162



# Produkt

# 21.6.014

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
<b>Produkt</b>	<b>21.6.014</b>	Westend-Realschule Plus

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230043	Schüler (Westend-Realschule plus)	644	636	650	650	650	650
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	128	153	147	148	149	148

# Produkt

# 21.7.111

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.7.111</b>	Rudi-Stephan-Gymnasium

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230028	Schüler (Rudi-Stephan-Gymnasium)	845	765	800	800	800	800
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	142	184	150	151	152	155

# Produkt

21.7.112

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.7.112</b>	Eleonoren-Gymnasium

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230029	Schüler (Eleonoren-Gymnasium)	944	962	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	149	171	158	159	159	156

# Produkt

21.7.113

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.7</b>	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.7.113</b>	Gauß-Gymnasium

## verantwortlich

Nessel, Marcus

## Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

## Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

## Zielgruppe

- Schüler/innen

## Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230030	Schüler (Gauß-Gymnasium)	1.254	1.228	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	131	157	145	145	147	149

# Produkt

# 21.8.111

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.8</b>	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs.3 Nr.6 SchulG RP, Gesamtschulen)
<b>Produkt</b>	<b>21.8.111</b>	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230031	Schüler (IGS)	836	815	850	850	850	850
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	180	202	173	172	175	173

**Produkt****22.1.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>22.1.010</b>	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

**Auftragsgrundlage**

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**

- Schüler/innen

**Ziele**

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230034</b>	Schüler (Geschwister-Scholl-Förderschule)	185	197	200	200	200	200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	385	416	450	446	446	446

# Produkt

**22.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>22.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum

## verantwortlich

Nessel, Marcus

## Beschreibung

1. Sachkostenbeiträge (gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)) für Schüler(innen) aus Worms, die in Worms nicht beschult werden können und daher die Förderschule (Schwerpunkt Sprache), Neumayerschule, in Frankenthal besuchen
2. Sachkostenbeiträge für Schüler(innen) aus Worms, die aufgrund der Schwere ihrer Beeinträchtigung nicht in Worms beschult werden können und daher dem Körperbehindertenzentrum in Ludwigshafen zu gewiesen werden

## Auftragsgrundlage

1. Zweckvereinbarung vom 14./27.03.1985
2. Zweckvereinbarung vom 28.10.2005

## Zielgruppe

- beeinträchtigte Schüler/innen

## Ziele

Beschulung von Schüler(innen) aus Worms, für die in Worms keine geeignete Bildungseinrichtung vorgehalten werden kann und die aufgrund von Art und Grad der Beeinträchtigung nicht integriert gefördert werden können.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230036</b>	Gastschüler (Förderzentrum)	54	60	60	60	60	60
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	5.145	4.818	4.505	4.505	4.505	4.505

# Produkt

# 23.1.001

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.001</b>	Karl-Hofmann-Schule

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230032</b>	Schüler (Karl-Hofmann-Schule)	1.533	1.501	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	138	180	232	234	237	241



# Produkt

# 23.1.002

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.002</b>	BBS Wirtschaft

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler/innen

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230033</b>	Schüler (BBS Wirtschaft)	956	873	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	150	209	157	159	160	162

**Produkt****23.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

1. Sachkostenbeiträge (gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG ohne die Bereitstellungskosten des Schulgebäudes) für Berufsschüler(innen), die in einem Lehr- oder Beschäftigungsverhältnis innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Worms stehen und eine Berufsschule der Stadt Ludwigshafen besuchen
2. dto. Besuch einer Berufsschule in Mainz
3. Sachkostenbeitrag des Landkreises Alzey-Worms für Berufsschüler(innen), die in einem Lehr- oder Beschäftigungsverhältnis im Gebiet des Landkreises stehen und eine Berufsschule der Stadt Worms besuchen (Einnahme).

**Auftragsgrundlage**

1. Zweckvereinbarung vom 28.04./03.09.1986
2. Zweckvereinbarung vom 01.03./25.10.1984
3. Zweckvereinbarung vom 04./17.10.1983

**Zielgruppe**

- Berufsschüler/innen

**Ziele**

Beschulung von Schüler(innen), die einen Ausbildungsplatz im jeweiligen Gebiet erhalten haben, für die aber keine Fachklasse eingerichtet werden kann oder für die eine Ausnahmegenehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorliegt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230035</b>	Gastschüler (BBS)	324	328	300	300	300	300
	<i>Summe der ordentlichen</i>	300	280	354	354	354	354
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

**Produkt****24.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24.1.100</b>	Schülerbeförderung

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

- Bereitstellung einer Schülerfahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr nach den gesetzlichen Vorgaben.
- Bereitstellung eines Schulbusses nach den gesetzlichen Vorgaben, wenn keine zumutbare Verkehrsverbindung besteht oder aufgrund der Art und des Grades einer Beeinträchtigung nicht in Anspruch genommen werden kann (Sonderbeförderung zum Förderzentrum, Geschwister-Scholl-Schule).
- Kostenübernahme für Unterrichtsfahrten für den öffentlichen Linienverkehr oder für den Einsatz eines Busses, wenn keine zumutbare Verbindung besteht.

**Auftragsgrundlage**

- Verpflichtung gem. § 69 Schulgesetz (SchulG)
- Satzung der Stadt Worms über die Schülerbeförderung vom 25.11.1999

**Zielgruppe**

- Schüler/innen

**Ziele**

Kostengünstige Beförderung vom Wohnort zum Schulstandort

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230038</b>	Fahrschüler (Schülerbeförderung)	2.564	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	829	926	967	968	844	772
<b>04230039</b>	Fahrschüler/ innen zu Schülerzahl (%)	21,94	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55

**Produkt****24.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>24.2.100</b>	Fördermaßnahmen für Schüler

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

- Durchführung der Schulbuchausleihe in Worms
- Lernmittelfreiheit: Überprüfung der zweckbestimmten Verwendung der durch das Land zur Verfügung gestellten Mittelpauschalen für die Umsetzung der Lernmittelfreiheit für Schüler/innen des Berufsvorbereitungsjahres und des Förderzentrums

**Auftragsgrundlage**

- § 70 Schulgesetz (SchulG) i.V.m. Rechtsverordnung zur Durchführung der Schulbuchausleihe

**Ziele**

- Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn, zeitnahe unterjährig Ausleihe

**Leistung**

24.2.100.10 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230048</b>	Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	68	60	60	60	60	60
<b>04230049</b>	kostenlose Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	33,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

# Produkt

24.3.110

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.110</b>	Schulentwicklungsplanung

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Auftragsvergabe an ein externes Planungsbüro zur Aufarbeitung des vorliegenden Zahlenmaterials mit dem Ziel einer möglichst verlässlichen Schüler/innenzahlprognose.

### Auftragsgrundlage

- § 91 Abs. 3 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schulen

### Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulraum

### Erläuterungen und Hinweise

Der Schulentwicklungsplan sollte kontinuierlich (jährlich) fortgeschrieben werden. Die Planung ist derzeit abgeschlossen mit Mitteln aus den Hj. 2004 und 2005. Produkt bleibt für Fortschreibung bestehen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230050	Anzahl der Schulen	25	25	25	25	25	25
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	10	2.012	400	12	12	12

**Produkt****24.3.131**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.131</b>	Förderung des Schulsports

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

- Bereitstellung von Mitteln als Ausgleich für die Nutzung des Heinrich-Völker-Bades und des Wormatia-Stadions durch Schulklassen

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarung zwischen der Stadt Worms und der Freizeitbetriebe Worms GmbH sowie des Sondervermögens Vermietung & Verpachtung

**Zielgruppe**

- Schulen

**Ziele**

- Sicherung des Sportunterrichts für die Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230001</b>	Gesamtschülerzahl	11.686	11.405	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	13	15	15	15	15	15

**Produkt****24.3.132**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.132</b>	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Antragsformulare werden bei den Schulen ausgegeben und nach Rücklauf an die Schulverwaltung weitergeleitet. Die Anträge werden gem. den gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet, ggf. werden fehlende Unterlagen, Daten angefordert. Die Sachbearbeitung führt zur Ausstellung eines Gutscheines oder zu einer Ablehnung. Nach Vorgabe des Antragstellers/der Antragstellerin wird ein Gutschein verschickt oder zur Abholung bereitgelegt. Nach Ablauf der Einlösefrist (31.10.) werden nicht zustellbare oder nicht abgeholte Gutscheine vernichtet.

Für das Berufsvorbereitungsjahr und das Förderzentrum werden die von den durch das Land bereitgestellten Mitteln durch die Schule angeschafften Lernmittel bezahlt und die Verwendung der Mittel nachgewiesen. Den Abschluss bildet die Erstellung einer Statistik (ausgegebene Lernmittelgutscheine/Schule, Prozentanteil).

**Auftragsgrundlage**

- § 70 Schulgesetz (SchulG) i.V.m. Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit in der Fassung vom 28.08.2001

**Zielgruppe**

- Antragssteller/innen
- Schüler/innen

**Ziele**

- Erstellen von Bescheiden (Gutschein, Ablehnung)
- zweckbestimmte Verwendung der durch das Land zur Verfügung gestellten Mittelpauschalen für Berufsvorbereitungsjahr und Förderzentrum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230047</b>	Kosten / Schülerzahl	465	350	350	350	350	350
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	65	80	93	93	93	93

# Produkt

**24.3.242**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.242</b>	Schülerverpflegung

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Organisation eines Mittagessens an Ganztagschulen, für Ganztagschüler(innen), die zum Mittagessen angemeldet werden, Begleitpersonen, Gäste. Geltendmachen der Kosten bzw. des Eigenanteils der Eltern. Der organisatorische Aufwand richtet sich nach den Besonderheiten des jeweiligen Angebotes vor Ort.

### Auftragsgrundlage

- § 75 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 85 Schulgesetz (SchulG) und den Bedingungen für die Teilnahme an der Verpflegung in Ganztagschulen der Stadt Worms

### Zielgruppe

- begleitende Lehrer/innen
- Ganztagschüler/innen
- Gäste

### Ziele

Bereitstellung eines kostengünstigen Mittagessens für Ganztagschüler(innen), das den Richtlinien für gesunde Ernährung entspricht.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04230005</b>	Abnehmer (Ganztagsschulverpflegung)	959	900	900	900	900	900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>454</i>	<i>504</i>	<i>554</i>	<i>556</i>	<i>557</i>	<i>558</i>
<b>04230006</b>	Abnehmer Schülerzahl GTS (%)	83,83	78,26	78,26	78,26	78,26	78,26



# Produkt

24.3.243

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.243</b>	Betreuende Grundschulen

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Das Land unterstützt die an verschiedenen Grundschulen (GS) eingerichteten "Betreuenden Grundschulen" mit einem Landeszuschuss. Der Schulträger zahlt einmal jährlich in Anlehnung an den Landeszuschuss auf der Basis des Bewilligungsbescheides des Landes und des Verwendungsnachweises des Vorjahres eine städtische Zuweisung in gleicher Höhe aus und stellt die schulischen Räumlichkeiten zur Verfügung. Ab dem Schuljahr 2006/07 befinden sich alle Betreuenden Grundschulen in freier Trägerschaft. Die Angebote werden durch Elternbeiträge mitfinanziert.

### Auftragsgrundlage

- Stadtratsbeschluss

### Zielgruppe

- Grundschüler/innen

### Ziele

- Unterstützung von Betreuungsangeboten über die "Vollen Halbtagschule" hinaus

### Erläuterungen und Hinweise

Derzeit bestehen folgende Betreuende Grundschulen:

- Karmeliter GS
- Westend GS
- Diesterweg GS
- Neusatz GS
- Dalberg GS
- Kerschensteiner GS
- GS Rheindürkheim
- Paternus GS

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	564	450	450	450	450	450
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	129	163	171	171	171	172
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)	18,61	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

# Produkt

**25.2.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.300</b>	Medienzentrum

## verantwortlich

Nessel, Marcus

## Beschreibung

- Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Geräten an Schulen, Vereine und private Nutzer
- Erstellung eigener standortbezogener Medien

## Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Schulen
- Vereine
- Institutionen

## Ziele

- Medienerziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04230001	Gesamtschülerzahl	11.686,00	11.405,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	2,20	2,52	2,55	2,56	2,57	2,58

**Produkt****35.1.420**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.420</b>	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

- Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Eingabe in ein einheitliches EDV-Programm zur Datenverarbeitung
- Bearbeitung von Widersprüchen und Rückforderungen
- Beratung

**Auftragsgrundlage**

- Auftragsangelegenheiten
- §§ 39 ff. BAföG

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Erfüllung eines Rechtsanspruches aus dem BAföG auf individuelle Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 40240**

## 4.24 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.206,90	8.300	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.206,90</b>	<b>9.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11	- Personalaufwendungen	84.351,82	93.600	100.300	102.200	104.100	106.000
12	- Versorgungsaufwendungen	730,63	800	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.846,70	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	25.076,95	27.000	19.100	19.100	19.100	17.400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	135.664,51	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.496,01	8.500	18.600	8.600	8.600	8.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.166,62</b>	<b>456.900</b>	<b>465.700</b>	<b>457.600</b>	<b>459.500</b>	<b>459.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.959,72</b>	<b>-447.100</b>	<b>-463.100</b>	<b>-455.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-457.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.959,72</b>	<b>-447.100</b>	<b>-463.100</b>	<b>-455.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-457.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.959,72</b>	<b>-447.100</b>	<b>-463.100</b>	<b>-455.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-457.100</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.098,43	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-497.098,43</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-881.058,15</b>	<b>-997.100</b>	<b>-1.013.100</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-1.006.900</b>	<b>-1.007.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>42.1.000</b>	Sportförderung	-881.058,15	-997.100	-1.013.100	-1.005.000	-1.006.900	-1.007.100

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40240

4.24 Sportförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-282.700,92	-428.400	-444.500	0	-436.400	-438.300	-439.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.700,92	-428.400	-444.500	0	-436.400	-438.300	-439.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-282.700,92	-428.400	-444.500	0	-436.400	-438.300	-439.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.098,43	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-779.799,35	-978.400	-994.500	0	-986.400	-988.300	-989.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	64.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	-64.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-778.599,35	-978.400	-1.058.500	0	-986.400	-988.300	-989.300

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40240

4.24 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	55000.98813 Zuschuss TSG Pfeddersheim Fußball e.V. (Kunstrasenplatz) - Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Produkt

**42.1.000**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.000</b>	Sportförderung

## verantwortlich

Vogt, Gerd

## Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die allgemeine Sportpflege, die Sportförderung sowie alle Sportveranstaltungen und Sportfeste. Die Stadt Worms ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (A.D.S.) und in der Sportregion Rhein-Neckar e.V.. Die Stadt Worms hat einen Sitz im Expertenteam der Sportregion Rhein-Neckar e.V.. Das Produkt umfasst die Gewährung von Zuschüssen an Verbände und Vereine, die Planung, die Organisation und die Durchführung eigener Sportveranstaltungen sowie die Mitwirkung bei fremden Veranstaltungen auch innerhalb der Sportregion Rhein-Neckar e.V. sowie die Unterstützung bei der Planung und der Durchführung von Sportfesten. Zudem werden Ausschreibungsunterlagen sowie Urkunden bereitgestellt.

## Auftragsgrundlage

Sportförderung Rheinland-Pfalz

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Sportvereine

## Ziele

- Förderung des Sports
- Sportstadt Worms
- Erhalt von Informationen, Informations- und Erfahrungsaustausch mit der A.D.S.
- Erhalt von Informationen, Informations- und Erfahrungsaustausch mit dem Verein Sportregion Rhein Neckar e.V.
- Unterstützung der Verbände und Vereine bei der Umsetzung der satzungsgemäßen Aufgaben
- Schulen die Durchführung der Bundesjugendspiele zu ermöglichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04240001	Vereinsmitglieder (Sportveranstaltungen)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	15	17	17	17	17	17

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 40250**

4.25 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.831,72	238.400	213.500	213.500	212.700	211.500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	582.810,70	514.500	674.500	674.500	674.500	674.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	0	400	400	400	400
09	+ Sonstige laufende Erträge	105.456,55	0	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.538,97</b>	<b>752.900</b>	<b>888.600</b>	<b>888.600</b>	<b>887.800</b>	<b>886.600</b>
11	- Personalaufwendungen	957.708,62	964.200	1.124.300	1.138.600	1.153.200	1.168.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.740,01	0	2.800	2.800	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.066,27	6.000	14.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.576,16	9.000	5.700	5.600	4.600	3.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	145.520,76	179.600	88.500	77.700	77.700	77.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.611,82</b>	<b>1.158.800</b>	<b>1.235.300</b>	<b>1.230.700</b>	<b>1.244.300</b>	<b>1.258.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.072,85</b>	<b>-405.900</b>	<b>-346.700</b>	<b>-342.100</b>	<b>-356.500</b>	<b>-371.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.072,85</b>	<b>-405.900</b>	<b>-346.700</b>	<b>-342.100</b>	<b>-356.500</b>	<b>-371.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.072,85</b>	<b>-405.900</b>	<b>-346.700</b>	<b>-342.100</b>	<b>-356.500</b>	<b>-371.400</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.173,79	81.500	121.200	121.200	121.200	121.200
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.173,79</b>	<b>-81.500</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.246,64</b>	<b>-487.400</b>	<b>-467.900</b>	<b>-463.300</b>	<b>-477.700</b>	<b>-492.600</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>27.1.100</b>	Volkshochschule	-343.246,64	-487.400	-467.900	-463.300	-477.700	-492.600

**Erläuterungen zu den Positionen**

zu Zeile: 18 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit

2018 soll die Überarbeitung der vhs-Homepage erfolgen sowie die Herstellung einer Kompatibilität mit Smartphones.



**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40250

4.25 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.553,61	-408.400	-343.100	0	-338.700	-353.400	-368.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.553,61	-408.400	-343.100	0	-338.700	-353.400	-368.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-184.553,61	-408.400	-343.100	0	-338.700	-353.400	-368.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.173,79	-81.500	-121.200	0	-121.200	-121.200	-121.200
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305.727,40	-489.900	-464.300	0	-459.900	-474.600	-489.600
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.983,93	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983,93	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.983,93	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-308.711,33	-489.900	-464.300	0	-459.900	-474.600	-489.600

**Produkt****27.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27.1.100</b>	Volkshochschule

**verantwortlich**

Denschlag, Agnes

**Beschreibung**

Der Betrieb der Volkshochschule dient der Aufgabe dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.

**Auftragsgrundlage**

- freiwillige Leistung der Stadt Worms

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms

**Ziele**

- Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	13	13	14	14	14	14
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	7.409	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04250002	Unterrichtseinheiten (UE)	18.929	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04250011	UE pro Kursleiter/-in	98	100	100	100	100	100
04250015	Zuschüsse der Stadt Worms pro Einwohner	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
04250017	Landeszuschüsse pro Einwohner	1,41	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
04250018	Landeszuschüsse pro UE	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
04250019	Teilnehmergebühren pro Einwohner	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	27,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
04250025	Weiterbildungsdichte (EW:UE)	238	238	238	238	238	238
04250026	UE pro Teilnehmer	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
04250027	Anzahl Kurse	718	700	700	700	700	700

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 40310**

## 4.31 Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.455,20	2.000	3.800	203.700	203.700	203.700
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	86.100,83	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.261,04	27.400	23.600	173.600	123.600	123.600
09	+ Sonstige laufende Erträge	12.655,78	1.500	1.500	51.500	101.500	101.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.472,85</b>	<b>86.900</b>	<b>84.900</b>	<b>484.800</b>	<b>484.800</b>	<b>484.800</b>
11	- Personalaufwendungen	826.368,63	872.700	890.300	907.400	924.900	942.900
12	- Versorgungsaufwendungen	23.059,51	29.600	23.600	23.900	24.200	24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.289,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	51.140,09	59.800	43.600	42.400	37.500	36.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	138.639,13	297.200	332.800	832.800	832.800	832.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.496,52</b>	<b>1.284.300</b>	<b>1.315.300</b>	<b>1.831.500</b>	<b>1.844.400</b>	<b>1.861.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.023,67</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.230.400</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>-1.359.600</b>	<b>-1.376.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-965.023,67</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.230.400</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>-1.359.600</b>	<b>-1.376.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-965.023,67</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.230.400</b>	<b>-1.346.700</b>	<b>-1.359.600</b>	<b>-1.376.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.310,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.488,84	343.300	338.700	338.700	338.700	338.700
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.178,84</b>	<b>-343.300</b>	<b>-338.700</b>	<b>-338.700</b>	<b>-338.700</b>	<b>-338.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300.202,51</b>	<b>-1.540.700</b>	<b>-1.569.100</b>	<b>-1.685.400</b>	<b>-1.698.300</b>	<b>-1.715.200</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>25.1.120</b>	Museum Andreasstift	-744.067,87	-875.700	-922.500	-1.030.800	-1.040.400	-1.050.300
<b>25.2.110</b>	Nibelungenmuseum	-556.134,64	-665.000	-646.600	-654.600	-657.900	-664.900

**Erläuterungen zu den Positionen**

- zu Zeile: 18 Werbung / Marketing (Museum Andreasstift)  
 Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 09.05.2017 um eine Erhöhung von 6.000 € zugestimmt.  
 Fremdleistungen (Nibelungenmuseum) BgA  
 Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 09.05. einer Erhöhung um 6.000 € zugestimmt.  
 Konzerte / Veranstaltungen (Museum Andreasstift)  
 Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 09.05.2017 der Bereitstellung der erhöhten Mittel zugestimmt.  
 Lutherausstellung 2021  
 Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 09.05.2017 der Bereitstellung der Mittel zugestimmt.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40310

4.31 Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-867.886,69	-1.150.400	-1.177.600	0	-1.295.000	-1.312.800	-1.331.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-867.886,69	-1.150.400	-1.177.600	0	-1.295.000	-1.312.800	-1.331.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-867.886,69	-1.150.400	-1.177.600	0	-1.295.000	-1.312.800	-1.331.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.178,84	-341.300	-336.700	0	-336.700	-336.700	-336.700
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.203.065,53	-1.491.700	-1.514.300	0	-1.631.700	-1.649.500	-1.667.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.013,98	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,98	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.013,98	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.205.079,51	-1.491.700	-1.514.300	0	-1.631.700	-1.649.500	-1.667.700

**Produkt****25.1.120**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.120</b>	Museum Andreasstift

**verantwortlich**

Breitwieser, Ulrike

**Beschreibung**

In einem der schönsten Gebäude von Worms, dem ehemaligen St. Andreasstift, einem spätromanischen Gebäudekomplex mit malerischem Innenhof befindet sich das historische Museum Andreasstift der Stadt Worms. Aufgabe des Museums ist Erhaltung, Schutz und Pflege städtischen Kulturgutes (Objekte der Archäologie, Kunstgeschichte, Geschichte, Volkskunde sowie die städt. Gemäldegalerie) und deren konservatorische und wissenschaftliche Bearbeitung. Aufgabe ist auch erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien; Vermietung der Räumlichkeiten unter Wahrung denkmalpflegerischer Belange; Beteiligung an Ausstellungen anderer Museen durch Ausleihe von Objekten; Mitwirkung bei der Bodendenkmalpflege. Auch werden Publikationen, Dauerausstellung und Wechsausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik durchgeführt.

**Auftragsgrundlage**

Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Schüler/innen
- Touristen/Touristinnen
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen
- Wissenschaftler/innen

**Ziele**

Ziel eines Museums ist es, Gegenstände, Musealien aus zumeist vergangenen Zeiten zu einem bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu machen. Erst hierdurch werden aus Deponaten Exponate. Dies geschieht in Dauer- und Wechsausstellungen; Bestände, die man aus Platzmangel nicht ständig zeigen kann (Deponate), werden im Depot verwahrt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04140001	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	25	20	20	20	20	20
04140002	Besucher (Museum Andreasstift)	17.795	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	31	55	60	102	103	104
04140003	Veranstaltungen (Museum Andreasstift)	22	10	10	10	10	10

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.110</b>	Nibelungenmuseum

**verantwortlich**

Breitwieser, Ulrike

**Beschreibung**

Das Nibelungenmuseum Worms ist der Nibelungensage gewidmet. Das 2001 eröffnete Museum integriert einen Abschnitt der historischen Wormser Stadtmauer sowie zwei Türme aus dem 12. Jahrhundert. Die audiovisuelle Dauerausstellung beleuchtet den mythischen Charakter der Nibelungensage. Daneben finden in den Räumlichkeiten kulturelle Veranstaltungen sowie Vorträge und Fachtagungen statt.

Das Konzept des Medienkünstlers Olivier Auber und des Architekten Bernd Hoge bietet den Besuchern Einblicke in die mittelalterliche Sage mittels einer "phantastisch-fiktionalen" Darstellung, die im Kontrast zu den alten Gemäuern der Wehranlage steht.

Durch weite Teile des Museums wird der Besucher von Tonaufnahmen auf einem tragbaren Audiosystem geführt. Als fiktiver Erzähler tritt der unbekannte Dichter des Nibelungenlieds auf.

Das ursprüngliche Raumkonzept umfasste drei Themenräume: Sehturm, Hörturm und Schatzraum. Im Schatzraum besteht seit Mitte 2008 ein "Mythenlabor", in dem die Besucher noch einmal den Rundgang durch das Museum rekapitulieren können. Vor allem Besucher, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, die Audioführung durch die hohen Türme mitzumachen, können hier - da das Mythenlabor barrierefrei erreichbar ist - die gesamte Führung von Monitoren aus miterleben und nachvollziehen. Mit crossmedialer Technik und einer Großleinwand bietet der Raum auch für Gruppen museumspädagogische Möglichkeiten.

Im "Sehturm" wird das literarische Werk in seinen Grundzügen und historischen Rahmenbedingungen nachgezeichnet. Der Sehturm befindet sich in einem der mittelalterlichen Wehrtürme. Es wird von einer 12 Meter hohen frei pendelnden Eisenspindel dominiert, um die eine Wendeltreppe führt. Die goldglänzende Spindel, auf deren Rippen 1200 leuchtende Bilder befestigt sind, symbolisiert das "Rütelin", den Talisman aus dem Nibelungenschatz.

Der "Hörturm" ist als "Schreibstube des Erzählers" angelegt. Die Besucher können dort auf einer Reihe von "Hörsesseln" Passagen des Originalliedes anhören, die auf mittelhochdeutsch gesprochen und simultan übersetzt werden. Zugleich erfährt der Besucher mehr über die zeitgenössische Alltags- und Hochkultur, die den Autor des Nibelungenlieds beeinflusst haben.

**Auftragsgrundlage**

Erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Schüler/innen
- Touristen/Touristinnen

**Ziele**

Das Nibelungenlied ist wohl mit der bekannteste mittelhochdeutsche Heldenepos in Deutschland. Viele Teile der Geschichte, die über die 2.000 Strophen transportiert wird, spielen in und in näherer Umgebung von Worms. Vor diesem historischen Hintergrund war es nahe liegend, ein Nibelungenmuseum in Worms zu gründen. Ziel sollte nicht eine Ansammlung von Gegenständen sein, die der Geschichte allein entstammen sollten, sondern die Geschichte der Stadt Worms sollte unmissverständlich als Teil des Museums und des Epos, auch in der Architektur ihren Widerklang finden und den Menschen näher gebracht werden.

**Leistung**

- 25.2.110.10 Nibelungenmuseum allgemein
- 25.2.110.20 Nibelungenmuseum Museumspädagogik
- 25.2.110.30 Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen

**Produkt****25.2.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.110</b>	Nibelungenmuseum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>04140004</b>	Besucher (Nibelungenmuseum)	17.919	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	29	33	30	30	31	31
<b>04140005</b>	Veranstaltungen im Rahmen des museumspädagogischen Programms "museum live" (Nibelungenmuseum)	108	170	180	180	180	180
<b>04140006</b>	Sonderveranstaltungen (Nibelungenmuseum)	9	15	15	15	15	15

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 50100

### 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.171,08	60.000	61.200	61.200	61.200	61.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.477.428,70	9.065.000	10.883.000	10.883.000	10.883.000	10.883.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-840,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.298,22	585.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.142.058,00</b>	<b>9.710.000</b>	<b>11.694.200</b>	<b>11.694.200</b>	<b>11.694.200</b>	<b>11.694.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.213.421,35	1.233.400	1.275.500	1.299.200	1.323.300	1.348.100
12	- Versorgungsaufwendungen	44.821,13	66.100	45.900	46.400	46.900	47.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.482,14	1.354.800	1.354.800	1.354.800	1.354.800	1.354.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	214.776,73	210.500	201.400	201.400	181.800	99.400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	540.514,60	589.000	621.000	621.000	621.000	621.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.644.974,26	20.898.700	23.973.700	23.973.700	23.973.700	23.973.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.832,27	30.100	32.100	32.100	32.100	32.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.767.822,48</b>	<b>24.382.600</b>	<b>27.504.400</b>	<b>27.528.600</b>	<b>27.533.600</b>	<b>27.476.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.625.764,48</b>	<b>-14.672.600</b>	<b>-15.810.200</b>	<b>-15.834.400</b>	<b>-15.839.400</b>	<b>-15.782.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.625.764,48</b>	<b>-14.672.600</b>	<b>-15.810.200</b>	<b>-15.834.400</b>	<b>-15.839.400</b>	<b>-15.782.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.625.764,48</b>	<b>-14.672.600</b>	<b>-15.810.200</b>	<b>-15.834.400</b>	<b>-15.839.400</b>	<b>-15.782.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.625.764,48</b>	<b>-14.672.600</b>	<b>-15.810.200</b>	<b>-15.834.400</b>	<b>-15.839.400</b>	<b>-15.782.300</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-12.004.687,56	-12.426.600	-12.629.000	-12.634.300	-12.620.200	-12.543.500
<b>31.2.200</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-575.320,82	30.300	-349.000	-350.800	-352.600	-354.500
<b>31.4.020</b>	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-228.186,38	-507.400	-224.200	-224.300	-224.400	-224.500
<b>33.1.100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-373.053,87	-429.300	-434.400	-434.500	-434.600	-434.700
<b>34.1.010</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-649.497,75	-580.800	-1.348.300	-1.352.200	-1.356.100	-1.360.100
<b>34.3.100</b>	Betreuungsleistungen	-299.042,01	-307.600	-306.500	-309.800	-313.100	-316.500
<b>35.1.500</b>	Projekt Soziale Stadt	-14.409,66	-6.400	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
<b>36.3.700</b>	Amtsvormundschaften	-481.566,43	-444.800	-508.000	-517.600	-527.400	-537.400

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03 Beteiligung Kosten der Unterkunft  
 Kostenerstattung des Bundes an der kommunalen Beteiligung der Kosten der Unterkunft - der Erstattungssatz beträgt 49 %  
 Erstattung Jobcenter Fallmanagement (Kompetenzagentur) - ( neu - ab 2018 )  
 Das Produkt 31.2.100 ist der Kostenstelle 5.01 zugeordnet. Das USK 40000.17108 war zwar dem richtigen Produkt aber der falschen Kst. 5.06 zugeordnet. Um dies zu korrigieren und die Historie betragsgenau weiterhin abbilden zu können, darf nicht einfach die Kostenstelle geändert werden. Der Sachverhalt wurde daher mit einem neuen USK 40000.17109 nochmals eingerichtet und der richtigen Kst. 5.01 zugeordnet. Die Plandaten 2018 ff wurden entsprechend umgesetzt.
- zu Zeile: 17 Beteiligung Kosten der Unterkunft  
 Zu erwartender kommunaler Anteil an den Kosten der Unterkunft für Bezieher von SGB-II Leistungen. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften beim Jobcenter Worms liegt dauerhaft bei über 4200 BG's mit über 8.800 Personen - eine deutliche Verbesserung ist hier nicht absehbar.  
 Eingliederungsleistungen § 24 III  
 Steigende Fallzahlen von SGB-II Empfängern im Bereich des Jobcenter Worms  
 Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz  
 Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 - Anhebung der Altersgrenze der Leistungsberechtigten und Aufhebung der Höchstbezugsdauer von 72 Monaten. Geschätzte Steigerung der Fallzahlen um ca. 400 Fälle auf insgesamt 1.000 Leistungsbezieher



**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.603.330,96	-14.443.700	-15.591.900	0	-15.615.800	-15.640.100	-15.665.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.603.330,96	-14.443.700	-15.591.900	0	-15.615.800	-15.640.100	-15.665.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.603.330,96	-14.443.700	-15.591.900	0	-15.615.800	-15.640.100	-15.665.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.603.330,96	-14.443.700	-15.591.900	0	-15.615.800	-15.640.100	-15.665.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.344,86	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.944,86	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.944,86	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.563.386,10	-14.443.700	-15.591.900	0	-15.615.800	-15.640.100	-15.665.400

**Produkt****31.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

- Ersatz der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des SGB-II
- Ersatz der Aufwendungen für einmalige Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des SGB-II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach den Bestimmungen des § 16 SGB-II

**Auftragsgrundlage**

Gesetzlicher Auftrag

**Zielgruppe**

- arbeitsfähige Hilfeempfänger mit Anspruch auf Leistungen des SGB-II

**Ziele**

Ersatz der Aufwendungen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des SGB-II, Qualifizierung von Empfängern für den 1. Arbeitsmarkt

**Leistung**

- 31.2.100.10 Erstattung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung
- 31.2.100.20 Erstattung einmaliger Leistungen
- 31.2.100.30 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>05010003</b>	Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft (Grundsicherung)	4.226	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4.797	4.793	5.319	5.320	5.317	5.299
<b>05010004</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	4.251	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>05010005</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	467	500	500	500	500	500
<b>05010006</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	6.805	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>05010007</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	413	400	400	400	400	400
<b>05010008</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	485	550	550	550	550	550
<b>05010009</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	3.189	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Produkt****31.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31.2.200</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach Bildung und Teilhabe an die berechtigten Leistungsempfänger aus dem Rechtsgebieten Wohngeldgesetz, SGB-II, SGB-XII etc.

**Auftragsgrundlage**

§ 28 SGB II

**Produkt****31.4.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.4</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.4.020</b>	Zuschüsse für soziale Einrichtungen

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung, Vertrag mit Träger

**Zielgruppe**

- Obdachlose
- von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder
- Durchwanderer/innen

**Ziele**

siehe Leistungsbeschreibung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	809	850	850	850	850	850
05010013	Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen)	647	700	700	700	700	700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	299	782	377	378	378	378
05010014	Personen im Frauenhaus	105	100	100	100	100	100
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	542	600	600	600	600	600

**Produkt****33.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33.1.100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

- Zuschüsse an Verbände und Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Erfüllung sozialer Aufgaben
- Förderung von Suchtberatungsstellen
- Förderung von Beratungsstellen freier Träger im Rahmen der Schwangerenberatung sowie Schwangerenkonfliktberatung
- Zuschüsse zu Beratungsstellen freier Träger im Bereich der Allgemeinen Lebensberatung
- Förderung von Trägern im Bereich der Arbeit in sozialen Brennpunkten
- Förderung von niedrigschwelligen komplementären Angeboten im Vor- und Umfeld der Leistungen nach dem SGB-XI

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften
- Verbände und Träger der Wohlfahrtspflege

**Ziele**

Sicherstellung einer angemessenen Finanzierung von Trägern und Verbänden, die im Rahmen ihres Beratungsangebotes soziale Aufgaben wahrnehmen, Sozialarbeit in Brennpunkten bzw. sozial gefährdeten Bezirken

**Leistung**

- 33.1.100.10 Allgemeine Zuschüsse
- 33.1.100.20 Förderung von Suchtberatungsstellen
- 33.1.100.30 Förderung von Schwangerenberatungsstellen
- 33.1.100.40 Zuschuß Allgemeine Lebensberatungsstellen
- 33.1.100.50 Zuschuß Arbeit in sozialen Brennpunkten
- 33.1.100.60 Modellprojekte LPflegeASG

**Produkt****34.1.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.1.010</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für alleinerziehende Elternteile, die keinen Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten. Bearbeitung von Anträgen nach dem UVG sowie Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz sowie Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz

**Zielgruppe**

- Kinder bis zum 12. Lebensjahr, deren Elternteil ledig, getrennt lebend, geschieden oder verwitwet ist und wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht im vollem Umfang nachkommt

**Ziele**

Der Anspruchsberechtigte soll schnellstmöglich die beantragte Leistung erhalten. Beigetriebene Gelder sollen dem Land zurückgeführt werden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	17	17	28	28	28	28
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2.292	1.516	2.448	2.452	2.456	2.460
05020007	Unterhaltspflichtige	0	700	700	700	700	700
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	842.334	1.336	1.571	1.571	1.571	1.571

**Produkt****34.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.3</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.3.100</b>	Betreuungsleistungen

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

- Aufklärung der Bürger/innen über Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patiententestamente
- Organisation des Grundkurses ehrenamtliche Betreuung, Infoveranstaltungen zum Betreuungsrecht
- Stellungnahme im Betreuungsverfahren bzgl. der Notwendigkeit einer Betreuung, Aufklärung des Sachverhalts, Information über bestehende Vorsorgevollmachten, Vorschlagsrecht für eine/n Betreuer/in, Überprüfung der Eignung des/der Betreuer/in, Gewinnen von neuen Betreuern, Überprüfung der Notwendigkeit freiheitsentziehender Maßnahmen, Vorführungen
- Federführung der versch. Gremien: Örtliche Arbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten der Stadt Worms, "Runder Tisch" der selbständigen Berufsbetreuer, Teilnahme an gemeinsamen Infoveranstaltungen, Einzelberatungen ehrenamtlicher Betreuer zum Betreuungsrecht etc.

**Auftragsgrundlage**

Betreuungsbehördengesetz

**Zielgruppe**

- Betreuer/innen
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

**Ziele**

- Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten
- Sicherstellen der (rechtl.) Vertretung von Personen, die selbst nicht mehr dazu in der Lage sind.
- Kooperation und Vernetzung

**Leistung**

- 34.3.100.10 Betreuungswesen
- 34.3.100.20 Unterstützung der Vormundschaftsgerichte
- 34.3.100.30 Beratung der Betreuer und der Vereine

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	4	4	4	4	4
05050002	Fälle Betreuungsleistungen	513	550	550	550	550	550
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	583	559	557	563	569	575

**Produkt****35.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.500</b>	Projekt Soziale Stadt

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“, Förderung von sozial gefährdeten Gebieten bzw. Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung, 80%-Finanzierung im Rahmen des Programmes "Soziale Stadt", es verbleibt ein städtischer Eigenanteil i.H.v. 20%

**Zielgruppe**

- Bewohner/innen von sozial benachteiligten Gebieten bzw. sozialen Brennpunkten

**Ziele**

Stabilisierung eines sozial gefährdeten Bezirks, Verbesserung des Wohnumfeldes sowie des Beratungsangebotes durch die Einrichtung eines Stadtteilbüros bzw. eines Quartiermanagements



# Produkt

# 36.3.700

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.700</b>	Amtsvormundschaften

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Das Produkt "Amtsvormundschaften" besteht aus den Leistungen:

- Amtsvormundschaft
- Amtspflegschaft
- Beistandschaft
- Beurkundungen

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag

**Zielgruppe**

- Minderjährige in besonderen Problemlagen
- alleinerziehende Elternteile
- alle Beteiligten, die von der Statuserklärung, dem Namensrecht und den Unterhaltsangelegenheiten eines Kindes betroffen sind.

**Ziele**

Übernahme der Verantwortung für Schutzbefohlene

**Leistung**

- 36.3.700.10 Amtsvormundschaft
- 36.3.700.20 Amtspflegschaft
- 36.3.700.30 Beistandschaft
- 36.3.700.40 Beurkundungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05020003	Amtsvormundschaften	106	100	100	100	100	100
05020004	Amtspflegeschaften	103	150	150	150	150	150
05020005	Beistandschaften	700	700	700	700	700	700
05020006	Beurkundungen	244	250	250	250	250	250

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 50300**

## 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.034.896,80	14.498.000	14.518.000	15.018.000	15.018.000	15.017.900
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.115,56	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.237,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.422.289,36</b>	<b>14.960.300</b>	<b>14.980.300</b>	<b>15.480.300</b>	<b>15.480.300</b>	<b>15.480.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.497.394,86	1.501.400	1.265.700	1.287.400	1.309.800	1.332.600
12	- Versorgungsaufwendungen	125.818,98	136.100	104.400	105.900	107.400	108.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.673,98	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	169,22	200	200	200	200	200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.603.193,09	20.192.400	19.030.900	19.530.900	19.530.900	19.530.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	749.025,26	771.500	832.700	832.700	832.700	832.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.122.275,39</b>	<b>22.746.600</b>	<b>21.393.900</b>	<b>21.917.100</b>	<b>21.941.000</b>	<b>21.965.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.699.986,03</b>	<b>-7.786.300</b>	<b>-6.413.600</b>	<b>-6.436.800</b>	<b>-6.460.700</b>	<b>-6.485.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.699.986,03</b>	<b>-7.786.300</b>	<b>-6.413.600</b>	<b>-6.436.800</b>	<b>-6.460.700</b>	<b>-6.485.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.699.986,03</b>	<b>-7.786.300</b>	<b>-6.413.600</b>	<b>-6.436.800</b>	<b>-6.460.700</b>	<b>-6.485.100</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.273,83	941.000	866.300	866.300	866.300	866.300
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-866.273,83</b>	<b>-941.000</b>	<b>-866.300</b>	<b>-866.300</b>	<b>-866.300</b>	<b>-866.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.566.259,86</b>	<b>-8.727.300</b>	<b>-7.279.900</b>	<b>-7.303.100</b>	<b>-7.327.000</b>	<b>-7.351.400</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** In der Produktübersicht sind bei den Produkten 31.1.500; 31.1.600; 35.1.200; 36.3.300 und 36.3.520 im Rechnungsergebnis 2016 Beträge ausgewiesen. Diese Beträge betreffen ausschließlich Personalkosten, die ab 2017 diese Kostenstelle nicht mehr belasten. Ab 2017 ff ist die Planung bereits angepasst.

Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>12.2.600</b>	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-941.083,63	-791.900	0	0	0	0
<b>31.1.100</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.382.348,94	-1.756.200	-1.664.200	-1.667.100	-1.670.100	-1.673.200
<b>31.1.200</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-372.486,86	-232.200	-296.800	-303.200	-309.900	-316.600
<b>31.1.300</b>	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-803.610,25	-831.100	-1.081.300	-1.082.100	-1.083.000	-1.084.000
<b>31.1.500</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-152.892,62	0	0	0	0	0
<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-57.322,08	0	0	0	0	0
<b>31.1.700</b>	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-23.350,55	-37.900	-595.200	-595.200	-595.200	-595.200
<b>31.3.100</b>	Hilfen für Asylbewerber	-928.048,29	-4.737.500	-3.263.700	-3.270.400	-3.277.300	-3.284.400
<b>35.1.110</b>	Wohngeld	-212.151,39	-218.700	-231.300	-235.700	-240.100	-244.600
<b>35.1.200</b>	Landespflege- und Landesblindengeld	-4.537,49	0	0	0	0	0
<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung	-953.560,81	0	0	0	0	0
<b>36.3.520</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-87.297,04	0	0	0	0	0
<b>52.2.200</b>	Wohnungsmarkt	-129.974,14	-121.800	-147.400	-149.400	-151.400	-153.400

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 50300

### 5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

#### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 03 Landeszuweisungen (Ausgleichszahlungen erfolgen über den Bund ans Land gem. § 46a SGB XII) - SZ C2  
Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben (siehe 41500.73000 und 41500.74000).  
Erstattung Land (Asyl)  
Aufgrund Rückgang der Zuweisungszahlen Asylbewerber wird der Ansatz verringert, dabei wurde von der derzeitig errechneten Zuweisungsprognose von ca. 200 Personen pro Jahr ausgegangen.  
Kostenerstattung Jobcenter für anerkannte Asylbewerber  
neues Kostenerstattungsverfahren nach Vereinbarung Jobcenter für Mietzahlungen anerkannte Asylbewerber in städt. Unterkünften
- zu Zeile: 17 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asylbewerber)  
Aufgrund Rückgang der Zuweisungszahlen Asylbewerber wird der Ansatz verringert, dabei wurde von der derzeitig errechneten Zuweisungsprognose von ca. 200 Personen pro Jahr ausgegangen.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.959.032,63	-7.765.400	-6.371.100	0	-6.394.100	-6.417.900	-6.442.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.959.032,63	-7.765.400	-6.371.100	0	-6.394.100	-6.417.900	-6.442.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.959.032,63	-7.765.400	-6.371.100	0	-6.394.100	-6.417.900	-6.442.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866.273,83	-941.000	-866.300	0	-866.300	-866.300	-866.300
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.825.306,46	-8.706.400	-7.237.400	0	-7.260.400	-7.284.200	-7.308.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.770.151,39	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.770.151,39	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.770.151,39	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.595.457,85	-8.706.400	-7.237.400	0	-7.260.400	-7.284.200	-7.308.500

# Produkt

# 31.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.100</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

### verantwortlich

Weber, Andrea

### Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung §§ 35 SGB-XII

### Zielgruppe

- hilfebedürftige Personen nach SGB-XII

### Ziele

Durch die Gewährung der monatlichen Leistung wird der Lebensunterhalt der Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sichergestellt.

### Leistung

- 31.1.100.10 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
- 31.1.100.20 Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	21	24	23	23	23	23
05030006	Leistungsempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt)	150	180	180	180	180	180
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	12.036	11.772	11.261	11.277	11.294	11.311

**Produkt****31.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.200</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Sicherstellung des Lebensunterhalt für Personen über 65 Jahren und bei Personen über 18 Jahren, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, sofern das vorhandene Einkommen und das Vermögen hierzu nicht ausreichen.

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung §§ 41 ff SGB-XII

**Zielgruppe**

- Personen ab 65. Lebensjahr und Personen ab 18. Lebensjahr mit dauerhafter voller Erwerbsminderung

**Ziele**

Durch die Gewährung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird der Lebensunterhalt der Personen unter 65. Jahren und bei dauerhaft erwerbsgeminderten Personen sichergestellt.

**Leistung**

31.1.200.10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm. (4. Kapitel) außerhalb v.E.

31.1.200.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm. (4. Kapitel) innerhalb v.E.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	105.352	113.875	120.067	125.425	125.216	125.008
05040001	Leistungsempfänger (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	7.329	7.647	8.081	8.471	8.476	8.481

**Produkt****31.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.300</b>	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Sämtliche Leistungen, die der Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Entbindung stehen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag nach dem 5. Kapitel des SGB XII

**Zielgruppe**

- Personen die keiner gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung angehören und nicht unter den Personenkreis des § 264 SGB V fallen

**Ziele**

Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	12	12	15	15	15	15
05010001	Leistungsempfänger (Erstattung Krankenkasse)	248	280	280	150	150	150
05030007	Leistungsempfänger (Gesundheitshilfe etc.)	5	5	5	5	5	5

# Produkt

**31.1.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.700</b>	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen

### verantwortlich

Walter, Anette

### Beschreibung

Gewährung von sonstigen Leistungen in anderen Lebenslagen.

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung § 72 SGB-XII

### Zielgruppe

- blinde Menschen
- Genesende
- Leistungsberechtigte nach SGB-XII
- Personen die nicht selbst für die Bestattung eines Angehörigen bzw. eines Erblassers aufkommen können

### Ziele

Durch die Gewährung der og. Hilfen werden spezielle Bedarfslagen der betroffenen Personen beseitigt oder gemildert.

### Leistung

- 31.1.700.10 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen
- 31.1.700.20 Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen
- 31.1.700.30 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
- 31.1.700.40 Übernahme der Bestattungskosten
- 31.1.700.60 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
- 31.1.700.70 Unterbringung von Obdachlosen, persönliche Hilfen
- 31.1.700.71 Hilfe zum Erhalt der Wohnung
- 31.1.700.72 Darlw. Hilfen bei Energieschulden
- 31.1.700.73 Darlw. Übernahme von Kauttionen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05040014	Leistungsempfänger - außerhalb v. Einrichtungen (Blindenhilfe)	2	5	5	5	5	5
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	121	150	150	150	150	150



# Produkt

**31.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.3.100</b>	Hilfen für Asylbewerber

## verantwortlich

Weber, Andrea

## Beschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

## Zielgruppe

- Asylbewerber/innen
- Kontingentflüchtlinge

## Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung des Lebensunterhalts

## Leistung

- 31.3.100.10 Leistungen für Asylbewerber
- 31.3.100.20 Leistungen für Kontingentflüchtlinge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	85	90	68	68	68	68
<b>05010010</b>	Leistungsempfänger (Hilfen für Asylbewerber)	450	400	400	400	400	400
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	16.446	19.592	14.844	14.861	14.878	14.896

**Produkt****35.1.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.110</b>	Wohngeld

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Gewährung von Mietzuschuss für Mietwohnungen und Lastenzuschuss für Eigenheime und Eigentumswohnungen

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag gemäss Wohngeldgesetz

**Zielgruppe**

- einkommensschwache Personen und Familien

**Ziele**

Sicherstellung der Wohnkosten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2	3	3	3	3	3
<b>05030010</b>	Leistungsempfänger (Wohngeld)	1.075	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	197	208	220	224	229	233

**Produkt****52.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.200</b>	Wohnungsmarkt

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag nach den Regelungen des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung und des Wohnungsbindungsgesetzes

**Zielgruppe**

- einkommensschwache Personen und Familien

**Ziele**

Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung von Wohnraum

**Leistung**

52.2.200.10	Wohnberechtigungsbescheinigungen
52.2.200.20	Wohnraumüberwachung
52.2.200.30	Verwaltungsaufgaben im Zus. mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
52.2.200.40	Bauförderungsmaßnahmen im sozialen Wohnungsbau
52.2.200.50	Mietspiegel

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 50400

### 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.887.821,65	17.006.600	19.086.600	18.286.600	18.286.600	18.286.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.812,17	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	-122,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.458.511,17</b>	<b>17.416.600</b>	<b>19.496.600</b>	<b>18.696.600</b>	<b>18.696.600</b>	<b>18.696.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.288.936,81	2.583.400	2.768.800	2.821.100	2.873.100	2.926.900
12	- Versorgungsaufwendungen	123.316,74	158.500	151.200	153.500	155.800	158.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.699,93	310.500	312.900	312.900	312.900	312.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392,24	500	400	400	400	400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.358.041,75	48.871.300	53.087.800	53.087.800	53.087.800	53.087.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.765,52	44.300	53.800	53.800	53.800	53.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.077.152,99</b>	<b>51.968.500</b>	<b>56.374.900</b>	<b>56.429.500</b>	<b>56.483.800</b>	<b>56.539.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.618.641,82</b>	<b>-34.551.900</b>	<b>-36.878.300</b>	<b>-37.732.900</b>	<b>-37.787.200</b>	<b>-37.843.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.618.641,82</b>	<b>-34.551.900</b>	<b>-36.878.300</b>	<b>-37.732.900</b>	<b>-37.787.200</b>	<b>-37.843.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.618.641,82</b>	<b>-34.551.900</b>	<b>-36.878.300</b>	<b>-37.732.900</b>	<b>-37.787.200</b>	<b>-37.843.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.618.641,82</b>	<b>-34.551.900</b>	<b>-36.878.300</b>	<b>-37.732.900</b>	<b>-37.787.200</b>	<b>-37.843.300</b>

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>31.1.500</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-11.422.301,05	-13.293.600	-14.016.300	-14.023.800	-14.031.300	-14.038.900
<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.679.097,81	-4.042.100	-4.389.900	-4.394.000	-4.398.100	-4.402.400
<b>31.1.700</b>	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-261.681,50	-335.200	-715.200	-722.800	-729.300	-736.500
<b>35.1.200</b>	Landespflege- und Landesblindengeld	-132.463,30	-388.600	-406.500	-407.200	-407.900	-408.600
<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung	-11.258.858,92	-13.562.800	-13.834.100	-14.666.200	-14.699.000	-14.732.600
<b>36.3.520</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.595.253,08	-2.929.600	-3.516.300	-3.518.900	-3.521.600	-3.524.300

### Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 17 Beschäftigung Behindertenwerkstatt - SZ C2  
 Steigende Anzahl Leistungsberechtigter  
 Persönliches Budget - Teilhabe Leben in der Gemeinschaft - SZ C1  
 Steigende Anzahl Leistungsberechtigter und Abschluss Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen  
 Vollstationär überörtlicher Träger - SZ C2  
 Steigende Anzahl Leistungsberechtigter  
 Tagesbetreuung inkl. Wohnheimkosten - SZ C2  
 Steigende Anzahl Leistungsberechtigter und Vergütungssatzsteigerung  
 Ambulante Hilfen nach § 35 a SGB VIII - Integrationshilfen in Schulen - SZ C2  
 Durch den Abschluss von Leistungs- und Entgeltvereinbarungen ergeben sich höherer Vergütungssätze  
 Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII - SZ C2  
 Entgeltsteigerung  
 Vollzeitpflege nach § 33 "Unterbringung aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich" - SZ C2  
 Steigende Anzahl von Pflegekindern.  
 stationäre Hilfen nach § 35 a SGB VIII - SZ C2  
 Vergütungssatzsteigerung  
 Heimerziehung nach § 34 SGB VIII  
 Steigerungen durch die Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.883.073,55	-34.356.500	-36.775.300	0	-37.627.400	-37.677.800	-37.732.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.883.073,55	-34.356.500	-36.775.300	0	-37.627.400	-37.677.800	-37.732.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.883.073,55	-34.356.500	-36.775.300	0	-37.627.400	-37.677.800	-37.732.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.883.073,55	-34.356.500	-36.775.300	0	-37.627.400	-37.677.800	-37.732.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-31.883.073,55	-34.356.500	-36.775.300	0	-37.627.400	-37.677.800	-37.732.000

**Produkt****31.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.500</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten Menschen nach den Vorschriften des SGB-IX und SGB-XII.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung §§ 53 ff SGB-XII

**Zielgruppe**

- behinderte Menschen

**Ziele**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

**Leistung**

31.1.500.10 Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung  
 31.1.500.20 Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung  
 31.1.500.30 Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	260	282	298	297	297	296
05040004	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	779	790	790	790	790	790
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	28.995	31.156	33.021	33.030	33.040	33.049
05040005	Leistungsempfänger - ambulant (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	202	250	250	250	250	250
05040006	Leistungsempfänger - teilstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	485	500	500	500	500	500
05040007	Leistungsempfänger - vollstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	237	250	250	250	250	250

**Produkt****31.1.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes nach den Vorschriften des SGB-XII.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung §§ 61 ff SGB-XII

**Zielgruppe**

- pflegebedürftige Menschen

**Ziele**

Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes, sofern die Leistungen des SGB-XI hierzu nicht ausreichen

**Leistung**

31.1.600.10 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung  
 31.1.600.20 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung  
 31.1.600.30 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	73	76	83	82	82	82
05040008	Leistungsempfänger (Hilfe zur Pflege)	554	630	630	630	630	630
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	11.408	10.484	11.481	11.487	11.494	11.501
05040009	davon Leistungsempfänger - ambulante (Hilfe zur Pflege)	204	250	250	250	250	250
05040010	davon Leistungsempfänger - teilstat. (Hilfe zur Pflege)	22	30	30	30	30	30
05040011	davon Leistungsempfänger - vollstat. (Hilfe zur Pflege)	328	350	350	350	350	350

# Produkt

**35.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.200</b>	Landespflege- und Landesblindengeld

### verantwortlich

Walter, Anette

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

### Zielgruppe

- blinde Menschen
- schwerbehinderte Menschen

### Ziele

Durch die Gewährung des Landespflegegeldes bzw. Landesblindengeldes wird der durch die Behinderung bzw. Blindheit bedingte Mehraufwand für schwerbehinderte bzw. blinde Menschen ausgeglichen.

### Leistung

- 35.1.200.10 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
- 35.1.200.20 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05040024	Leistungsempfänger (Landespflegegeld)	16	20	20	20	20	20
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	121	150	150	150	150	150



**Produkt****36.3.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII.

Folgende Leistungen werden von dem Produkt erfasst: s. Leistungsstammdatenblätter

1. ambulante Hilfe zur Erziehung
2. teilstationäre Hilfe zur Erziehung
3. vollstationäre Hilfe zur Erziehung

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung §§ 27 ff SGB-VIII

**Zielgruppe**

- Eltern
- Jugendliche
- junge Erwachsene
- Kinder

**Ziele**

Durch die Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII sollen die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt werden. Gleichzeitig wird der Schutz des Kindes und seine altersgemäße Entwicklung sichergestellt.

**Leistung**

36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	189	188	203	203	202	202
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	360	400	400	400	400	400
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	79	100	100	100	100	100
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	151	200	200	200	200	200
05040032	Inobhutnahmen	26	70	70	70	70	70

**Produkt****36.3.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.520</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarfes des seelisch behinderten Kindes und Jugendlichen nach den Vorschriften des SGB-VIII

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung § 35a SGB-VIII

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	31	36	42	42	42	42
05040033	Zahl der Hilfen (Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder/Jugendliche)	192	200	200	200	200	200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	13.972	15.498	18.432	18.445	18.458	18.472

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 50500**

## 5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.388,89	193.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.623,25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.012,14</b>	<b>193.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	- Personalaufwendungen	656.912,67	734.300	627.200	639.200	651.500	664.000
12	- Versorgungsaufwendungen	23.061,41	27.500	23.200	23.500	23.800	24.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.161,70	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.315,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.787,55	50.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.238,96</b>	<b>850.400</b>	<b>699.000</b>	<b>711.300</b>	<b>723.900</b>	<b>736.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.226,82</b>	<b>-657.400</b>	<b>-539.000</b>	<b>-551.300</b>	<b>-563.900</b>	<b>-576.700</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.226,82</b>	<b>-657.400</b>	<b>-539.000</b>	<b>-551.300</b>	<b>-563.900</b>	<b>-576.700</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-558.226,82</b>	<b>-657.400</b>	<b>-539.000</b>	<b>-551.300</b>	<b>-563.900</b>	<b>-576.700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-558.226,82</b>	<b>-657.400</b>	<b>-539.000</b>	<b>-551.300</b>	<b>-563.900</b>	<b>-576.700</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Das Produkt 31.1.820.00 Psychatriekoordination wird ab dem Haushaltsjahr 2018 von der Abteilung 5.07 Bürgerbüro für Soziales betreut (vorher Abteilung 5.05 Sozialbüro).  
Die betroffenen USK wurden aufgrund der Historie beibehalten und entsprechend neu angelegt. Folgende USK sind davon betroffen: 49800.17100; 49800.17101; 49800.78100; 49800.78101.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>31.1.810</b>	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-140.447,60	-154.000	-169.100	-173.600	-178.300	-183.000
<b>31.1.820</b>	Psychatriekoordination	-70.282,32	-77.400	0	0	0	0
<b>36.3.600</b>	Adoptionsvermittlung	-34.074,86	-43.400	-31.400	-32.000	-32.600	-33.200
<b>36.3.800</b>	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-313.422,04	-382.600	-338.500	-345.700	-353.000	-360.500

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfen und Soziale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-525.189,55	-655.200	-529.600	0	-541.800	-554.300	-567.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525.189,55	-655.200	-529.600	0	-541.800	-554.300	-567.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-525.189,55	-655.200	-529.600	0	-541.800	-554.300	-567.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-525.189,55	-655.200	-529.600	0	-541.800	-554.300	-567.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-525.189,55	-655.200	-529.600	0	-541.800	-554.300	-567.000

**Produkt****31.1.810**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.810</b>	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II

**verantwortlich**

Hauck, Hans-Jürgen

**Beschreibung**

Schuldner- und Insolvenzberatung:

Die Schuldnerberatungsstelle bietet überschuldeten Personen und Familien Beratung und Unterstützung bei der Lösung ihrer finanziellen und persönlichen Probleme an. Hierzu zählt u.a. das Erstellen von Sanierungskonzepten, die Verhandlung mit Gläubigern, die Information über Rechtsfragen, Information über das Insolvenzverfahren, etc

**Auftragsgrundlage**

Gesetzl. Auftrag nach §§ 11, Abs. 5 SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms, die keine Selbständigkeit ausüben

**Ziele**

Die Verhinderung und Beseitigung von Überschuldung bzw. die Minimierung der Folgeprobleme der Überschuldung und wecken der eigenen Selbsthilfepotentiale der Ratsuchenden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	3	3	3	3	3
05050001	Fälle Schuldnerberatung	252	260	260	260	260	260
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	912	915	973	991	1.009	1.027

**Produkt****36.3.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.600</b>	Adoptionsvermittlung

**verantwortlich**

Hauck, Hans-Jürgen

**Beschreibung**

Auswahl von Adoptionsbewerbern; Beratung von abgebenden Müttern und Vätern; Vermittlung von Kindern; Stiefvater-, Stiefmutteradoptionen, Seminare für Adoptivfamilien

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag § 51 SGB VIII und Adoptionsvermittlungsgesetz

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Sozialisation in einer Familienstruktur, Annahme als Kind

# Produkt

**36.3.800**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.800</b>	Familien- und Jugendgerichtshilfe

## verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

## Beschreibung

- Unterstützung des Vormundschafts-/Familiengerichtes bei Angelegenheiten, die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Gerichtsverfahren betreffen; Betreuung und Begleitung aller Beteiligten während des gesamten Verfahrens

- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe betreuen Jugendliche (14-17 Jahre) und junge Erwachsene (18-20 Jahre), die eine Straftat begangen haben.

Die Staatsanwaltschaft/das Gericht werden mittels eines ausführlichen Berichts über die Lebensverhältnisse, den Werdegang, das bisherige Verhalten des/der Beschuldigten und weitere Umstände, die zur Beurteilung ihrer/seiner Person dienen können, informiert.

Es wird geprüft, ob bzw. welche Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen.

Die Jugendgerichtshilfe äußert sich dabei insbesondere zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit bzw. zur sozialen Reife der/des Beschuldigten und zu Maßnahmen, die aus sozialpädagogischer Sicht geeignet sind, weitere Straftaten des jungen Menschen zu verhindern.

## Auftragsgrundlage

- § 50 SGB VIII
- § 52 SGB VIII + JGG

## Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- Kinder
- straffällige Jugendliche und Heranwachsende (14-20 Jahre)

## Ziele

- Infos über Angebote der Jugendhilfe, auch: Abwendung einer Kindeswohlgefährdung
- Hilfe zur sozialen Integration und zur Befähigung einer eigenverantwortlichen Lebensführung

## Leistung

- 36.3.800.10 Familiengerichtshilfe
- 36.3.800.20 Jugendgerichtshilfe
- 36.3.800.30 Kinderschutznetzwerk

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>05050003</b>	Fälle Jugendgerichtshilfe	660	700	700	700	700	700
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	589	641	592	602	613	624
<b>05050004</b>	Teilnehmer von Maßnahmen (Trainingskurse)	9	10	10	10	10	10
<b>05050005</b>	Aufwendungen pro Teilnehmer der Trainingskurse	473	480	480	480	480	480

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 50600

### 5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.154,11	145.400	183.400	133.200	133.000	133.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	167.887,52	213.000	102.500	52.500	52.500	52.500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.948,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.275,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.710,83	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.976,81</b>	<b>381.800</b>	<b>309.300</b>	<b>209.100</b>	<b>208.900</b>	<b>208.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.213.514,16	1.432.500	1.258.100	1.282.600	1.307.500	1.333.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.095,21	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.794,90	296.000	296.000	257.000	257.000	257.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.984,90	11.700	8.200	5.100	4.900	4.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.341,42	116.000	146.000	146.000	146.000	146.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.335,08	360.800	480.800	480.800	480.800	480.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.677,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.668.743,55</b>	<b>2.240.300</b>	<b>2.211.000</b>	<b>2.193.400</b>	<b>2.218.100</b>	<b>2.243.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.766,74</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.984.300</b>	<b>-2.009.200</b>	<b>-2.034.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.192.766,74</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.984.300</b>	<b>-2.009.200</b>	<b>-2.034.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.192.766,74</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.984.300</b>	<b>-2.009.200</b>	<b>-2.034.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.192.766,74</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.901.700</b>	<b>-1.984.300</b>	<b>-2.009.200</b>	<b>-2.034.600</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

**KSt:** Das Produkt 31.2.100 ist der Kostenstelle 5.01 zugeordnet. Das USK 40000.17108 war zwar dem richtigen Produkt aber der falschen Kst. 5.06 zugeordnet. Um dies zu korrigieren und die Historie betragsgenau weiterhin abbilden zu können, darf nicht einfach die Kostenstelle geändert werden. Der Sachverhalt wurde daher mit einem neuen USK 40000.17109 nochmals eingerichtet und der richtigen Kst. 5.01 zugeordnet. Die Plandaten 2018 ff wurden entsprechend umgesetzt.

Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende	120.000,00	70.000	0	0	0	0
<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-486.145,99	-683.100	-777.200	-833.800	-840.400	-847.100
<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit	-593.136,03	-974.300	-851.400	-875.600	-889.100	-902.900
<b>36.6.010</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	-238.784,72	-271.100	-273.100	-274.900	-279.700	-284.600

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 03 Erstattung Jobcenter Fallmanagement (Kompetenzagentur) (alt - bis 2017)

Das Produkt 31.2.100 ist der Kostenstelle 5.01 zugeordnet. Das USK 40000.17108 war zwar dem richtigen Produkt aber der falschen Kst. 5.06 zugeordnet. Um dies zu korrigieren und die Historie betragsgenau weiterhin abbilden zu können, darf nicht einfach die Kostenstelle geändert werden. Der Sachverhalt wurde daher mit einem neuen USK 40000.17109 nochmals eingerichtet und der richtigen Kst. 5.01 zugeordnet. Die Plandaten 2018 ff wurden entsprechend umgesetzt.



**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50600**

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.112.770,53	-1.858.600	-1.895.400	0	-1.980.900	-2.005.800	-2.031.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.112.770,53	-1.858.600	-1.895.400	0	-1.980.900	-2.005.800	-2.031.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.770,53	-1.858.600	-1.895.400	0	-1.980.900	-2.005.800	-2.031.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.770,53	-1.858.600	-1.895.400	0	-1.980.900	-2.005.800	-2.031.300
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.112.770,53	-1.858.600	-1.895.400	0	-1.980.900	-2.005.800	-2.031.300

# Produkt

# 36.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung

## verantwortlich

Decker, Ralf

## Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger.

- Offene Kinder und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Offener Treff, Kinder und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen.

- Erzieherischer Kinder und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder und Jugendhilfe immanent.

- Förderung der verbandlichen Kinder und Jugendarbeit.

## Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 14 SGB VIII Jugendförderungsgesetz Rhl.-Pfalz

## Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

## Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

## Leistung

36.2.100.10	Kooperationsprojekte Herrnsheim/Spielplatzpaten
36.2.100.20	Förderung externer Maßnahmen incl. Mitarbeiterfortbildung (Verb.)
36.2.100.30	Offene Jugendarbeit
36.2.100.40	Standortgebundene Jugendarbeit - Jugendtreffs
36.2.100.50	Partizipationsprojekte Jugendforum/Jugendparlament
36.2.100.60	Jugenderholung
36.2.100.70	Jugendhilfeplanung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	7	9	11	11	11	11
00000006	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre	24.021	24.500	25.000	25.400	26.000	26.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	25	32	37	37	36	35

# Produkt

# 36.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit

### verantwortlich

Decker, Ralf

### Beschreibung

Aufsuchende Jugendarbeit, Schulsozialarbeit (Job-Fux) Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

### Auftragsgrundlage

§§ 13 und 14 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rhf. Pfalz

### Zielgruppe

- gefährdete Kinder und Jugendliche

### Ziele

Durch gezielte Angebote, die Stärken der Betroffenen herausfinden, bekräftigen und dadurch positive Motivationen schaffen, die das Selbstbewusstsein fördern

### Leistung

- 36.3.100.10 Jugendsozialarbeit (Aufsuchende JA/Jugend-Scout)
- 36.3.100.20 Schulsozialarbeit /Job-Fux / Zusammenarbeit Schulsoz. DRK
- 36.3.100.30 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36.3.100.40 Gesetzlicher Jugendschutz
- 36.3.100.50 Jugendschutzkontrollen
- 36.3.100.60 Arbeitskreise Jugendschutz (Prävention, RAK, Kooperationskreis Rhein-Neckar)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
00000002	Einwohner Stadt Worms in der Altersgruppe bis 20 Jahre	16.110	16.150	16.170	16.190	16.210	16.230
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	51	70	62	61	61	62

# Produkt

# 36.6.010

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.010</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

### verantwortlich

Decker, Ralf

### Beschreibung

Vielfältige „Offene Angebote“ innerhalb und teilweise außerhalb der Einrichtungen die an den verschiedenen Interessen und Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Bildung etc.) von jungen Menschen im Einzugsbereich anknüpfen und deren Entwicklung fördern. (Zielgruppen)

### Auftragsgrundlage

§ 11 KJHG oft in Verbindung mit §§ 13 und 14 KJHG / Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

### Zielgruppe

- Jugendliche
- Kinder

### Ziele

Die Einrichtung soll eine Anlaufstelle für die oben genannten Zielgruppen im Einzugsbereich sein. Sie sollen hier selbst bestimmt Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen, ihren Interessen nachgehen und neue Verhaltensweisen ausprobieren können. Es wird versucht, das Verhalten der Besucher positiv zu beeinflussen; einerseits durch das Einhalten von Regeln im Umgang miteinander, andererseits durch den Aufbau von tragfähigen sozialen Beziehungen zu anderen Besuchern und Mitarbeitern.

### Leistung

- 36.6.010.10 Jugendräume, -heime (externe Verbände, Familienzentrum)
- 36.6.010.20 Haus der Jugend / Jugendzentren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	3	3	3	3	3	3

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 50700**

5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion (ab 2018) - vorher: Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.831,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	373,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.205,37</b>	<b>13.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
11	- Personalaufwendungen	537.473,43	532.800	271.700	276.900	282.100	287.400
12	- Versorgungsaufwendungen	20.006,15	20.100	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566,18	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.119,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.125,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.203,48	36.800	20.300	20.300	20.300	20.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500,65	2.100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.994,78</b>	<b>644.100</b>	<b>356.400</b>	<b>361.600</b>	<b>366.800</b>	<b>372.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.789,41</b>	<b>-631.100</b>	<b>-300.400</b>	<b>-305.600</b>	<b>-310.800</b>	<b>-316.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-621.789,41</b>	<b>-631.100</b>	<b>-300.400</b>	<b>-305.600</b>	<b>-310.800</b>	<b>-316.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621.789,41</b>	<b>-631.100</b>	<b>-300.400</b>	<b>-305.600</b>	<b>-310.800</b>	<b>-316.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-621.789,41</b>	<b>-631.100</b>	<b>-300.400</b>	<b>-305.600</b>	<b>-310.800</b>	<b>-316.100</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Das Produkt 31.1.820.00 Psychatriekoordination wird ab dem Haushaltsjahr 2018 von der Abteilung 5.07 Bürgerbüro für Soziales betreut (vorher Abteilung 5.05 Sozialbüro). Die betroffenen USK wurden aufgrund der Historie beibehalten und entsprechend neu angelegt. Folgende USK sind davon betroffen: 49800.17100; 49800.17101; 49800.78100; 49800.78101.

Das Produkt 35.1.470.00 Soziale Sonderleistungen wird ab dem Haushaltsjahr 2018 von der Abteilung 5.08 Sozial- und Familienbüro betreut (vorher Abteilung 5.07 Sozialbüro). Die betroffenen USK wurden aufgrund der Historie beibehalten und entsprechend neu angelegt. Folgende USK sind davon betroffen: 49800.58000; 49800.58002; 49800.58001; 49800.58003; 40000.40000; 40000.40001; 40000.58100; 40000.58102; 49800.78051; 49800.78052; 47000.71803; 47000.71806.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>31.1.740</b>	Seniorenbüro	-71.428,83	-59.900	-74.100	-75.100	-76.100	-77.100
<b>31.1.820</b>	Psychatriekoordination	0,00	0	-88.500	-90.100	-91.700	-93.400
<b>31.4.010</b>	Seniorenbegegnungsstätten	-111.489,76	-158.000	-137.800	-140.400	-143.000	-145.600
<b>35.1.310</b>	Elterngeld	-127.892,84	-125.800	0	0	0	0
<b>35.1.470</b>	Soziale Sonderleistungen	-310.977,98	-287.400	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50700**

5.07 Fachstelle für Senioren und Inklusion (ab 2018) - vorher: Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-583.047,85	-635.700	-298.200	0	-303.400	-308.600	-313.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-583.047,85	-635.700	-298.200	0	-303.400	-308.600	-313.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-583.047,85	-635.700	-298.200	0	-303.400	-308.600	-313.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-583.047,85	-635.700	-298.200	0	-303.400	-308.600	-313.900
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-583.047,85	-635.700	-298.200	0	-303.400	-308.600	-313.900

# Produkt

**31.1.740**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.740</b>	Seniorenbüro

### verantwortlich

Schmekel, Erik

### Beschreibung

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

### Zielgruppe

- Senioren/Seniorinnen und deren Angehörige

### Ziele

Erhaltung und Förderung einer selbständigen Lebensführung

### Leistung

- 31.1.740.10 Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung
- 31.1.740.20 Individuelle Beratung
- 31.1.740.30 Seniorenbeirat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05070007	Einwohner ü60	22.167	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	3	3	3	4	4

# Produkt

**31.1.820**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.820</b>	Psychatriekoordination

## verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

## Beschreibung

1) Förderung der Kooperation und Vernetzung der Hilfen/Angebote im gemeindepsychiatrischen Verbund

- Aufbau, Moderation und Dokumentation von Facharbeitskreisen (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft - PSAG Beirat)
- Beratung von Einrichtungsträgern bei der Planung und Realisierung von Angeboten
- Förderung von Verbundlösungen und verbindlichen Versorgungsverantwortungen
- Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Förderung der Verbindungen zu den kommunalen Entscheidungsträgern, den politischen Parteien, den kommunalen und sozialpolitischen Spitzenorganisationen, sowie allen an der psychiatrischen Versorgung Beteiligten
- Information und Beratung der Kommunalen Entscheidungsträger/ Gremien

Initiierung und Koordination von Aktivitäten der Kommune und des Landes zur Umsetzung der gemeindenahen Psychiatrie,

Geschäftsführung folgender Gremien:

- Psychiatriebeirat
  - Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
- sowie deren Arbeitskreise

2) Begutachtung im Rahmen Hilfe nach Maß

## Auftragsgrundlage

- 1) Gesetzlicher Auftrag nach § 7 PsychKG
- 2) SGB XII

## Zielgruppe

- psychisch kranke Menschen
- im Rahmen „Hilfe nach Maß“ geistig und körperbehinderte Menschen

## Ziele

Gleichberechtigte Teilhabe behinderter und nichtbehinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	1	1	2	2	2	2



# Produkt

**31.4.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.4</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.4.010</b>	Seniorenbegegnungsstätten

### verantwortlich

Schmekel, Erik

### Beschreibung

Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen für ältere Menschen

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

### Zielgruppe

- Senioren/Seniorinnen

### Ziele

Verhütung von Vereinsamung, Förderung der Kommunikation mit individuell abgestimmten Programmen als Prävention und Angeboten und Freizeitgestaltung, Information und Bildung

### Leistung

31.4.010.10 Kantine Adenauerring

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05070005	Besucher (Seniorenbegegnungsstätten)	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	18	23	20	20	21	21

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 50800

5.08 Sozial- und Familienbüro (ab 2018) - vorher: Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.002.092,66	9.658.600	9.669.300	9.669.200	9.385.300	9.383.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	445.702,71	460.000	460.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	158.566,90	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.756,25	269.000	272.000	272.000	272.000	272.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.184,38	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.021,86	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.229.324,76</b>	<b>10.896.700</b>	<b>10.910.400</b>	<b>10.550.300</b>	<b>10.266.400</b>	<b>10.264.600</b>
11	- Personalaufwendungen	7.310.748,61	8.345.000	8.286.800	8.451.500	8.619.500	8.790.700
12	- Versorgungsaufwendungen	18.396,64	24.500	38.000	38.500	39.000	39.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.998,17	1.913.000	2.013.900	1.653.900	1.371.900	1.371.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	259.517,64	289.100	255.300	254.300	251.300	235.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.139.452,84	13.050.000	13.140.000	13.140.000	13.140.000	13.140.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	945.444,29	970.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.098,21	127.200	138.400	138.400	138.400	138.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.683.656,40</b>	<b>24.718.800</b>	<b>24.882.400</b>	<b>24.686.600</b>	<b>24.570.100</b>	<b>24.725.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.454.331,64</b>	<b>-13.822.100</b>	<b>-13.972.000</b>	<b>-14.136.300</b>	<b>-14.303.700</b>	<b>-14.461.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.454.331,64</b>	<b>-13.822.100</b>	<b>-13.972.000</b>	<b>-14.136.300</b>	<b>-14.303.700</b>	<b>-14.461.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.454.331,64</b>	<b>-13.822.100</b>	<b>-13.972.000</b>	<b>-14.136.300</b>	<b>-14.303.700</b>	<b>-14.461.100</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.746,16	1.328.800	1.500.400	1.500.400	1.500.400	1.500.400
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.499.746,16</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.500.400</b>	<b>-1.500.400</b>	<b>-1.500.400</b>	<b>-1.500.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.954.077,80</b>	<b>-15.150.900</b>	<b>-15.472.400</b>	<b>-15.636.700</b>	<b>-15.804.100</b>	<b>-15.961.500</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

**KSt:** Das Produkt 35.1.470.00 Soziale Sonderleistungen wird ab dem Haushaltsjahr 2018 von der Abteilung 5.08 Sozial- und Familienbüro betreut (vorher Abteilung 5.07 Sozialbüro). Die betroffenen USK wurden aufgrund der Historie beibehalten und entsprechend neu angelegt. Folgende USK sind davon betroffen: 49800.58000; 49800.58002; 49800.58001; 49800.58003; 40000.40000; 40000.40001; 40000.58100; 40000.58102; 49800.78051; 49800.78052; 47000.71803; 47000.71806.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>35.1.310</b>	Elterngeld	0,00	0	-137.600	-140.100	-142.700	-145.300
<b>35.1.470</b>	Soziale Sonderleistungen	0,00	0	-342.200	-347.000	-351.800	-356.700
<b>36.1.100</b>	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-1.000.531,09	-1.107.800	-1.094.600	-1.098.800	-1.102.900	-1.107.100
<b>36.5.020</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.982.983,93	-6.115.900	-5.966.500	-6.118.300	-6.273.200	-6.428.200
<b>36.5.500</b>	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-3.970.562,78	-7.927.200	-7.931.500	-7.932.500	-7.933.500	-7.924.200

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 13 Verpflegungsankauf  
 Mehrkosten durch neue Kita Gibichstraße.  
 Catering Kindertagesstätten  
 Mehrkosten durch neue Kita Gibichstraße.
- zu Zeile: 16 Zuschuss Unterhaltung Kindertagesstätten  
 Tarifierhöhung und Einzelmaßnahmen Kita Ausbau.
- zu Zeile: 18 Fortbildung  
 Mehrkosten durch neue Kita Gibichstraße.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50800**

5.08 Sozial- und Familienbüro (ab 2018) - vorher: Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.112.322,81	-13.535.700	-13.718.700	0	-13.883.800	-14.052.200	-14.223.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.112.322,81	-13.535.700	-13.718.700	0	-13.883.800	-14.052.200	-14.223.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.112.322,81	-13.535.700	-13.718.700	0	-13.883.800	-14.052.200	-14.223.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500.291,72	-1.328.800	-1.500.400	0	-1.500.400	-1.500.400	-1.500.400
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.612.614,53	-14.864.500	-15.219.100	0	-15.384.200	-15.552.600	-15.724.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000,00	20.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00	20.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.434,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	88.608,01	407.500	155.900	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.042,01	407.500	155.900	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.042,01	-387.500	-155.900	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.679.656,54	-15.252.000	-15.375.000	0	-15.384.200	-15.552.600	-15.724.200

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Sozial- und Familienbüro (ab 2018) - vorher: Tageseinrichtungen / Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	28.022,17	20.000	155.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46400.98828 Zuschuss Sanierung Tom Mutters Kindergarten	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46400.98832 Zuschuss Anbau Kita Abenheim	0,00	0	63.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46400.98833 Zuschuss Ausstattung Kita Abenheim	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	46400.93520 Maschinen, Geräte	28.022,17	20.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.022,17</b>	<b>-20.000</b>	<b>-155.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Produkt

# 36.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.1.100</b>	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

### verantwortlich

Ohr, Sonja

### Beschreibung

Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Kindertagespflege, Geldleistungen in der Kindertagespflege

### Auftragsgrundlage

§§ 22, 23, 43, 90 SGB VIII, §§ 82-85, 87, 88 SGB XII

### Zielgruppe

- Personensorgeberechtigte mit Kindern bis zu 14 Jahren, Tagespflegepersonen

### Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
- Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

### Leistung

36.1.100.10 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Kindertagespflege  
 36.1.100.20 Geldleistungen in der Kindertagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	13	14	14	14	14	14
05080001	betreute Kinder in der Kindertagespflege	201	216	216	216	216	216
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	5.660	5.656	5.590	5.609	5.622	5.640

**Produkt****36.5.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.020</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

**verantwortlich**

Ohr, Sonja

**Beschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in einer Tageseinrichtung inkl. der Verwaltungsleistungen, z.B. Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität, Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Fachberatung, Mitwirkung in der Bedarfsplanung

**Auftragsgrundlage**

§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**

- Personensorgeberechtigte mit Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

**Ziele**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit  
 Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie  
 Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit  
 Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

**Leistung**

36.5.020.01	Ahornweg
36.5.020.02	Am Stadtkrankenhaus
36.5.020.03	Bergschule
36.5.020.04	Das kleine Blau
36.5.020.05	Der Farbklecks
36.5.020.06	Ibersheim
36.5.020.07	Kindertreff 93
36.5.020.08	Kleines Meer
36.5.020.09	Ludwigstraße
36.5.020.10	Pustebume
36.5.020.11	Sonnenscheinkindergarten
36.5.020.12	Sterngasse
36.5.020.13	Villa Augustin
36.5.020.14	Villa Kunterbunt
36.5.020.15	Liebenauer Feld
36.5.020.16	Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule
36.5.020.17	Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"
36.5.020.18	Kindertagesstätte Karmeliter-Schule
36.5.020.19	Kindertagesstätte Gibichstraße

**Produkt****36.5.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.020</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>05080015</b>	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	129	129	129	129	129	129
<b>05080016</b>	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	45	45	45	45	45	45
<b>05080017</b>	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben) in %	35	35	35	35	35	35
<b>05080024</b>	Plätze Tageseinrichtungen gesamt	3.328	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433
<b>05080025</b>	Plätze städtische Einrichtungen	1.151	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
<b>05080026</b>	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	34,58	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59

# Produkt

**36.5.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.500</b>	Förderung der Einrichtungen freier Träger

## verantwortlich

Ohr, Sonja

## Beschreibung

u.a. Beratung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Abrechnung der Landeszuschüsse zu den Personalkosten, Mitwirkung an der Bedarfsplanung, Genehmigung von Zusatzpersonal, Neu-/ Umbau/ Sanierung von Kindertagesstätten freier Träger

## Auftragsgrundlage

§ 22a Abs. 5 SGB VIII, §§ 9, 9a, 12, 12a, 15 KitaG Rheinland-Pfalz

## Zielgruppe

- anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

## Ziele

Sicherstellung des Förderauftrags gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinrichtungen	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	5.704	6.131	6.140	6.140	6.141	6.137



**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 50900**

5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.748,21	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.748,21</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
11	- Personalaufwendungen	268.250,28	296.600	307.100	312.900	318.800	324.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.814,01	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.666,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.730,61</b>	<b>300.400</b>	<b>310.500</b>	<b>316.300</b>	<b>322.200</b>	<b>328.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.982,40</b>	<b>-229.600</b>	<b>-239.700</b>	<b>-245.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>-257.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.982,40</b>	<b>-229.600</b>	<b>-239.700</b>	<b>-245.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>-257.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.982,40</b>	<b>-229.600</b>	<b>-239.700</b>	<b>-245.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>-257.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.982,40</b>	<b>-229.600</b>	<b>-239.700</b>	<b>-245.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>-257.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>36.7.040</b>	Erziehungsberatungsstellen	-198.982,40	-229.600	-239.700	-245.500	-251.400	-257.300

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50900**

5.09 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.095,84	-229.600	-239.200	0	-245.000	-250.900	-256.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.095,84	-229.600	-239.200	0	-245.000	-250.900	-256.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.095,84	-229.600	-239.200	0	-245.000	-250.900	-256.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-197.095,84	-229.600	-239.200	0	-245.000	-250.900	-256.800
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-197.095,84	-229.600	-239.200	0	-245.000	-250.900	-256.800

**Produkt****36.7.040**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.7</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.7.040</b>	Erziehungsberatungsstellen

**verantwortlich**

Gruber, Rainer

**Beschreibung**

Die Leistungen von Erziehungsberatungsstellen orientieren sich grundsätzlich an den in § 1 KJHG formulierten Hauptzielen der Jugendhilfe: Der Verwirklichung des Rechtes jedes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Erziehungsberatung als Hilfe zur Erziehung nach § 28 KJHG, die vorwiegend in Erziehungsberatungsstellen stattfindet, soll Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen

**Auftragsgrundlage**

§§ 1, 16-18, 28, 41 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

**Zielgruppe**

- Eltern
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
- Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Klärung und Bewältigung der individuellen und familiären Probleme und Konflikte, das Vermeiden der Verfestigung und Verschlimmerung der Problemlagen sowie die Mobilisierung der familiären Ressourcen und Selbsthilfepotenziale
- Beratung und Unterstützung auf dem Weg zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Persönlichkeit
- Konfliktlösung bei strittigen Umgangs- und Sorgerechtsfragen; Förderung des Eltern-Kind-Kontaktes durch das Angebot „Betreuter Umgang“; Bewältigung von Trennungstraumata
- Beantwortung familienrechtlicher Fragestellungen als Grundlage für richterliche Entscheidungen

**Leistung**

36.7.040.10	Allgemeine Erziehungsberatung
36.7.040.20	Jugendberatung
36.7.040.30	Trennungs- / Scheidungsberatung
36.7.040.40	Familienrechtliche Begutachtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	3	4	4	4	4
05090001	Fallzahl Erziehungsberatung	190	250	250	250	250	250
05090002	Fallzahl Partnerschafts (§ 17 KHJG)- und Umgangsrechtsberatung (§18 KHJG)	186	250	250	250	250	250
05090003	diagnostische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	251	300	300	300	300	300
05090004	beratende-/therapeutische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	904	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05090005	Fallzahl (gesamt)	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	177	196	203	206	210	214

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 60100

### 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	405.732,57	300.900	400.900	300.900	300.900	300.900
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.732,57</b>	<b>360.900</b>	<b>460.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.315.549,99	1.047.500	1.403.800	1.430.600	1.458.100	1.485.900
12	- Versorgungsaufwendungen	49.590,91	53.800	50.800	51.600	52.400	53.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	583,54	0	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.358,99	442.400	252.400	210.800	210.800	210.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.083,43</b>	<b>1.545.900</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.695.300</b>	<b>1.723.600</b>	<b>1.752.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-960.350,86</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.248.400</b>	<b>-1.334.400</b>	<b>-1.362.700</b>	<b>-1.391.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-960.350,86</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.248.400</b>	<b>-1.334.400</b>	<b>-1.362.700</b>	<b>-1.391.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-960.350,86</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-1.248.400</b>	<b>-1.334.400</b>	<b>-1.362.700</b>	<b>-1.391.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-927.350,86</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-1.215.400</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>-1.329.700</b>	<b>-1.358.300</b>

### Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

**KSt:** Die Produkte 51.1.210 - Vorbereitende Bauleitplanung, 51.1.220 - Verbindliche Bauleitplanung und 51.1.230 - Sonstige räumliche städtebauliche Planung werden ab dem Haushaltsjahr 2017 in dem Produkt 51.1.260 - Städtebauliche Planung zusammengefasst.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
51.1.210	Vorbereitende Bauleitplanung	-96.394,94	0	0	0	0	0
51.1.220	Verbindliche Bauleitplanung	-219.063,03	0	0	0	0	0
51.1.230	sonstige räumliche städtebauliche Planung	-194.056,63	0	0	0	0	0
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-20.686,15	-24.700	-23.900	-24.300	-24.700	-25.100
51.1.260	Städtebauliche Planung	0,00	-550.300	-637.300	-604.900	-614.200	-623.600
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-397.150,11	-577.000	-554.200	-672.200	-690.800	-709.600

### Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Baugenehmigungsgebühren  
Erhöhung des Ansatzes 2018 aufgrund des Ergebnisses 2016; bei Bestätigung in 2017 auch auf Folgejahre übertragbar
- zu Zeile: 18 Sachverständigenkosten  
Gutachten im Zusammenhang mit Bebauungsplänen, die hausintern erarbeitet werden (Speyerer Schlag, Monsheimer Straße, Am Schlittweg) sowie die Vergabe der vorbereitenden Untersuchungen zum Andreasstift  
Flächennutzungsplan Stadtgebiet Worms  
Aufgabe ist erledigt  
Klimakonzept Innenentwicklung  
einmalige Aufgabe in 2017  
Vergabe Bebauungspläne  
Vergabe von Bebauungsplänen incl. notwendiger Gutachten (Lüssen, Am Glaskopf)

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-867.027,78	-1.187.800	-1.226.700	0	-1.360.100	-1.340.300	-1.368.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	42,90	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-866.984,88	-1.187.800	-1.226.700	0	-1.360.100	-1.340.300	-1.368.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-866.984,88	-1.187.800	-1.226.700	0	-1.360.100	-1.340.300	-1.368.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-833.984,88	-1.154.800	-1.193.700	0	-1.327.100	-1.307.300	-1.335.500
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-42,90	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,90	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,90	-30.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-834.027,78	-1.184.800	-1.193.700	0	-1.327.100	-1.307.300	-1.335.500

**Produkt****51.1.240**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.240</b>	Fahrradbeauftragter

**verantwortlich**

Frohnhäuser, Guido

**Beschreibung**

- Kontaktperson und Koordinator zwischen Bürgern und deren Vertretern, Verbänden wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und BUND etc., Parteien, Ortsvertretern, Stadtverwaltung(en), Straßenverkehrsbehörden und Straßenbaulastträgern
- Weitergabe von festgestellten Mängeln an die Verwaltung
- Mitwirkung an Verkehrs- und Signalschauen
- Mitwirkung im Verkehrsplanungsausschuss
- Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen
- Jahresbericht und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung an Art und Umfang geplanter Radwege-(Bau)maßnahmen
- Mitwirken an Radwegekarten
- Beteiligung an Aktionen einschließlich Mit-Organisation z.B. Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) mit dem Rad zur Arbeit
- Bürgersprechstunde
- Teilnahme an Seminaren; Erfahrungsaustausch mit Fahrradbeauftragten anderer Städte

**Auftragsgrundlage**

- freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Fahrradfahrer/innen

**Ziele**

Berücksichtigung der Interessen der Fahrradfahrer im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung

# Produkt

51.1.260

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.260</b>	Städtebauliche Planung

## verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

## Beschreibung

- Administrative Betreuung der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen der Stadt Worms, d.h. Flächennutzungsplan (inkl. Landschaftsplan) und Bebauungsplänen sowie sonstigen Satzungen auf Basis und entsprechend Baugesetzbuch (BauGB) inkl. Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen und Gutachten
- Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen inkl. erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten des Grundlagenmaterials, Abstimmung mit und Einbindung von Fachplanungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen und städtebaulichen Ideenwettbewerben gemäß Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW)
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Stellungnahmen zur Raumordnung, zu Fachplanungen und zu Planungen von Nachbargemeinden
- Visualisierung der Planungen und Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Vorbereitung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

## Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

- Sicherstellung der optimalen Lenkung oder Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200

# Produkt

52.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.100</b>	Bau- und Grundstücksordnung

## verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

## Beschreibung

Zuständigkeit Untere Bauaufsichtsbehörde:

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen.

Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung der folgenden Aufgaben:

- Auskunft und Beratung
- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Freistellungsverfahren
- Zustimmungsverfahren
- Abweichungen
- Satzungen
- Vorbeugender Brandschutz
- Baulasten
- Wohneigentum
- Kontrollen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Rechtsbehelfsverfahren

## Auftragsgrundlage

- gesetzliche und rechtliche Vorgaben

## Zielgruppe

- Bauherrn/Bauherrinnen
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Entwurfsverfasser/innen
- andere Stellen

## Ziele

- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen
- Sicherstellung der Übereinstimmung von baulichen Anlagen:
  - a) mit planungsrechtlichen Belangen
  - b) baurechtlichen Regelungen und Nebenregelungen
- Sicherstellung schnellen Bauens
- Sicherstellung der Rechtssicherheit von Bescheiden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
06030001	Bearbeitungszeit je Bescheid (Ausschreibung)	40	40	40	40	40	40



**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 60200**

## 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,50	0	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	81.544,02	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.771,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.001,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	47.712,54	152.500	153.000	153.000	153.000	153.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.123,47</b>	<b>267.000</b>	<b>267.600</b>	<b>267.600</b>	<b>267.600</b>	<b>267.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.181.265,76	1.279.400	1.277.400	1.301.700	1.326.400	1.351.800
12	- Versorgungsaufwendungen	36.034,36	37.300	37.000	37.500	38.000	38.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.482,72	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.042,79	11.000	10.500	7.900	4.800	4.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.777,72	48.000	64.000	62.500	77.500	63.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315.603,35</b>	<b>1.493.000</b>	<b>1.506.200</b>	<b>1.526.900</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.574.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.128.479,88</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.238.600</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.307.300</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.128.479,88</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.238.600</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.307.300</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.128.479,88</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.238.600</b>	<b>-1.259.300</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.307.300</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.128.479,88</b>	<b>-1.228.100</b>	<b>-1.240.700</b>	<b>-1.261.400</b>	<b>-1.298.500</b>	<b>-1.309.400</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>51.1.610</b>	Bodenordnungsverfahren	-144.422,65	-128.000	-134.500	-137.000	-139.500	-142.100
<b>51.1.620</b>	Gutachterausschuss	-245.474,43	-277.600	-276.100	-280.300	-287.600	-292.500
<b>51.1.621</b>	Interne Wertermittlung	-29.477,56	-32.600	-32.700	-33.300	-33.900	-34.500
<b>51.1.630</b>	Vermessungen	-331.953,15	-377.900	-377.800	-386.200	-392.100	-400.400
<b>51.1.640</b>	GIS und Karten	-344.738,40	-378.400	-378.600	-382.900	-403.000	-396.800
<b>51.1.650</b>	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-32.413,69	-33.600	-41.000	-41.700	-42.400	-43.100

**Erläuterungen zu den Positionen**

- zu Zeile: 18 Satellitenpositionierungssystem (SAPOS) - Nutzung  
 Wegfall der Gebührenfreiheit infolge der Auflösung des Vertrags über die Zusammenarbeit der Vermessungs- und Katasterverwaltung und den kommunalen Vermessungsstellen.  
 Vergabe von Arbeiten an Dritte  
 Luftbildbefliegung (2016, 2020)  
 Katasterunterlagen  
 Ausgleich für allgemeine Gebührenanpassungen der letzten 10 Jahre (+2.000 €), zuzüglich Erhöhung wegen Wegfall der Gebührenfreiheit infolge der Auflösung des Vertrags über die Zusammenarbeit der Vermessungs- und Katasterverwaltung und den kommunalen Vermessungsstellen (+8.000 €).

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.074.498,61	-1.213.500	-1.211.800	0	-1.235.000	-1.275.100	-1.286.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.074.498,61	-1.213.500	-1.211.800	0	-1.235.000	-1.275.100	-1.286.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.498,61	-1.213.500	-1.211.800	0	-1.235.000	-1.275.100	-1.286.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.498,61	-1.215.600	-1.213.900	0	-1.237.100	-1.277.200	-1.288.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	66.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.500	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.074.498,61	-1.282.100	-1.213.900	0	-1.237.100	-1.277.200	-1.288.500

# Produkt

**51.1.610**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.610</b>	Bodenordnungsverfahren

### verantwortlich

Stramm, Henning

### Beschreibung

- Durchführung von Umlegungsverfahren nach den §§ 45-79 Baugesetzbuch (BauGB)
- Durchführung von vereinfachten Umlegungen nach den §§ 80-84 BauGB
- Verfahrensdurchführung/Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

### Auftragsgrundlage

- Anordnung durch den Rat der Stadt auf Grundlage des BauGB und zugehöriger Rechtsverordnungen

### Zielgruppe

- Bauwillige
- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

- Realisierung von Bebauungsplänen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2	3	3	3	3	3

# Produkt

51.1.620

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.620</b>	Gutachterausschuss

## verantwortlich

Stramm, Henning

## Beschreibung

- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlungen (KPS)
- Datenabgabe an Finanzverwaltung und Statistisches Landesamt
- Sonderauswertungen für den Deutsche Städtetag, Forschungseinrichtungen u.a.
- Auskünfte aus der KPS, allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit der KPS
- Berichtswesen (z.B. Oberer Gutachterausschuss u.a.).
- Vorbereitung, Veröffentlichung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte (BRW) und der generalisierten BRW
- Auskünfte über die BRW und die generalisierten BRW
- Erstellung, Veröffentlichung und Abgabe der Grundstücksmarktberichte
- Ableitung und Veröffentlichung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Beratung der Nutzer, Publikationen und Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit diesen Produkten
- Vorbereitung und Ausfertigung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken
- Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Gutachten
- alle weiteren Aufgaben im direktem Zusammenhang mit dem Gebietsagrarausschuss (GAA) (z.B. auch Geschäftsstelle und Geschäftsführung GAA, allgemeine Statistiken, Kostenberechnung, Sitzungsdienst inkl. Berichterstattung, vorbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bestellung und Verpflichtung der Gutachter, Publikationen über GAA allgemein)
- Fortbildungsmaßnahmen

## Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Wertermittlungsverordnung (WertV) u.a.

## Zielgruppe

- Nutzer/innen (öffentliche und private)
- Finanzverwaltung
- private Auftraggeber/innen und Behörden
- Gerichte und Justizbehörden

## Ziele

- Transparenz des Grundstücksmarktes, Grundlage für weitergehende Berichte anderer Behörden / Institutionen sowie für praxisorientierte Wertermittlungen zum Zwecke der Besteuerung und Bedarfsbewertung durch die Finanzverwaltung
- Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken
- Ermittlung der Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile

## Leistung

- 51.1.620.10 Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktbericht, sonstige zur Wertermittlung erforderlichen Gutachten
- 51.1.620.20 Gutachten des Gutachterausschusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06020002	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (Gutachterausschuss)	43	45	45	45	45	45

# Produkt

**51.1.621**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.621</b>	Interne Wertermittlung

### verantwortlich

Stramm, Henning

### Beschreibung

- Durchführung von stadtinternen Wertermittlungen über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken
- stadtinterne Auskünfte aller Art und Kleinaufträge (soweit nicht bei anderen Produkten erfasst)
- Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Wertermittlungen
- Fortbildungsmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

- Querschnittsaufgabe

### Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms
- sonstige Behörden

### Ziele

- Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken
- Ermittlung der Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06020004	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (interne Wertermittlung)	21	25	25	25	25	25

# Produkt

**51.1.630**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.630</b>	Vermessungen

## verantwortlich

Stramm, Henning

## Beschreibung

- Absteckung von Gebäuden nach den Bauunterlagen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Aufnahme der Topographie für Bestandspläne
- Einmessung von Topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

- korrekte Vermessung von Gebäude, Straßen, Brücken, Tunnel und Grundstücken

## Leistung

- 51.1.630.10 Technische Messungen
- 51.1.630.20 Katastermessungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06020007	Durchlaufzeit in Tagen pro Vermessungsauftrag	30	32	32	32	32	32

# Produkt

51.1.640

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.640</b>	GIS und Karten

## verantwortlich

Stramm, Henning

## Beschreibung

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Veknüpbarkeit / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
- Entwicklung und Pflege von fachspezifischen Anwendungen (wie z.B. Bodenrichtwertkarten, Umlegungskarten u.ä.)
- Einrichtung und Pflege eines Geographischen Informationssystems (GIS)
- Kartographischer Nachweis des städtischen Grundbesitzes
- Fortführung und Laufendhaltung der digitalen Stadtgrundkarte
- Stellungnahme zu Baugesuchen, Zuteilung von Hausnummern auf Antrag oder von Amts wegen, Übernahme der projektierten Baumaßnahmen ins Stadtgrundkartenwerk, Weiterleitung der Hausnummerveränderungen an verschiedene Institutionen (andere kommunale Dienststellen, Finanzamt, Katasteramt, Post, Stadtwerke usw.), Hausnummernbestätigungen, Auskünfte über Hausnummernzuordnungen sowie Vorlagen für Straßenneu- und umbenennungen
- Lieferung der Kartengrundlage zu Bauleitplänen und sonstigen Planungen im jeweils geforderten Maßstab
- Redaktion, kartographischer Entwurf und Laufendhaltung des Digitalen Stadtplans 1 : 15.000; Weiterverarbeitung der Daten zwecks Präsentation im Internet oder auf CD-ROM
- Redaktion, kartographischer Entwurf und Laufendhaltung verschiedenster Touristen- und Orientierungspläne (z.B. Rundwegeplan "Zu Fuß durch 2 Jahrtausende", Stadtteilpläne der Vororte, sowie verschiedene Pläne Stadtzentrum usw.)
- Erstellung von Kartierungen, Sonderkarten, Bereitstellung der Deutsche Grundkarte 5 und sonstiger topographische Landeskarten (für interne Zwecke), Führung des städtischen Luftbildarchivs und Neubeschaffung von Luftbildern
- Erstellung von Umlegungs-, Bestands- und Grenzregelungskarten im Rahmen von Bodenordnungsmaßnahmen

## Zielgruppe

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

- Vorhalten aktueller raumbezogener Informationen und Kartengrundlagen für verschiedene Fachanwendungen

## Leistung

- 51.1.640.10 Geographisches Informationssystem (GIS)
- 51.1.640.20 Karten und Pläne

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	4,15	4,52	4,52	4,55	4,77	4,69

# Produkt

**51.1.650**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.650</b>	Sonstige Dienstleistungen für Dritte

### verantwortlich

Stramm, Henning

### Beschreibung

- übergeordnete Fach- und sonstige Mitwirkungsangelegenheiten (z.B. Arbeitsgemeinschaft Stadtvermessung Rheinland-Pfalz einschließlich Arbeitskreise, bei Flurbereinigungsverfahren usw.)
- Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan
- Stellungnahmen zur Koordinierung Baumaßnahmen / Leitungsträger

### Auftragsgrundlage

Fachspezifische Mitwirkung in den jeweiligen Angelegenheiten bzw. Verfahren

### Zielgruppe

- Dritte

### Ziele

- Informationsbereitstellung für Dritte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,37</i>	<i>0,38</i>	<i>0,47</i>	<i>0,47</i>	<i>0,48</i>	<i>0,49</i>



**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 60400**

## 6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.924,27	7.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	107.536,42	70.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.950,00	48.300	39.800	39.800	39.800	39.800
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.410,69</b>	<b>125.300</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
11	- Personalaufwendungen	547.113,24	627.400	477.200	486.000	494.600	503.500
12	- Versorgungsaufwendungen	43.187,33	55.400	27.600	27.900	28.200	28.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.424,34	48.400	50.800	50.800	50.800	50.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	151.296,97	148.000	140.800	140.800	140.800	136.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.657,20	16.900	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.679,08</b>	<b>896.100</b>	<b>708.100</b>	<b>717.200</b>	<b>726.100</b>	<b>731.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.268,39</b>	<b>-770.800</b>	<b>-668.300</b>	<b>-677.400</b>	<b>-686.300</b>	<b>-691.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-641.268,39</b>	<b>-770.800</b>	<b>-668.300</b>	<b>-677.400</b>	<b>-686.300</b>	<b>-691.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-641.268,39</b>	<b>-770.800</b>	<b>-668.300</b>	<b>-677.400</b>	<b>-686.300</b>	<b>-691.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-639.268,39</b>	<b>-770.800</b>	<b>-668.300</b>	<b>-677.400</b>	<b>-686.300</b>	<b>-691.200</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Die Produkte 51.1.310 Prinz-Carl-Anlage, 51.1.320 Liebenauer Feld, 51.1.330 Rheinufer, 51.1.340 Ortskern Pfeddersheim und 51.1.350 Stadtkern Nord-Ost werden ab dem Haushaltsjahr 2018 in dem Produkt 51.1.300 Städtebauförderung zusammengefasst.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.4.560</b>	Fuhrpark Bereich 6	-70.807,11	-72.500	-77.000	-77.100	-77.200	-76.500
<b>11.4.590</b>	Ausschreibungen	-166.453,14	-213.000	-150.000	-152.300	-154.600	-157.000
<b>51.1.300</b>	Städtebauförderung	-91.239,27	-7.600	-246.500	-248.800	-250.800	-249.400
<b>51.1.310</b>	Prinz-Carl-Anlage	-23.295,69	-22.900	0	0	0	0
<b>51.1.320</b>	Liebenauer Feld	-163.248,16	-151.100	0	0	0	0
<b>51.1.330</b>	Rheinufer	-3.524,87	-4.700	0	0	0	0
<b>51.1.340</b>	Ortskern Pfeddersheim	-1.051,45	-700	0	0	0	0
<b>51.1.350</b>	Stadtkern Nord-Ost	-66.925,75	-48.200	0	0	0	0
<b>54.1.010</b>	Gemeindestraßen	98.963,10	0	0	0	0	0
<b>54.1.040</b>	Koordinierung Leitungsträger	-151.686,05	-250.100	-194.800	-199.200	-203.700	-208.300

**Erläuterungen zu den Positionen**

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (allgemeine Bauverwaltung)  
Zuordnung der Einnahmen (Gestattungsverträge, Anliegerbescheinigungen) ab 2018 geändert von Abt. 6.4 nach Abt. 6.6
- zu Zeile: 06 Kostenersatz öffentliche Ausschreibungen  
Ansatz aus Ergebnis Vorjahren und aktuellen Ausgaben. Es ist nicht absehbar, welche Ausschreibungen durchgeführt werden / E-Vergabe ist kostenfrei. Dadurch das immer mehr Bieter die E-Vergabe bevorzugen, werden geringere Einnahmen prognostiziert.
- zu Zeile: 13 Maschinen-, Geräteunterhaltung  
Jährliche Wartungskosten für 2 Verdichtungsprüfgeräte der Koordinierungsstelle
- zu Zeile: 18 Gerichts-, Anwalts-, sonstige Kosten  
Aufgrund von geänderten Zuordnungen Ausgaben ab 2018 über USK 60200.65500 (Abt. 6.6)

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.070,09	-609.700	-503.900	0	-512.100	-520.000	-528.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422.070,09	-609.700	-503.900	0	-512.100	-520.000	-528.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-422.070,09	-609.700	-503.900	0	-512.100	-520.000	-528.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-420.070,09	-609.700	-503.900	0	-512.100	-520.000	-528.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.789,52	796.000	230.000	0	285.000	540.000	722.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	879.826,02	365.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.615,54	1.161.000	230.000	0	285.000	540.000	722.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	951.705,78	2.284.000	650.000	0	1.030.000	1.000.000	2.000.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.705,78	2.284.000	650.000	0	1.030.000	1.000.000	2.000.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.909,76	-1.123.000	-420.000	0	-745.000	-460.000	-1.278.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	51.839,67	-1.732.700	-923.900	0	-1.257.100	-980.000	-1.806.200

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 604/07/00043

**Liebenauer Feld**

Fortführungsmaßnahme - Dauer der Maßnahme derzeit ca. 10 - 12 Jahre. Die Landeszuweisung beträgt 80% der zuwendungsfähigen Kosten. Da in den Städtebauförderungsprogrammen Sanierungs- und Entwicklungsgebiet (SAN und ENT) immer weniger Mittel zur Verfügung stehen bzw. diese Programme in den nächsten Jahren auslaufen, werden derzeit Maßnahmen wie das Liebenauer Feld, die definitiv länger laufen müssen, in das Programm Stadtumbau (STU) verschoben. Dort stehen ausreichende Mittel auch längerfristig zur Verfügung. Die Gesamtausgaben der Maßnahme Liebenauer Feld liegen bei rund 12 Mio. €. Verschiedene Straßenbaumaßnahmen, die über die Zuschussmaßnahme abgerechnet werden, wurden auf separaten Unterkonten verbucht. In 2017 stehen neben dem Ansatz 2017 Haushaltsreste zur Verfügung. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.623,11	488.000	120.000	24.000	0	0	0	5.715.224,32	6.000.000	0,00
	61500.36160 Landeszuweisung Sanierung Liebenauer Feld	394.623,11	488.000	120.000	24.000	0	0	0	5.715.224,32	6.000.000	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	858.080,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.35004 Ausbaubeiträge Sanierung Liebenauer Feld - Ausbau Bebelstr. 1.+ 2. BA	15.979,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.35006 Ausbau- und Erschließungsbeiträge Würdtweinstäße (zwischen Bebel- und Seidenbenderstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	350.764,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.35007 Ausbaubeiträge Seidenbenderstr. (Würdtweinstr. bis Von-Steuben-Str.) - Anzahlungen auf Sonderposten	407.343,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.35012 Ausbaubeiträge Hegelstraße	83.993,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.252.703,95</b>	<b>488.000</b>	<b>120.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.715.224,32</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	776.749,01	610.000	150.000	30.000	0	0	0	7.222.513,32	7.500.000	0,00
	61500.95200 Sanierung Liebenauer Feld	338.966,71	610.000	150.000	30.000	0	0	0	7.222.513,32	7.500.000	0,00
	61500.95007 Sanierung Liebenauer Feld - Ausbau Würdtweinstäße (Auszahlung an Liebenauer Feld GmbH)	328.447,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	61500.95019 Sanierung Liebenauer Feld - Ausbau Seidenbenderstraße (Auszahlung an Liebenauer Feld GmbH)	47.274,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.95016 Sanierung Liebenauer Feld - Ausbau Hegelstraße (Auszahlung an Liebenauer Feld GmbH)	62.060,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>776.749,01</b>	<b>610.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.222.513,32</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.954,94</b>	<b>-122.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.507.289,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 604/14/00001

**Soziale Stadt ("Grüne Schiene")**

Die Maßnahme mit dem Projekttitle „Grüne Schiene“ wurde 2013 durch das Ministerium des Innern und für Sport genehmigt und wird als städtebauliche Maßnahme aus dem Programm Soziale Stadt gefördert. Sie ist derzeit auf eine Dauer von 12 Jahren angelegt. Die Maßnahme soll durch ein Quartiermanagement begleitet werden. Die Personalkosten hierfür werden im Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen abgebildet.

2018 sind Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit (10.000 EUR), die vorbereitende Planung des Quartierzentrums durch die Stadtplanung (25.000 EUR), die Projektsteuerung (90.000 EUR), den Jugendtreff und den Verfügungsfonds (30.000 EUR), der Ausbau der Thomasstraße/ Pfrimmanlage (215.000 EUR), die Planung der Eisenbahnunterführung (30.000 EUR) und private Maßnahmen (100.000 EUR) vorgesehen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt - Priorität 1a.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.166,41	308.000	110.000	261.000	540.000	722.000	850.000	189.152,14	2.672.200	0,00
	61500.36176 Landeszuweisung "Grüne Schiene"	149.166,41	0	110.000	261.000	540.000	722.000	850.000	189.152,14	2.672.200	0,00
	61500.36177 Landeszuweisung "Grüne Schiene" - Bebelstr. (zw. Thomasstr. und Gaustr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.36178 Landeszuweisung "Grüne Schiene"	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Schiene" - Würdtweinstr. (zw. Seidenbenderstr. und Güterhallenstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	365.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.35008 Ausbaubeiträge "Grüne Schiene" - Bebelstr. (zw. Thomasstr. und Gastr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.35009 Ausbaubeiträge "Grüne Schiene" - Würdtweinstr. (zw. Seidenbenderstr. und Güterhallenstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.166,41</b>	<b>673.000</b>	<b>110.000</b>	<b>261.000</b>	<b>540.000</b>	<b>722.000</b>	<b>850.000</b>	<b>189.152,14</b>	<b>2.672.200</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	127.910,50	1.645.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	10.984.000	216.093,71	15.700.000	0,00
	88100.93214 Grunderwerb "Grüne Schiene"	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.95001 Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche - "Grüne Schiene"	127.910,50	0	500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	10.984.000	216.093,71	15.700.000	0,00
	61500.95017 "Grüne Schiene" - Würdtweinstr. (zw. Seidenbenderstr. und Güterhallenstr.) - Anlage im Bau	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.95018 "Grüne Schiene" - Umgestaltung Auftaktplatz zur Pfrimmanlage - Anlage im Bau	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	61500.95025 "Grüne Schiene" - Bebelstr. (zw. Thomasstr. und Gastr.) - Anlage im Bau	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	127.910,50	1.645.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	10.984.000	216.093,71	15.700.000	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	21.255,91	-972.000	-390.000	-739.000	-460.000	-1.278.000	-10.134.000	-26.941,57	-13.027.800	0,00

# Produkt

**11.4.560**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.560</b>	Fuhrpark Bereich 6

### verantwortlich

Schüler, Yvonne

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Fahrzeuge.

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen des Bereiches 6

### Ziele

Gewährleistung der Mobilität der Mitarbeiter/innen des Bereiches 6 (effektive Ausnutzung des Fahrzeugpools)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>06040010</b>	gefahrte Strecke (Fuhrpark 6) in km	111.022	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

# Produkt

11.4.590

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.590</b>	Ausschreibungen

### verantwortlich

Schüler, Yvonne

### Beschreibung

- Anwendung der geltenden Gesetze sowie der Verfahrensrichtlinien für Auftragsvergaben
- Durchführung öffentlicher / beschränkter Ausschreibungen, Terminabsprache mit Bauleitern, Veröffentlichung der Ausschreibungstexte, Prüfung / Bearbeitung von Anforderungen / Geldeingängen der Ausschreibungsgebühren, Fertigen der Firmenliste und der Anschreiben, sowie Versand der Unterlagen
- Leitung und Durchführung der Submissionsverhandlungen, Überprüfung des ordnungsgemäßen Eingangs, Durchführung der Verhandlung, Fertigen der Verhandlungsniederschrift
- Abschlussarbeiten, vorbeugende Maßnahmen zur Korruptionsverhinderung (Kopien), Kopien verwahren und sichern, Vergabeanfrage Ministerium
- freihändige Vergaben

### Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)

### Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06040001	Ausschreibungsverfahren	166	200	200	200	200	200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	889	1.005	643	652	661	671



**Produkt****51.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.300</b>	Städtebauförderung

**verantwortlich**

Schüler, Yvonne

**Beschreibung**

Koordination bei Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung; Erstellung städtebaulicher Verträge; Erstellung Sanierungssatzungen; Beratung in allen förder- und sanierungsrechtlichen Fragen; Beantragung von Städtebauförderungsmitteln; Erstellung von Kosten- und Finanzierungsübersichten; Betreuung von Sanierungs- und Modernisierungstätigkeiten in Sanierungsgebieten; Öffentlichkeitsarbeit; Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen nach § 144 Baugesetzbuch (BauGB); Ausstellung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach §§ 7h ff. Einkommensteuergesetz (EStG); Entlassung aus der Sanierung; Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. §§ 153 ff BauGB bzw. Ablöseverträge

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB)

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialem, ökonomischem und ökologischem Entwicklungsbedarf sowie die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen angesichts von Funktionsverlusten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1	1	3	3	3	3

# Produkt

**54.1.040**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.040</b>	Koordinierung Leitungsträger

### verantwortlich

Schüler, Yvonne

### Beschreibung

Abstimmungsverfahren und Genehmigung von Zustimmungsanträgen für bauliche Maßnahmen (insbesondere Straßenaufbrüche) in öffentlichen Verkehrsflächen

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

- Sicherstellung der Verfahrensabwicklung und Gewährleistung des Verkehrsflusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2,16	3,21	2,57	2,61	2,66	2,70

**Teilergebnishaushalt 2018**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.062,10	12.000	14.200	14.200	14.200	14.200
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	485.807,05	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.869,15</b>	<b>612.000</b>	<b>614.200</b>	<b>614.200</b>	<b>614.200</b>	<b>614.200</b>
11	- Personalaufwendungen	738.555,58	836.500	890.100	907.700	925.800	944.200
12	- Versorgungsaufwendungen	5.909,20	7.400	6.000	6.100	6.200	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.955,14	423.000	453.500	453.500	453.500	453.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.580,68	31.100	39.900	39.300	39.300	39.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.045,14	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.179.045,74</b>	<b>1.310.900</b>	<b>1.403.400</b>	<b>1.420.500</b>	<b>1.438.700</b>	<b>1.457.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.176,59</b>	<b>-698.900</b>	<b>-789.200</b>	<b>-806.300</b>	<b>-824.500</b>	<b>-843.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-679.176,59</b>	<b>-698.900</b>	<b>-789.200</b>	<b>-806.300</b>	<b>-824.500</b>	<b>-843.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.176,59</b>	<b>-698.900</b>	<b>-789.200</b>	<b>-806.300</b>	<b>-824.500</b>	<b>-843.000</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.176,59</b>	<b>-699.900</b>	<b>-789.200</b>	<b>-806.300</b>	<b>-824.500</b>	<b>-843.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.4.600</b>	Architekturbüro	-180.983,84	-149.300	-212.200	-227.400	-243.600	-260.100
<b>52.3.250</b>	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-103.012,76	-164.000	-157.000	-157.800	-158.700	-159.600
<b>57.3.110</b>	Öffentliche Brunnen	-395.179,99	-386.600	-420.000	-421.100	-422.200	-423.300

**Erläuterungen zu den Positionen**

- zu Zeile: 13 Brunnenunterhaltung Vergabe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms (ebwo)  
Anpassung an Rechnungsergebnis 2016; Mittel im Deckungskreis ebwo in 2016 nicht ausreichend
- zu Zeile: 18 Fortbildung  
Personalentwicklung / Bauschäden / neues Vergaberecht / neue MA / Einführung ArchiCAD (einheitlich zum GBB)

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-616.359,97	-679.900	-760.700	0	-778.300	-796.400	-814.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-616.359,97	-679.900	-760.700	0	-778.300	-796.400	-814.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-616.359,97	-679.900	-760.700	0	-778.300	-796.400	-814.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-616.359,97	-680.900	-760.700	0	-778.300	-796.400	-814.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.043.184,00	1.312.000	265.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.184,00	1.312.000	265.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.085,41	0	90.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.246.962,98	5.098.000	5.992.000	3.100.000	8.470.000	4.700.000	2.900.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.278.048,39	5.098.000	6.082.000	3.100.000	8.470.000	4.700.000	2.900.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.234.864,39	-3.786.000	-5.817.000	-3.100.000	-8.470.000	-4.700.000	-2.900.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.851.224,36	-4.466.900	-6.577.700	-3.100.000	-9.248.300	-5.496.400	-3.714.800

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 605/08/00001

### Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)

2008 wurde mit der Generalsanierung der Kerschensteinerschule nebst Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) begonnen. Anfang März 2009 wurden die naturwissenschaftlichen Räume übergeben. Gem. geändertem Logistikplan wird die Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule weitergeführt. Mit der Bauausführung des Neubaus wurde im September 2009 begonnen, Fertigstellung und Übergabe erfolgte August 2011. Der Verwaltungstrakt (erdgesch. Gebäudeteil, Bauteil B) wurde im August 2011 fertiggestellt und übergeben. Die Fertigstellung beider Bauteile war erforderlich, um Klassensäle im Bestandsgebäude für die Sanierung zu räumen. Nach Bezug des Neubaus und Umzug der Verwaltung wurde das Bauteil A II saniert und im Dezember 2012 fertiggestellt sowie im Februar 2013 übergeben. Das Bauteil A I – IV wurde in den Jahren 2016/2017 saniert und im Sommer 2017 fertiggestellt. Mit der Bauausführung der Mehrzweckhalle, vor der Sporthalle gem. geändertem Logistikplan, wurde im Juni 2011 begonnen, die Fertigstellung ist im April 2014 erfolgt. Die Planungen für den Grundschultrakt begannen Ende 2015, die Planungen erfolgten in 2016, vorbereitende Maßnahmen sind für das Frühjahr 2017 geplant, Baubeginn ist für Juli/August 2017 vorgesehen und die Fertigstellung ist für Mitte 2019 terminiert. Durch den Preisindex 2012-2019 von ca. 16 %, erhöhten Aufwendungen für die Schadstoffsanierung, die Anmietung der Containeranlage für die gesamte Grundschulauslagerung und Abdichtungsmaßnahmen im Kellergeschoß sind Mehrkosten entstanden. Mit der Sporthalle wurde 10/2014 begonnen, die Einweihung fand Anfang 2017 statt. Fertigstellung ist für Ende 2017 geplant. Durch den Preisindex 2012-2016 sowie erhöhte Aufwendungen für die Schadstoffsanierung und die Kanalsanierung / Betonsanierung ist es zu einer Kostensteigerung gekommen.

Parallel zum Bau der Grundschule wird der Außensportbereich in Angriff genommen, Planung und Ausschreibung 2018, Baubeginn und Fertigstellung 2018. Abschließend wird das Gebäudeteil C bearbeitet. Gesamtabschluss aller Maßnahmen erfolgt Ende 2019. In 2017 stehen neben den Haushaltsansätzen ebenfalls Haushaltsreste zur Verfügung. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	65.000	0	0	0	0	0	525.000,00	525.000	0,00
	28100.36103 Landeszuweisung Umbau einer Mensa und einer Küche an der IGS	40.000,00	65.000	0	0	0	0	0	525.000,00	525.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.635.699,58	2.748.000	1.642.000	1.270.000	0	0	0	24.430.945,42	30.500.000	0,00
	20000.94010 Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	1.654.791,56	630.000	0	0	0	0	0	3.461.901,03	3.600.000	0,00
	20000.94011 Umbau Schwimmhalle Kerschensteinerschule	2.371,26	0	0	0	0	0	0	3.979.005,12	4.000.000	0,00
	20000.96006 Teilverlegung Aussensportanlagen Kerschensteinerschule	0,00	342.000	142.000	200.000	0	0	0	358.527,74	700.000	0,00
	21108.94000 Bestandssanierung Kerschensteiner Grundschule	5.218,50	916.000	1.500.000	600.000	0	0	0	928.391,16	3.900.000	0,00
	28100.94001 IGS Neubau (Kerschensteinerschule)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.150.636,00	4.000.000	0,00

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28100.94002 IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	1.973.318,26	860.000	0	470.000	0	0	0	12.552.484,37	14.300.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.635.699,58</b>	<b>2.748.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.430.945,42</b>	<b>30.500.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	21108.94000 Bestandssanierung Kerschensteiner Grundschule				300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.595.699,58</b>	<b>-2.683.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.905.945,42</b>	<b>-29.975.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 605/11/00001

**Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus**

Gemäß Schulentwicklungsplanung soll an der Karmeliterschule eine Realschule Plus eingerichtet werden. Es liegt ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag von 4.390.000 EUR vor. Leider streckt das Land die Auszahlung: Für 2018 sind bislang 90.000 EUR verbindlich in Aussicht gestellt. Konkrete Auszahlungsbescheide über 1,86 Mio. EUR stehen noch aus. Baubeginn war im 4. Quartal 2013. Der Stelzenbau als erster Bauabschnitt wurde Ende 2016 fertiggestellt, das Hauptgebäude soll bis Ende 2019 bezugsfertig und Mitte 2020 fertig gestellt sein. Bedingt durch die Submissionsergebnisse beim Mensaneubau, der Sanierung des Stelzenbaus, Containeranlage zur Auslagerung und dem Preisindex 2013-2017 ist es zu einer Kostensteigerung von 8 % gekommen. Eigenleistungen in Höhe von 240.000 EUR wurden berücksichtigt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.684,00	635.000	90.000	0	0	0	0	2.371.684,00	4.390.000	0,00
	22101.36102 Landeszuweisung Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus - Anzahlungen auf Sonderposten	991.684,00	635.000	90.000	0	0	0	0	2.371.684,00	4.390.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>991.684,00</b>	<b>635.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.371.684,00</b>	<b>4.390.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.539.022,14	1.000.000	2.400.000	2.000.000	0	0	0	4.831.227,53	12.600.000	0,00
	22101.94003 Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im	1.539.022,14	1.000.000	2.400.000	2.000.000	0	0	0	4.831.227,53	12.600.000	0,00

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bau)										
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.539.022,14</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.831.227,53</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	22101.94003 Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)				1.500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.338,14</b>	<b>-365.000</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.543,53</b>	<b>-8.210.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 605/15/00002

**Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)**

Einrichtung einer Schwerpunktschule mit Brandschutzsanierung. Gem. Beschluss des Stadtrates vom 20.05.2015 soll eine Schwerpunktschule in der Karmeliter-Grundschule eingerichtet werden. Zusätzlich müssen Brandschutzmaßnahmen bis Ende 2017 ausgeführt werden. Die Maßnahme wird mit 1.075.000 EUR vom Land bezuschusst (34 % der Gesamtausgaben). Für die Jahre 2017 und 2018 sind 175.000 EUR verbindlich in Aussicht gestellt. Konkrete Auszahlungsbescheide über 900.000 EUR stehen noch aus. In 2015 wurden 230.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Die Planung war für die Jahre 2016/2017 vorgesehen. Gemäß geänderter Logistik verschiebt sich die Planung auf die Jahre 2017/2018. Der Baubeginn ist für das 3. Quartal 2018 und die Fertigstellung für Juli 2020 geplant. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	612.000	175.000	0	0	0	0	612.000,00	1.075.000	0,00
	22101.36103 Landeszuweisung Ausbau und Sanierung Karmeliter Grundschule (Schwerpunktschule)	0,00	612.000	175.000	0	0	0	0	612.000,00	1.075.000	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612.000,00</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	47.965,92	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	1.156.230,31	3.170.000	0,00
	21102.94001 Ausbau und Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)	47.965,92	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	1.156.230,31	3.170.000	0,00

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.965,92</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.156.230,31</b>	<b>3.170.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	21102.94001 Ausbau und Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)				500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.965,92</b>	<b>-388.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-544.230,31</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 605/16/00001

**Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.**

Auf dem Gelände der Carl-Villinger-Str. soll eine 3-Feld-Sporthalle gebaut werden. Die Sporthallenkapazität der Schulen in Worms insgesamt reicht nicht aus. Insbesondere die Westend-Realschule plus ist schlecht ausgestattet, gefolgt von fehlenden Kapazitäten für das Eleonoren-Gymnasium und die Schulen im Bildungszentrum. Im 3. Quartal 2017 soll ein Zuwendungsantrag gestellt werden. Ein VGV-Verfahren und die Planung sind für 2018/2019, der Baubeginn für 2019 und Fertigstellung für das 4. Quartal 2021 geplant. Die Kostenprognose aus Mitte 2017 liegt gem. BKI 2014 bei rd. 5,05 Mio. € inkl. Abbruch der Gärtnerei. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	200.000	1.600.000	2.000.000	900.000	0	350.000,00	5.050.000	0,00
	20000.94024 Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	0,00	350.000	200.000	1.600.000	2.000.000	900.000	0	350.000,00	5.050.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.050.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	20000.94024 Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.				400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-5.050.000</b>	<b>0,00</b>



# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 605/16/00002

**Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad)**

Die hochmittelalterliche Mikwe (jüdisches Ritualbad) zeigt Schäden von Durchfeuchtungen, Rissen und Verformungen am Mauerwerk mit Ausbeulungen des Mauerwerks von teilweise über 100 mm! Die Untere Denkmalschutzbehörde beauftragte das Ingenieurbüro Barthel & Maus mit der Untersuchung des Bauwerks. Als vordringliche Maßnahmen werden statisch – konstruktiven Sicherungen des Brunnenschachtes der Mikwe umgesetzt. In 2016 wurden außerplanmäßig Mittel für Sicherungsmaßnahmen bereitgestellt, die teilweise nach 2017 übertragen wurden. Das Land fördert die Sicherungsmaßnahmen mit 22.900 EUR. Das Ritualbad neben der Wormser Synagoge aus dem Jahre 1185/86 ist, nach der Mikwe in Speyer (1126), die zweitälteste in Deutschland. Beide zählen mit zu den ältesten in Europa. Die Sicherung für die Zukunft spielt ganz besonders im Zusammenhang mit der Bewerbung um den UNESCO-Welterbetitel der SchUM-Städte eine herausragende Rolle. Entscheidend ist zunächst die Gewinnung einer wissenschaftlichen Basis für dieses besondere Kulturdenkmal, also die Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes zur restauratorischen und statischen Sicherung, verzahnt mit mikrobiologischen und raumklimatischen Untersuchung durch entsprechende externe Fachleute. Hierfür wurden in 2017 außerplanmäßig Mittel bereitgestellt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.500,00	0	0	0	0	0	0	11.500,00	22.900	0,00
	36500.36104 Landeszuweisung Sanierung Mikwe	11.500,00	0	0	0	0	0	0	11.500,00	22.900	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500,00</b>	<b>22.900</b>	<b>0,00</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.085,41	0	90.000	0	0	0	0	31.085,41	210.400	0,00
	36500.94013 Zuschuss Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad) - Sicherungsmaßnahmen	31.085,41	0	0	0	0	0	0	31.085,41	75.000	0,00
	36500.94014 Zuschuss Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad) - DBU-Projekt	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	135.400	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.085,41</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.085,41</b>	<b>210.400</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.585,41</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.585,41</b>	<b>-187.500</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 605/17/00001

**Neubau einer 4-gruppigen KITA - Pffligheim**

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Die bestehende 2-gruppige Kita in der Alzeyer Str. 284 muss um 2 Gruppen erweitert werden. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.06.2017 soll, auf Grundlage der Standortanalyse, die Variante 2 des Standorts B umgesetzt werden. Dafür wird das abgängige Bestandsgebäude (Kinderschule) zurückgebaut und ein Neubau errichtet. Zuwendungsantrag 2. Quartal 2018, VGV-Verfahren 3. Quartal 2018, Planung / Ausschreibung bis 3. Quartal 2019, Baubeginn 3. Quartal 2019, Fertigstellung 4. Quartal 2020; Durchführung der Baumaßnahme min. 15 Monate; Investitionskosten gemäß Kostenprognose vom 14.02.2017 ca. 3,1 Mio. EUR (Bauherr = Stadt). In 2017 wurden außerplanmäßig Mittel für die Maßnahme bereitgestellt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	1.500.000	1.200.000	0	0	0,00	3.140.000	0,00
	46400.94033 Neubau einer 4-gruppigen KITA - Pffligheim (Anlage im Bau)	0,00	0	300.000	1.500.000	1.200.000	0	0	0,00	3.140.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	46400.94033 Neubau einer 4-gruppigen KITA - Pffligheim (Anlage im Bau)				100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 605/18/00001

### Sanierung Andreasquartier

Der Stadtrat beschließt (Beschluss-Nummer 1075/2009-2014) die Sanierung des Gebäudes Andreasquartier bis zu einer Höhe von 5.908.190 EUR. Aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz wird ein Zuschuss beantragt, der nach derzeitiger Kalkulation bis zu ca. 2.302.118 EUR betragen kann. Zuwendungsantrag 4.Quartal 2017, VGV-Verfahren 3. Quartal 2018, Planung / Ausschreibung 4. Quartal 2018, Baubeginn 3. Quartal 2019, Fertigstellung 2. Quartal 2023, (Kostenprognose 2017 rd. 6 Mio. EUR). Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	1.600.000	1.500.000	2.000.000	500.000	0,00	6.000.000	0,00
	02000.95005 Sanierung Andreasquartier (Anlage im Bau)	0,00	0	400.000	1.600.000	1.500.000	2.000.000	500.000	0,00	6.000.000	0,00

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	02000.95005 Sanierung Andreasquartier (Anlage im Bau)				300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 605/18/00002

**Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)**

Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen für den dringend erforderlichen Neubau der Sporthalle in der Brucknerstr. für das Eleonoren-Gymnasium zu treffen. Um erste Planungen durchführen zu können, wird 2018 ein Anlaufbetrag in Höhe von 50.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	20000.94025 Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produkt****11.4.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.600</b>	Architekturbüro

**verantwortlich**

Kühn, Johannes

**Beschreibung**

Hochbau (Kindertagesstätten, Schulen, Verwaltungsgebäude, sonstige öffentlichen Gebäude)

- Planung und Bauleitung von investiven Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) inkl. technischer, mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Projektleitung und -steuerung
- Beratungsleistungen: Erstellung fachtechnischer Gutachten, fachliche Beratung bei Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden

**Auftragsgrundlage**

Öffentliches Interesse, Planung und Bauleitung für städtische Betriebe und Gesellschaften

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms
- Nutzer/innen städtischer Gebäude

**Ziele**

- Umsetzung der Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit
- Kundenzufriedenheit

**Produkt****52.3.250**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.250</b>	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)

**verantwortlich**

Kühn, Johannes

**Beschreibung**

Bauliche Unterhaltung der Kulturdenkmäler, Beseitigung von Vandalismusschäden und Graffiti, Bauleitung bei Sanierungsprojekten, Beantragung von Fördermitteln.

Objekte: Z.B. Lutherdenkmal, Obelisk Ludwigsplatz, Mahnmal für die Opfer des Faschismus, Lutherbaum, Lederarbeiterdenkmal, Staredenkmal, Kuchlerdenkmal, Hagendenkmal am Rhein sowie insbesondere Kriegerdenkmäler, Grab- und Ehrenmäler, Steinkreuze, Gedenksteine und -tafeln, Weinbergs- und Heiligenhäuschen, Stadtmauerreste

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutz, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

- Besucher/innen der Stadt
- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Touristen/Touristinnen

**Ziele**

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>06050006</b>	Anzahl der Denkmäler in städt. Unterhaltung	157	157	157	157	157	157
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	698	1.045	1.042	1.047	1.053	1.059

**Produkt****57.3.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.110</b>	Öffentliche Brunnen

**verantwortlich**

Kühn, Johannes

**Beschreibung**

Bauliche und technische Unterhaltung der öffentlichen Brunnen, Beseitigung von Vandalismusschäden und Graffiti, Bauleitung bei Sanierungsprojekten, Beantragung von Fördermitteln.

Objekte: Insbesondere Siegfriedbrunnen, Nibelungenliedbrunnen, Winzerbrunnen, Schicksalsrad, Obelisk mit Brunnen Ludwigsplatz, Gerechtigkeitsbrunnen, Brunnenanlage mit Fontäne Festplatz, Brunnenbecken Festplatz unter der Brücke, bepflanzte Brunnenanlage Karlsplatz, Brunnenfontäne EWR-Kreisel, Rhenus- und Amorbrunnen Schlosspark Herrnsheim sowie diverse Brunnenanlagen in den Vororten.

**Auftragsgrundlage**

Öffentliches Interesse, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

- Besucher/innen der Stadt
- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Touristen/Touristinnen

**Ziele**

Erhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>06050005</b>	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)	46	46	46	46	46	46
<b>06050007</b>	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung	40	40	40	40	40	40
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	10.032	9.915	10.655	10.683	10.710	10.738

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 60600

### 6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	760.299,20	820.000	747.100	731.600	730.600	719.900
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.282.129,42	8.169.800	7.498.700	7.490.300	7.471.400	7.419.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.843,90	11.400	11.700	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.322,32	180.700	216.700	219.700	219.700	219.700
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	85.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	177.407,24	21.100	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.515.009,12</b>	<b>9.233.000</b>	<b>8.552.200</b>	<b>8.530.400</b>	<b>8.510.500</b>	<b>8.447.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.590.204,56	1.727.000	1.610.800	1.642.200	1.674.200	1.706.800
12	- Versorgungsaufwendungen	32.263,56	44.700	33.100	33.600	34.100	34.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072.651,35	9.901.600	8.514.300	8.754.500	9.013.000	9.276.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.111.948,65	12.045.500	11.253.300	11.229.900	11.183.600	11.057.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	191.928,69	150.500	133.300	133.500	133.500	133.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.998.996,81</b>	<b>23.869.300</b>	<b>21.544.800</b>	<b>21.793.700</b>	<b>22.038.400</b>	<b>22.208.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.483.987,69</b>	<b>-14.636.300</b>	<b>-12.992.600</b>	<b>-13.263.300</b>	<b>-13.527.900</b>	<b>-13.761.000</b>
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.422,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.422,36</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.485.410,05</b>	<b>-14.643.300</b>	<b>-12.999.600</b>	<b>-13.270.300</b>	<b>-13.534.900</b>	<b>-13.768.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.485.410,05</b>	<b>-14.643.300</b>	<b>-12.999.600</b>	<b>-13.270.300</b>	<b>-13.534.900</b>	<b>-13.768.000</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.485.410,05</b>	<b>-14.655.300</b>	<b>-12.999.600</b>	<b>-13.270.300</b>	<b>-13.534.900</b>	<b>-13.768.000</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-227.843,47	-233.200	-165.900	-167.100	-170.300	-171.500
54.1.010	Gemeindestraßen	-7.928.807,13	-9.220.800	-8.326.400	-8.475.500	-8.612.600	-8.729.800
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.703.213,58	-1.608.600	-1.263.100	-1.325.600	-1.389.300	-1.456.900
54.1.050	Brücken	-591.414,86	-708.900	-614.000	-627.600	-638.700	-642.200
54.2.010	Kreisstraßen	-1.629.133,40	-2.103.400	-2.045.900	-2.077.000	-2.110.200	-2.144.000
54.3.010	Landesstraßen	-413.584,99	-549.200	-507.200	-511.700	-522.900	-534.300
54.4.010	Bundesstraßen	-310.101,23	-467.100	-340.400	-351.000	-356.300	-363.600
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	510.468,36	515.400	491.400	496.600	498.900	503.300
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-49.290,65	-55.400	-41.300	-38.800	-39.300	-39.800
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-73.526,90	-99.200	-98.600	-101.000	-103.400	-105.800
54.7.520	Hauptbahnhof	-68.962,20	-124.900	-88.200	-91.600	-90.800	-83.400

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren  
Aufgrund von geänderten Zuordnungen Einnahmen ab 2018 von Usk. 60000.10000 für Gestattungsverträge, Anliegerbescheinigungen
- zu Zeile: 06 Ersatz Bund Wartung Verkehrssignalanlagen  
Durch Übernahme der Bundesstraßen zukünftig keine Erstattungen mehr.  
Ersatz Schadensfälle (Gemeindestraßen)  
Anpassung an aktuelle Einnahmen
- zu Zeile: 13 Maschinentechnik (Parkhaus Pfalzgrafenstraße)  
versch. Arbeiten am Parkhaus Pfalzgrafenstraße; in 2017 Sondersituation wegen Toraustausch  
Brückenunterhaltung Fremdvergabe  
In 2017 wurden 2 Brücken durch den LBM saniert. Die Stadt musste sich an den Kosten beteiligen.  
Betrieb Gas-, Straßenbeleuchtung  
Umstellung Gas auf Elektro

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.707.899,24	-10.551.700	-8.918.200	0	-9.200.300	-9.488.900	-9.784.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.422,36	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.709.321,60	-10.558.700	-8.925.200	0	-9.207.300	-9.495.900	-9.791.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.709.321,60	-10.558.700	-8.925.200	0	-9.207.300	-9.495.900	-9.791.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.709.321,60	-10.570.700	-8.925.200	0	-9.207.300	-9.495.900	-9.791.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024.805,36	427.000	250.000	0	793.000	435.000	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.738.252,81	784.000	619.000	0	800.000	1.568.000	590.000
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.758,17	1.211.000	869.000	0	1.593.000	2.003.000	590.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.798.455,38	4.737.700	3.763.100	4.400.000	5.223.500	6.382.700	3.582.700
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.798.455,38	4.737.700	3.763.100	4.400.000	5.223.500	6.382.700	3.582.700
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.034.697,21	-3.526.700	-2.894.100	-4.400.000	-3.630.500	-4.379.700	-2.992.700
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.744.018,81	-14.097.400	-11.819.300	-4.400.000	-12.837.800	-13.875.600	-12.784.500



# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 606/07/00050

**Ausbau An der Altbach (Weinsheim)**

Die Straße "An der Altbach" ist als Baustr. hergestellt, der derzeitige Baufortschritt der Wohnbebauung liegt bei ca. 90%. Fertigbau kann erfolgen. Vor dem Jahr 2016 wurden bereits Mittel vereinnahmt und verausgabt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
	63000.35052 Erschliessungsbeiträge An der Altbach (Weinsheim)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	0,00
	63000.95125 Erschließung An der Altbach (Weinsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/07/00109

**Parallelentlastung B 9**

Bedingt durch die neuen Bebauungspläne N 96 und N 101 ändern sich die Landeszuschüsse, neuer Zuschussantrag wurde gestellt und bewilligt. Die Abschnittsbildung erfolgt je nach Erfordernissen. Vor dem Jahr 2016 wurden bereits Mittel vereinnahmt und verausgabt. 2018: Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Mittelrheinstr. / Oberrheinstr. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	297.000	250.000	593.000	0	0	0	512.439,91	1.763.440	0,00
	63000.36190 Landeszuweisung Parallelentlastung B 9	180.000,00	297.000	250.000	593.000	0	0	0	504.000,00	1.755.000	0,00
	63000.36713 Kostenanteil Investor Parallelentlastung B9	0,00	0	0	0	0	0	0	8.439,91	8.440	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.433,90	0	300.000	0	0	0	0	0,00	544.400	0,00

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63000.35093 Erschließungsbeiträge Langgewann - Erschließungsanlage im N 95 und N 101	99.433,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63000.35054 Erschließungsbeiträge Parallellentlastung B 9	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	544.400	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.433,90</b>	<b>297.000</b>	<b>550.000</b>	<b>593.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.439,91</b>	<b>2.307.840</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.243.313,29	1.500.000	1.645.400	0	0	0	0	5.482.693,59	9.782.000	0,00
	63000.95112 Parallellentlastung B 9	1.243.313,29	1.500.000	1.645.400	0	0	0	0	5.482.693,59	9.782.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.243.313,29</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.645.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.482.693,59</b>	<b>9.782.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-963.879,39</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.095.400</b>	<b>593.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.970.253,68</b>	<b>-7.474.160</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/07/00114

**Ausbau Äußerer Ring**

Diese Maßnahme ist ein Standbein aus dem Verkehrskonzept neben der B 47 - Südumgehung und Grundlage für die Innenstadtberuhigung. Sie ist derzeit im Planfeststellungsverfahren, bei erfolgreichem Abschluß kann mit dem Grunderwerb begonnen werden. 2018: Planungskosten für eventuelle Änderungen aufgrund der Einsprüche beim Erörterungstermin, ansonsten für Erstellung Ausführungsplanung. In Vorjahren wurden bereits Mittel verausgabt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	44.766,22	150.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	65000.93202 Grunderwerb Ausbau Äußerer Ring	6.610,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	65000.95003 Ausbau Äußerer Ring	38.155,33	150.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.766,22</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.766,22</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Maßnahme: 606/07/00206</b>											
<b>K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim</b>											
Die Eisenbahnkreuzung muss aus Sicherheitsgründen niveaufrei ausgebaut werden. d.h. Straßenunterführung. Finanzierung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz und EntFlechtG, 2017 Erstellung der kompletten überarbeiteten Planungsunterlagen und Unterzeichnung Eisenbahnkreuzungsvertrag, Voruntersuchungen, Bau frühestens 2020. Die EKrG Vereinbarung steht noch aus. Vor dem Jahr 2016 wurden bereits Mittel verausgabt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000	0,00	6.000.000	0,00
	65000.36504 K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim - Anteil Bund	0,00	0	0	0	0	0	2.300.000	0,00	2.300.000	0,00
	65000.36102 Landeszuweisung K 6 - Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	0	0	0	0	0	1.400.000	0,00	1.400.000	0,00
	65000.36500 Neubau Bahnunterführung Fahrweg K 6 (Anteil Deutsche Bahn AG)	0,00	0	0	0	0	0	2.300.000	0,00	2.300.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	75.872,09	250.000	50.000	0	4.150.000	3.000.000	0	546.626,05	7.819.600	0,00
	65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	75.872,09	250.000	50.000	0	4.150.000	3.000.000	0	546.626,05	7.819.600	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.872,09</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>4.150.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>546.626,05</b>	<b>7.819.600</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.872,09</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-546.626,05</b>	<b>-1.819.600</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 606/07/00219

**Lutherring**

Lutherring wurde durch Ausbau der Rathenastr. zum Teil des Parkringes, somit förderfähig. Voraussetzung für leistungsfähigen Parkring ist der Ausbau der Kreuzung Kriemhildenstr. / Lutherring zum Kreisverkehr. Planung wird aktuell überarbeitet, Ausschreibung 2018, Bau 2019. Vor dem Jahr 2016 wurden bereits Mittel verausgabt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	435.000	0	0	0,00	435.000	0,00
	63000.36103 Landeszuweisung Lutherring (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	0	0	0	435.000	0	0	0,00	435.000	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	148.000	0	0	0,00	148.000	0,00
	63000.35058 Beiträge Lutherring - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	148.000	0	0	0,00	148.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>583.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.899,57	30.000	150.000	700.800	0	0	0	64.698,33	951.000	0,00
	63000.95196 Lutherring	3.899,57	30.000	150.000	700.800	0	0	0	64.698,33	951.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.899,57</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000</b>	<b>700.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.698,33</b>	<b>951.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				700.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63000.95196 Lutherring				700.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.899,57</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-700.800</b>	<b>583.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.698,33</b>	<b>-368.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/08/00002

**Erneuerung Lichtsignalanlagen**

Komplette Erneuerung einer Lichtsignalanlage pro Jahr. Im Bestand der Stadt Worms sind ca. 60 Ampelanlagen, die jeweils nach ca. 20 Jahren erneuert werden müssen. Die Spalte "Gesamtauszahlungen" wurde aus diesem Grund nicht befüllt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	-------------

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	41.201,78	100.000	130.000	70.000	110.000	100.000	0	0,00	0	0,00
	63000.96006 Erneuerung Lichtsignalanlagen	41.201,78	100.000	130.000	70.000	110.000	100.000	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.201,78</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>70.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.201,78</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/08/00004

**Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)**

Nach Umwidmung der B 47 zur Gemeindestraße muss die Stadt den Kreisel mit GVFG-Förderung bauen. 2020: Planung, 2021: Bau.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000	0,00
	66000.36104 Landeszuweisung Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	430.000	0	0,00	480.000	0,00
	66000.95072 Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	50.000	430.000	0	0,00	480.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 606/09/00009

**Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.**

Die Gaustr. wurde Anfang der 1980er-Jahre mit Landesförderung ausgebaut. Der betreffende Bereich wurde damals aus finanziellen Gründen ausgespart. Es handelt sich um eine klassifizierte Straße, so dass nur Beiträge für Straßenbeleuchtung und Gehwege erhoben werden können. Der Zustand ist nicht mehr verkehrssicher, ein Vollausbau ist erforderlich. Der GVFG-Antrag wurde 2015 gestellt und 2017 aktualisiert. Die Ausführungsplanung muss erstellt werden. Baubeginn ist für Ende 2018 vorgesehen. Fertigstellung 2019. Der 2017-er Ausgabeansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
	66500.36101 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
	66500.35000 Beiträge Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	150.000	1.000.000	0	0	0	300.000,00	1.300.000	0,00
	66500.95005 Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. - Anlage im Bau	0,00	300.000	150.000	1.000.000	0	0	0	300.000,00	1.300.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	66500.95005 Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. - Anlage im Bau				1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-950.000</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 606/14/00004

### Sanierung der Bahnüberführung Gaustr.

Die DB AG muss bis 2024 den Neuhauser Tunnel erneuern. Hierfür muss die Stadt mit der DB eine Planungsvereinbarung abschließen. Voraussetzung dafür ist eine fundierte Straßenplanung, um Lage und Querschnitt festzulegen. LP 3 muss beauftragt werden, weitere Mittel für die Erfüllung der Planungsvereinbarung. Vor dem Jahr 2016 wurden bereits Mittel verausgabt. Zudem stehen in 2017 Haushaltsausgabereste zur Verfügung. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	59.169,20	0	300.000	0	0	0	14.300.000	105.350,20	15.000.000	0,00
	63000.95901 Sanierung der Bahnüberführung Gaustr. - Anlage im Bau	59.169,20	0	300.000	0	0	0	14.300.000	105.350,20	15.000.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.169,20</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.300.000</b>	<b>105.350,20</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.169,20</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.300.000</b>	<b>-105.350,20</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/14/00005

### Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule

Nach Rechtskraft des Bebauungsplans soll das Baugebiet sofort erschlossen werden, da die Stadt hochwertige Grundstücke veräußern möchte. 2017: Herstellung der Baustr., 2019: Endausbau. Im Baugebiet HO 50 A sind nicht enthalten der Parkplatz für die Dalbergschule und die Zufahrt zum Baugebiet von der Skellstr. Ausführung erfolgt mit Fertigstellung des Baugebiets. Vor dem Jahr 2016 wurden bereits Mittel verausgabt. Zudem stehen in 2017 Haushaltsausgabereste zur Verfügung.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	39.307,18	500.000	0	300.000	0	0	0	539.307,18	1.095.000	0,00
	63000.95144 Erschließung Baugebiet HO 50 A (Anlage im Bau)	39.307,18	500.000	0	300.000	0	0	0	539.307,18	1.095.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.307,18</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.307,18</b>	<b>1.095.000</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.307,18</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-539.307,18</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/15/00003

**Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)**

Das EWR begann Ende 2016 mit der Verlegung von Versorgungsleitungen. Anschließend erfolgt der Straßenbau. Der "Große Riedweg" ist derzeit nur als Baustr. hergestellt und in einem desolaten Zustand. Nach Verlegung der Leitungen ist deshalb ein Vollausbau erforderlich. Durch die gemeinsame Ausführung Straßenbaulastträger und Leitungsträger können die Kosten reduziert werden. Es können 90% Erschließungsbeiträge erhoben werden. Die Erschließungsbeiträge werden in 2018 neu veranschlagt. Der 2017-er Ausgabeansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	198.000	198.000	0	0	49.000	0	198.000,00	247.000	0,00
	63000.35115 Erschließungsbeiträge Ausbau großer Riedweg -Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	198.000	198.000	0	0	49.000	0	198.000,00	247.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>247.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	275.000	225.000	0	0	0	0	275.000,00	275.000	0,00
	63000.95143 Ausbau großer Riedweg - Anlage im Bau	0,00	275.000	225.000	0	0	0	0	275.000,00	275.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/16/00004

**Zum Haubert (Weinsheim)**

Die Straße ist nur provisorisch hergestellt und derzeit in einem sehr schlechten Zustand. Die Erschließung soll erfolgen. Das EWR beginnt Ende 2016 mit der Verlegung von Versorgungsleitungen. Anschließend erfolgt der Straßenbau. Die 2017-er Einnahme- und Ausgabeansätze werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.



# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	111.000	111.000	0	0	28.000	0	111.000,00	139.000	0,00
	63000.35125 Beiträge Zum Haubert (Weinsheim)	0,00	111.000	111.000	0	0	28.000	0	111.000,00	139.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000,00</b>	<b>139.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	125.000	0	0	0	0	155.000,00	155.000	0,00
	63000.95077 Zum Haubert (Weinsheim)	0,00	155.000	125.000	0	0	0	0	155.000,00	155.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/16/00006

**Landgrafenstr. (Pfiffligheim)**

Im Jahr 2015 / 16 wurden vom EWR alle Leitungen erneuert. Eine Grunderneuerung ist erforderlich. Maßnahme wurde vom Ortsbeirat beschlossen. 2018: Planungskosten. Bau ab 2019 in noch festzulegenden Abschnitten vorgesehen. Baukosten 2 Mio. EUR, 50% Beiträge. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0,00	1.000.000	0,00
	63000.35127 Ausbaubeiträge Landgrafenstr.	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0,00	1.000.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	1.000.000	930.000	0	0	0,00	2.000.000	0,00
	63000.95079 Landgrafenstr.	0,00	0	70.000	1.000.000	930.000	0	0	0,00	2.000.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63000.95079 Landgrafenstr.				1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-500.000	-430.000	0	0	0,00	-1.000.000	0,00

Maßnahme: 606/17/00002

**Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)**

Der derzeitige Belag ist alt und brüchig, hinzu kommen noch Verformungen durch Baumwurzeln. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
	63000.35130 Ausbaubeiträge Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000	0,00
	63000.95823 Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.) - Anlage im Bau	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	150.000	0	0	0	0,00	-150.000	0,00

Maßnahme: 606/17/00005

**Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)**

Die Speyererstr. muss in diesem Bereich ausgebaut werden. Im Jahr 2018 sollen Planung, Ausschreibung und Gutachten aufgestellt und durchgeführt werden. Im Jahr 2019 fallen Baukosten an. Ausbaubeiträge 50%. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0,00	420.000	0,00
	63000.35134 Ausbaubeiträge Speyerer Straße (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0,00	420.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	800.000	0	0	0	0,00	855.000	0,00
	63000.95827 Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	55.000	800.000	0	0	0	0,00	855.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>855.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63000.95827 Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.) - Anlage im Bau				800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/17/00007

**Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.)**

Die Gutenbergstr. muss in diesem Bereich ausgebaut werden. Im Jahr 2019 sollen Planung, Ausschreibung und Gutachten aufgestellt und durchgeführt werden. Im Jahr 2020 fallen Baukosten an. Ca. 40% Ausbaubeiträge, aber nur 1-seitig anbaubar.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000	0,00
	63000.35132 Ausbaubeiträge Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000	0,00

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	365.000	0	0	0,00	415.000	0,00
	63000.95829 Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	50.000	365.000	0	0	0,00	415.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/17/00008

B 47 Südumgehung (städt. Anteil)

Kosten für Anpassungsarbeiten an städtischem Straßennetz im Zuge der Umbaumaßnahme des LBM. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000,00	160.000	0,00
	63000.95831 B 47 Südumgehung (städt. Anteil) - Anlage im Bau	0,00	60.000	100.000	0	0	0	0	60.000,00	160.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/18/00001

B 9 Fahrweg / Grace

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Der LBM baut den Abschnitt der B 9 zwischen Kreuzung Fahrweg und Firma Grace vierspurig aus. Für Anpassungsarbeiten an bestehenden Kreuzungen und Arbeiten im Gehwegbereich muss die Stadt Worms gemäß Bundesfernstraßengesetz (FStrG) einen Anteil bezahlen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00
	63000.95117 B 9 Fahrweg / Grace	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 606/18/00002

**Zelterstr. (Wiesoppenheim)**

Die Ortsdurchfahrt Wiesoppenheim ist in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand. Die Fahrbahndecke weist massive Schäden auf und ist nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten. Aus diesem Grund soll die Straße in mehreren Abschnitten voll ausgebaut werden. Die Parksituation soll geordnet werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	500.000	363.000	0	0,00	863.000	0,00
	63000.35135 Ausbaubeiträge Zelterstr. (Wiesoppenheim)	0,00	0	0	0	500.000	363.000	0	0,00	863.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>363.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>863.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	900.000	725.000	0	0	0,00	1.725.000	0,00
	63000.95118 Zelterstr. (Wiesoppenheim)	0,00	0	100.000	900.000	725.000	0	0	0,00	1.725.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				900.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	63000.95118 Zelterstr. (Wiesoppenheim)				900.000	0	0	0	0,00	0	0,00

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-900.000	-225.000	363.000	0	0,00	-862.000	0,00

Maßnahme: 606/18/00003

**Bahnübergang (BÜ) Georg-Löwel-Str.**

Die DB AG möchte aus Sicherheits- und Kostengründen den BÜ schließen und beseitigen. Da über den BÜ aber ein mit Landesmitteln geförderter und klassifizierter Radweg verläuft und außerdem Anliegerverkehr zum Aussiedlerhof und Kleingärten über den BÜ abgewickelt werden, hat die Stadt Worms ein großes Interesse daran, den BÜ nicht zu schließen. An den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten wird derzeit mit der DB AG diskutiert. Auf jeden Fall muss die Stadt Worms einen Teil der Umbaukosten (evtl. nach Eisenbahnkreuzungsgesetz - EKrG) selbst tragen.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
	63000.95120 Bahnübergang Georg-Löwel-Str.	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	88.756,55	137.700	132.700	152.700	52.700	52.700	0	0,00	0	0,00
	63000.95704 Gefahrenbeseitigung Radwege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
	63000.95119 Sicherungsanhänger	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	68000.93520 Parkscheinautomaten	39.662,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
	68000.93521 Parkscheinautomaten (BgA)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0,00	0	0,00
	63000.95824 Bushaltestelle REWE-Markt Herrnsheim - Anlage im Bau	0,00	35.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63000.96011 Erweiterung Parkleitsystem	49.093,85	50.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88.756,55</b>	<b>-137.700</b>	<b>-132.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produkt****51.1.252**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.252</b>	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

**verantwortlich**

Böttner, Annett

**Beschreibung**

Konzepte zur Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Grundlage für Verkehrsplanungen

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer/innen

**Ziele**

Optimierung von Verkehrsströmen und Umweltentlastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	3	2	2	2	2



**Produkt****54.1.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.010</b>	Gemeindestraßen

**verantwortlich**

Böttner, Annett

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem BauGB.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>174,61</i>	<i>195,35</i>	<i>178,02</i>	<i>178,84</i>	<i>179,76</i>	<i>179,98</i>
<b>06060001</b>	Gesamtlänge der Straßen in Baulast der Stadt in km	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>38.588,71</i>	<i>43.339,77</i>	<i>39.584,50</i>	<i>39.903,18</i>	<i>40.201,27</i>	<i>40.340,53</i>

# Produkt

# 54.1.020

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.020</b>	Straßenbeleuchtung

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung und Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem BauGB.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit; Daseinsvorsorge und Erfüllung ortspolizeilicher Anordnungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>21,45</i>	<i>20,72</i>	<i>16,72</i>	<i>17,38</i>	<i>18,06</i>	<i>18,79</i>
<b>06060001</b>	Gesamtlänge der Straßen in Baulast der Stadt in km	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>4.740,90</i>	<i>4.596,19</i>	<i>3.718,17</i>	<i>3.877,00</i>	<i>4.038,88</i>	<i>4.210,67</i>

# Produkt

# 54.1.050

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.050</b>	Brücken

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken und deren Ausstattung

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	7	9	7	8	8	8
06060002	Brücken	172	172	172	172	172	172
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3.643	4.366	3.781	3.859	3.924	3.944

# Produkt

**54.2.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.2</b>	Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)
<b>Produkt</b>	<b>54.2.010</b>	Kreisstraßen

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Kreisstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	21	27	26	26	26	27

# Produkt

# 54.3.010

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.3</b>	Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulasträger ist)
<b>Produkt</b>	<b>54.3.010</b>	Landesstraßen

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Landesstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	5	6	6	6	6	6

# Produkt

# 54.4.010

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.4</b>	Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)
<b>Produkt</b>	<b>54.4.010</b>	Bundesstraßen

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Bundesstraßen inclusive Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4	6	4	4	4	4

# Produkt

**54.6.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.110</b>	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren

**verantwortlich**

Böttner, Annett

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren und Parkscheinautomaten

**Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung (LBauO)

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms

**Ziele**

abgestimmte Parkraumbewirtschaftung

**Leistung**

54.6.110.10 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>3,20</i>	<i>3,61</i>	<i>3,20</i>	<i>3,13</i>	<i>3,10</i>	<i>3,04</i>
<b>06060003</b>	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>564,87</i>	<i>595,20</i>	<i>552,51</i>	<i>552,51</i>	<i>552,51</i>	<i>552,51</i>

# Produkt

**54.6.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.210</b>	Parkhaus Pfalzgrafenstraße

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Gebäudes einschließlich der Technik

### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBauO)

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

Bereitstellung von Stellplätzen aufgrund von Vorgaben der Landesbauordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
06060004	Stellplätze Parkhaus Pfalzgrafenstrasse	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	279,49	264,29	284,29	327,14	327,14	327,14



# Produkt

**54.7.510**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.510</b>	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Zentralen Omnibusbahnhofs.

### Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>1,16</i>	<i>1,48</i>	<i>1,45</i>	<i>1,47</i>	<i>1,49</i>	<i>1,52</i>

**Produkt****54.7.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.520</b>	Hauptbahnhof

**verantwortlich**

Böttner, Annett

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Fußgängerunterführung und Toilettenanlage

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,91</i>	<i>1,56</i>	<i>1,15</i>	<i>1,17</i>	<i>1,16</i>	<i>1,07</i>

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 60700

### 6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.739,97	80.000	37.200	36.400	34.200	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.696,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	17.299,49	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.451,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.599,90</b>	<b>122.500</b>	<b>87.700</b>	<b>86.900</b>	<b>84.700</b>	<b>83.500</b>
11	- Personalaufwendungen	780.677,89	869.700	836.500	851.700	867.300	845.600
12	- Versorgungsaufwendungen	25.724,34	35.500	26.400	26.800	27.200	27.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624.168,79	5.728.200	6.204.400	6.034.400	6.034.400	6.034.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	339.181,61	365.400	265.000	222.300	194.400	155.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	451.179,87	453.700	24.900	24.900	24.900	24.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.068,81	117.600	120.600	120.600	120.600	120.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.343.001,31</b>	<b>7.570.100</b>	<b>7.477.800</b>	<b>7.280.700</b>	<b>7.268.800</b>	<b>7.208.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.229.401,41</b>	<b>-7.447.600</b>	<b>-7.390.100</b>	<b>-7.193.800</b>	<b>-7.184.100</b>	<b>-7.125.100</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.229.401,41</b>	<b>-7.447.600</b>	<b>-7.390.100</b>	<b>-7.193.800</b>	<b>-7.184.100</b>	<b>-7.125.100</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.229.401,41</b>	<b>-7.447.600</b>	<b>-7.390.100</b>	<b>-7.193.800</b>	<b>-7.184.100</b>	<b>-7.125.100</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	430.000	430.000	430.000	430.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.229.401,41</b>	<b>-7.453.100</b>	<b>-7.820.100</b>	<b>-7.623.800</b>	<b>-7.614.100</b>	<b>-7.555.100</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>36.6.030</b>	Spielplätze	-923.688,37	-941.500	-944.000	-943.800	-944.400	-944.100
<b>42.4.110</b>	Sportplätze	-510.430,12	-540.300	-692.000	-523.300	-524.600	-525.900
<b>55.1.010</b>	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-5.211.531,92	-5.241.600	-5.438.500	-5.408.200	-5.393.600	-5.330.600
<b>55.1.020</b>	Baumkontrollen	-93.991,03	-127.300	-128.200	-130.100	-132.100	-134.100
<b>55.1.110</b>	Kleingärten	-19.308,16	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>55.2.110</b>	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-365.257,87	-443.000	-454.900	-455.800	-456.700	-457.600
<b>55.2.120</b>	Hochwasserschutz	-51.866,86	-61.100	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
<b>55.5.100</b>	Kommunale Forstwirtschaft	-53.327,08	-91.100	-77.500	-77.600	-77.700	-77.800

## Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 13 Spielplatzunterhaltung Vergabe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms (ebwo)  
 Erhöhung Stundenverrechnungssätze ebwo  
 Sportanlagenunterhaltung Fremdvergabe  
 Da die Sanierungsmaßnahmen Tennenplatz TUS Hochheim (110 TEUR) und Tennenlaufbahn TGW (aktuell 60 TEUR) bislang nicht umgesetzt wurden, werden die Mittel für 2018 neu angemeldet.  
 Sportanlagenunterhaltung Vergabe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms (ebwo)  
 Erhöhung Stundenverrechnungssätze ebwo  
 Grünflächenunterhaltung Fremdvergabe  
 Nach aktueller Ausschreibung der extern zu vergebenden Jahrespflegearbeiten und der Wiesenmähd ergeben sich Mehrkosten.  
 Grünflächenunterhaltung Vergabe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms (ebwo)  
 Erhöhung Stundenverrechnungssätze ebwo und Flächenzuwachs  
 Gewässerunterhaltung Vergabe Entsorgungs- und Baubetrieb Worms (ebwo)  
 Erhöhung Stundenverrechnungssätze ebwo  
 Ersatz Entsorgungs- und Baubetrieb Worms (ebwo) - Stadtwald  
 Verlagerung Aufträge von ebwo an private Forstunternehmen
- zu Zeile: 16 Zuschuss Integrationsbetrieb Friedhöfe (Unterhaltung Öffentliches Grün)  
 Mit der Überführung des Friedhofsbetriebes in den Kernhaushalt wurde der Ansatz ab 2018 nach USK 58000.67956 umgesetzt.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.722.698,55	-7.155.300	-7.145.600	0	-6.991.000	-7.006.800	-6.985.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.722.698,55	-7.155.300	-7.145.600	0	-6.991.000	-7.006.800	-6.985.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.722.698,55	-7.155.300	-7.145.600	0	-6.991.000	-7.006.800	-6.985.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-430.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.722.698,55	-7.160.800	-7.575.600	0	-7.421.000	-7.436.800	-7.415.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0	429.000	0	289.800	270.000	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.396,14	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.396,14	0	429.000	0	289.800	270.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	994.576,45	785.400	1.180.000	0	935.500	978.000	460.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.576,45	785.400	1.180.000	0	935.500	978.000	460.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.180,31	-785.400	-751.000	0	-645.700	-708.000	-460.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.488.878,86	-7.946.200	-8.326.600	0	-8.066.700	-8.144.800	-7.875.300

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 607/07/00056

### Hochwasserschutz Pfrimm

Aufgrund von Hochwasserereignissen im Frühjahr 2016 gab es Überschwemmungen im Bereich der Herrnmühle / Pfiffligheim. In Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) ist der Hochwasserschutz Pfrimm in diesem Bereich zu ergänzen. In 2017 erfolgte die Planung, der Grundstücksankauf und die Vermessung. Vom Haushaltsansatz 2017 wurden im Rahmen der Berichtspflicht zum 31.05.2017 rd. 60 TEUR zurückgegeben. Der Baubeginn (Baukosten nach Kalkulation ICON vom 31.05.2017) wird nach 2018 verschoben. Die SGD hat eine Förderung der Maßnahmen in Höhe von 60% in Aussicht gestellt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (Hochwasserschutz). Priorität 1a. In den Vorjahren wurden bereits andere Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.000	19.800	0	0	0	0,00	88.800	0,00
	69200.36101 Landeszuweisung Sanierung Pfrimmdamm	0,00	0	69.000	19.800	0	0	0	0,00	88.800	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.800</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.377,76	92.500	115.000	0	0	0	0	448.082,55	148.000	0,00
	69200.95003 Sanierung Pfrimmdamm	2.377,76	92.500	115.000	0	0	0	0	448.082,55	148.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.377,76</b>	<b>92.500</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.082,55</b>	<b>148.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.377,76</b>	<b>-92.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448.082,55</b>	<b>-59.200</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 607/07/00089

### Sanierung Albert-Schulte-Park

Verbindungsachse zwischen Bahnhof, Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB), Prinz-Carl-Anlage, Hans-Dörr-Park, Weingärten Liebfrauen und Rheinufer (Grüne Perlenkette).

2003 - 2005: 1. bis 3. BA = Wegebau Hauptweg bis zum Brunnenrondell

2006 - 2013: Keine Mittel im Haushalt eingestellt.

2014: 4. BA = Sanierung Brunnen und Technik = 50.000 EUR

2015 - 2016: 5. BA = Neupflasterung im Bereich des Brunnenrondells, damit Fertigstellung des Hauptweges

In den Folgejahren weitere Umsetzungen des denkmalgeschützten Innenstadtparks laut Parkpflegewerk (Wegesanierungen, etc.). VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	-------------

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Auszahlungen für Sachanlagen	179.597,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
	58000.95000 Sanierung Albert-Schulte-Park	179.597,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.597,36</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.597,36</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 607/07/00090

### Ringanlage Willy-Brandt-Ring

Die Ringanlage "Willy-Brandt-Ring" führt im 1. und 2. Bauabschnitt von der Andreasstraße (vorbei am "Heiligen Sand") bis zum "Wergers Eck" und verbindet wichtige Orte von touristischer Bedeutung in Worms. Hinweis: Die Stadt Worms strebt mit den Städten Speyer und Mainz (SchUM - Städte) eine Aufnahme zum UNESCO - Weltkulturerbe an (2018). Die Anlage ist im Bereich des unteren Weges (Stadtgraben) barrierefrei nutzbar. Der obere Weg (Stadtmauerweg) ist erstmals auszubauen (Hauseingänge / derzeit Erdweg). Dabei sollen die derzeit fehlende Beleuchtung (Sicherheit) und Entwässerungsmöglichkeiten (Verkehrssicherungspflicht) hergestellt werden. Schadhafte Treppen sind zu erneuern. Der untere Weg zwischen den Plätzen wird wassergebunden erhalten. Die Plätze sollen gemäß Konzept befestigt werden. Das mittlere Rondell wird als Baustelleneinrichtung benötigt. Mit Umsetzung der Maßnahme können jährliche Unterhaltungskosten eingespart werden. Der Brunnen wurde bereits erneuert; Bänke und Abfallbehälter sind abgängig und sollen ersetzt werden. 230.000,00 € des Haushaltsansatzes 2017 wurden in eine Verpflichtungsermächtigung umgewandelt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Die Ringanlage "Willy-Brandt-Ring" führt im 3. Bauabschnitt vom "Wergers Eck" bis zum Andreastor und verbindet wichtige Orte von touristischer Bedeutung in Worms. Die Anlage ist im Bereich des unteren Weges (Stadtgraben) barrierefrei nutzbar. Der obere Weg (Stadtmauerweg) endet am Wergers Eck. Nach Aufgabe des ehemaligen Weinbergs "Luginsland" und Geländeerwerb durch die Stadt Worms im Jahre 2010 liegt die Fläche seit 8 Jahren brach und verursacht Unterhaltungskosten in Höhe von ca. 1.500 EUR jährlich, ohne dass eine Fortentwicklung und Nutzbarkeit entsteht. Die fehlende Wegeverbindung soll erstmals gemäß Konzept in Naturstein hergestellt und der historische Stadtmauerteil zugänglich gemacht werden (Tourismus / Stadtführungen Stadtmauerrundgang). Dabei soll die fehlende Beleuchtung (wie in den anderen Bauabschnitten) konsequent fortgeführt werden. Auch Entwässerungsmöglichkeiten sollen erstmals hergestellt werden. Schadhafte Treppen, Eingangstore und die desolate Einfriedung auf der Stützmauer (Verkehrssicherungspflicht) sind zu erneuern. Der untere Weg (mit Einfassungen) wird als Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum benötigt. Er ist anschließend in wassergebundener Bauweise, das Rondell in Natursteinpflaster neu herzustellen. Ausstattung: Bänke und Abfallbehälter sind abgängig und sollen ersetzt werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO teilweise erfüllt.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------	-------------

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	297.000	483.000	254.000	0	0	0	425.696,53	804.000	0,00
	58000.95016 Ringanlage Willy-Brandt-Ring 1. bis 3. Bauabschnitt	0,00	297.000	483.000	254.000	0	0	0	425.696,53	804.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000</b>	<b>483.000</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.696,53</b>	<b>804.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425.696,53</b>	<b>-804.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 607/07/00210

**Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim**

Laut E-Mail der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd vom 18.05.2017 hat die Stadt Worms für 2017 und 2018 (Rechnung in 2018) voraussichtlich einen Anteil von 12.000 EUR zu tragen. Für die Folgejahre steht derzeit noch keine Berechnung fest. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	77.788,72	32.500	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	69200.98100 Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	77.788,72	32.500	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.788,72</b>	<b>32.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.788,72</b>	<b>-32.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 607/13/00003

**Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm und Eisbach)**

Gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie müssen alle Gewässer in einen "guten ökologischen Zustand" gebracht werden (gesetzliche Verpflichtung !). Für die Gewässer Pfrimm und

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Eisbach bedeutet dies insbesondere in den Ortslagen in erster Linie, dass die naturfernen Sohlpflasterungen entfernt werden müssen, um damit die Strukturgüte der Sohle entscheidend zu verbessern.</p> <p>Die Umsetzungen erfolgen wie folgt:                      2016: 1. Bauabschnitt Eisbach / Pfrimm Planungskosten                      2017: 2. Bauabschnitt Eisbach (196.000 EUR) / Pfrimm Planungskosten (26.500 EUR)                      2019: 1. Bauabschnitt Pfrimm (300.000 EUR)*                      2020: 2. Bauabschnitt Pfrimm (300.000 EUR)*                      * Kalkulationsgrundlage ist der 1. Bauabschnitt der Maßnahme Eisbach</p> <p>Die Maßnahmen werden über die Aktion Blau mit 90% gefördert. Die Zuschüsse wurden bereits beantragt.                      VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a. In den Vorjahren wurden bei diesem Projekt bereits andere Maßnahmen umgesetzt.</p>											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000,00	0	0	270.000	270.000	0	0	0,00	0	0,00
	69000.36102 Landeszuweisung Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)	225.000,00	0	0	270.000	270.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	213.696,73	222.500	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
	69000.95000 Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm und Eisbach)	213.696,73	222.500	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.696,73</b>	<b>222.500</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.303,27</b>	<b>-222.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 607/17/00001  
 Ringanlage Adenauerring



# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Die Ringanlage Adenauerring führt von der Von-Schoen-Str. bis zum Parmaplatz / Lutherplatz und verbindet wichtige Orte von touristischer Bedeutung in Worms. Hinweis: Die Stadt Worms strebt mit den Städten Speyer und Mainz (SchUM - Städte) eine Aufnahme zum UNESCO - Weltkulturerbe an (2018). Die Anlage ist im Bereich des unteren Weges (Stadtgraben) eingeschränkt barrierefrei nutzbar. Nach Fertigstellung der Bauabschnitte der Vorjahre sollen auch hier die Wege gemäß "Konzept Ringanlagen" mit Natursteinpflaster (wie bei den Brunnenplätzen bereits hergestellt) saniert werden. Dabei soll auch die Entwässerung saniert und die Bewässerung der Anlage durch eine Beregnungsanlage sichergestellt werden (Einsparung Pflegekosten). Die schadhafte Treppe zwischen den Verkehrshäuschen soll erneuert werden; alle weiteren Treppen sind bereits erneuert. Die Stützmauer entlang der südlichen Anlagengrenze ist an mehreren Stellen gebrochen und muss ebenfalls erneuert werden. Die abgängigen Abfallbehälter sind zu ersetzen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO teilweise erfüllt.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
	58000.95117 Ringanlage Adenauerring	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000	0,00

Maßnahme: 607/17/00002

### Kleingartenanlage Eden (2. BA Schäferstr.)

In Abstimmung mit dem Bereich 7 - Stadtentwicklung soll die bestehende Kleingartenanlage "Eden / Kolonie Schäferstr." durch einen 2. Bauabschnitt (BA) erweitert werden. Die Erweiterung wird erforderlich, damit Ersatzgelände (gemäß Bundeskleingartengesetz) für wegfallende Gärten (Ochsenplatz / Klosterstr. / neue Nutzung Esbellagelände) bereitgestellt werden kann. Rechtsgrundlage für die geplante Erweiterung der Kleingartenanlage ist der rechtskräftige Bebauungsplan NE 33. Kalkulation: ca. 19 Parzellen à 10.000 EUR + Zufahrt 20.000 EUR + Nebenkosten (Planung ca. 15 %) 31.500 EUR = 241.500 EUR. Hinweis: Es handelt sich um drei private Grundstücke. Zwei Grundstücksbesitzer sind verkaufsbereit; ein Grundstücksbesitzer zögert. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (Ersatzgärten = gesetzliche Vorgabe).

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	241.500	0	0	0	0,00	241.500	0,00
	59000.95003 Kleingartenanlage Eden (2. BA Schäferstr.)	0,00	0	0	241.500	0	0	0	0,00	241.500	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	241.500	0	0	0	0,00	241.500	0,00

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-241.500	0	0	0	0,00	-241.500	0,00

Maßnahme: 607/17/00003

### Kleingartenanlage Mondscheinweg

In Abstimmung mit dem Bereich 7 - Stadtentwicklung soll im Bereich der bestehenden Kleingartenanlagen am Mondscheinweg eine neue Anlage bzw. eine Anlagenerweiterung entstehen. Die Erweiterung wird erforderlich damit Ersatzgelände (gemäß Bundeskleingartengesetz) für wegfallende Gärten (Ochsenplatz / Klosterstr. / neue Nutzung Esbellagelände) bereitgestellt werden kann. Kalkulation: ca. 32 Parzellen à 10.000 EUR + Nebenkosten (Planung ca. 15 %) 48.000 EUR = 368.000 EUR. Hinweis: Das Gelände für die geplante Maßnahme konnte bereits erworben werden. Für die Kleingartenanlage ist ein Bebauungsplan aufzustellen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (Ersatzgärten = gesetzliche Vorgabe).

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	368.000	0	0	0,00	368.000	0,00
	59000.95004 Kleingartenanlage Mondscheinweg	0,00	0	0	0	368.000	0	0	0,00	368.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>368.000</b>	<b>0,00</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-368.000	0	0	0,00	-368.000	0,00

Maßnahme: 607/17/00004

### Renaturierung Lachgraben

Gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie müssen alle Gewässer in einen "guten ökologischen Zustand" gebracht werden (gesetzliche Verpflichtung !). Für das Gewässer Lachgraben bedeutet dies eine Aufweitung des Gewässerprofils und Abdichtungsmaßnahmen zu parallel verlaufenden Abwasserkanälen des Entsorgungs- und Baubetriebes Worms, damit die Strukturgüte des Fließgewässers entscheidend verbessert wird. Der notwendige Flächenwerb und das erforderliche Flurbereinigungsverfahren sind abgeschlossen. Eine Machbarkeitsstudie liegt vor, sodass eine Umsetzung in 2018 als realistisch einzustufen ist. Die Maßnahmen werden über die Aktion Blau mit 90% gefördert. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Umsetzung wie folgt:

2016 = außerplanmäßige Mittelbereitstellung für eine Machbarkeitsstudie i.H.v. 15.000 EUR, hiervon wurden in 2016 allerdings nur rd. 5.000 EUR zahlungsfällig, der Restbetrag wurde nach

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2017 übertragen 2017 = Planung (16.400 EUR) 2018 = Baukosten (400.000 EUR)										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	360.000	0,00
	69000.36103 Landeszuweisung Lachgraben	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	360.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.988,29	16.400	400.000	0	0	0	0	21.388,29	431.400	0,00
	69000.95010 Renaturierung Lachgraben	4.988,29	16.400	400.000	0	0	0	0	21.388,29	431.400	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.988,29</b>	<b>16.400</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.388,29</b>	<b>431.400</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.988,29</b>	<b>-16.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.388,29</b>	<b>-71.400</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 607/18/00001

### Ringanlage Herta-Mansbacher-Anlage

Die Ringanlage Herta-Mansbacher-Anlage führt von der Friedrichstr. bis zur Nordanlage, verbindet wichtige Orte von touristischer Bedeutung in Worms (Adenauerring / Stadtmauer / Judenviertel / Synagoge / Raschihaus / Nibelungenschule / Übergang B 9 Karl-Kübel-Brücke) und stellt eine fußläufige Verbindung von der Innenstadt an das Rheinufer dar. Hinweis: Die Stadt Worms strebt mit den Städten Speyer und Mainz (SchUM - Städte) eine Aufnahme zum UNESCO - Weltkulturerbe an (2018). Die Wege der 1985 sanierten Anlage sind zu erneuern bzw. teilweise zu verbreitern, damit Pflegefahrzeuge schadlos in der Anlage fahren können. Ausstattung: Die Bänke und Abfallbehälter sind zu ersetzen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO teilweise erfüllt.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000	0,00
	58000.95119 Ringanlage Herta-Mansbacher-Anlage	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>										

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	16.201,46	50.000	140.000	110.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0,00										
	58000.95100 Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	8.851,46	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00										
	58000.95105 Baumpflanzungen (Parkanlagen)	4.022,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00										
	58000.95114 Gestaltung Kreisverkehr Lutherring / Kriemhildenstr.	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00										
	58000.95118 Aufforstung Ochsenplatz / Kimmelhorstweg	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
	63000.95603 Küchlerplatz 2. BA / Anbindung an die Flosshafenstr.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00										
	46030.95100 Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	3.327,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00										
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.201,46</b>	<b>-50.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>										

**Produkt****36.6.030**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.030</b>	Spielplätze

**verantwortlich**

Rauh, Dieter

**Beschreibung**

- Spielplatzunterhaltung
- Spielplatzneubau
- Spielplatzkontrolle
- Aufstellen von Neu- und Ersatzgeräten
- Vergabe von Geräte- und Mobilierreparaturen

**Auftragsgrundlage**

Verkehrssicherungspflicht, öffentliches Interesse, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

- Eltern
- Jugendliche
- Kinder

**Ziele**

- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Beseitigung von Unfallgefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
<b>06070001</b>	Gesamt m² Spielplätze	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<b>06070012</b>	Gesamt Anzahl Spielplätze	85	85	85	85	85	85
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>10.880</i>	<i>11.076</i>	<i>11.119</i>	<i>11.107</i>	<i>11.112</i>	<i>11.108</i>

**Produkt****42.4.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
<b>Produkt</b>	<b>42.4.110</b>	Sportplätze

**verantwortlich**

Rauh, Dieter

**Beschreibung**

Unterhaltung von Sportplätzen

**Auftragsgrundlage**

Verträge zwischen Vereinen und Stadt, Sportförderung Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**

- Schulen
- Sportvereine

**Ziele**

Vergabe und Kontrolle der Sportplatzpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	6.322	6.876	8.059	6.110	6.111	6.112
<b>06070002</b>	Gesamt m <sup>2</sup> Sportplätze	232.381	222.941	222.941	250.756	250.756	250.756
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	2	3	3	2	2	2
<b>06070013</b>	Gesamt Anzahl der Objekte	28	27	27	31	31	31
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert</i>	19.635	22.233	26.119	17.306	17.348	17.390

**Produkt****55.1.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.010</b>	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

**verantwortlich**

Rauh, Dieter

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie ab 2012 zusätzlich Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Außenbereich entlang der Rad- und Wirtschaftswege

**Auftragsgrundlage**

- öffentliches Interesse
- Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

- Besucher/innen der Stadt
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Touristen/Touristinnen

**Ziele**

- Stadtklimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Beseitigung von Unfallgefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>61</i>	<i>61</i>	<i>58</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>56</i>
<b>06070003</b>	Gesamt m² Grünflächen	1.184.452	1.215.200	1.215.200	1.215.200	1.215.200	1.215.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<b>06070005</b>	Grünflächen im Außenbereich (ha)	130	130	130	130	130	130

# Produkt

# 55.1.020

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.020</b>	Baumkontrollen

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

- Kontrolle der Bäume
- Schadensbearbeitung
- Baustellenkontrolle im Bereich von Bäumen

### Auftragsgrundlage

- Verkehrssicherungspflicht
- Stadtklimaverbesserung
- Stadtbildpflege

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

Erhalt und Pflege des kommunalen Baumbestandes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1,08	1,46	1,47	1,48	1,50	1,52
06070004	Baumkontrollen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4	5	5	5	5	5
06070014	Baumfällungen	99	99	99	99	99	99
06070015	Nach- und Neuanpflanzungen	75	75	75	75	75	75



# Produkt

**55.1.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.110</b>	Kleingärten

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Förderung der Kleingartenkultur

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

### Zielgruppe

- Kleingartenvereine
- Mitglieder

### Ziele

Förderung der Kleingartenkultur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	0,22	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7	7	7	7	7	7

**Produkt****55.2.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.110</b>	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

**verantwortlich**

Rauh, Dieter

**Beschreibung**

Unterhaltung kommunaler Gewässer

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Erhaltung und Entwicklung der Gewässer im Sinne der gesetzliche Vorgaben, Verkehrssicherungspflicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4	5	5	5	5	5
06070007	Gesamt m² Gewässerparzellen	751.000	751.000	751.000	751.000	751.000	751.000

# Produkt

**55.2.120**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.120</b>	Hochwasserschutz

## verantwortlich

Rauh, Dieter

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung konstruktiver Anlagen zum Hochwasserschutz

## Auftragsgrundlage

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen zum Hochwasserschutz

## Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

## Ziele

Vorbeugender Hochwasserschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>06070008</b>	Gesamt km <sup>2</sup> geschützte Fläche	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	194,91	210,08	197,48	197,48	197,48	197,48

# Produkt

**55.5.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.100</b>	Kommunale Forstwirtschaft

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen

### Auftragsgrundlage

Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen als Nutz- und Wirtschaftswald und Förderung der Schutz- und Erholungsfunktionen derselben.

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung städtischer Forstflächen
- Verkehrssicherungspflicht
- Stadtklimaverbesserung
- Naherholungsfunktion
- Holznutzung
- Aufforstung
- Regulierung des Wasserhaushaltes Arten und Biotopschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>06070010</b>	Gesamt Hektar Waldfläche	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	31,29	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	847.147,21	800.000	746.100	746.000	745.800	745.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.856,07	893.000	863.000	867.500	867.500	867.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.040,42	236.000	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	171.910,33	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.979.954,03</b>	<b>2.054.000</b>	<b>1.763.600</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.767.800</b>	<b>1.767.800</b>
11	- Personalaufwendungen	7.117.185,37	7.974.700	7.705.200	7.859.100	8.016.000	8.176.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.415,07	0	9.700	9.800	9.900	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.728.950,64	10.391.300	9.876.200	9.876.200	9.876.200	9.876.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.594.663,21	2.551.500	2.618.000	2.589.000	2.579.700	2.562.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.985.564,33	2.163.600	2.809.600	2.629.600	2.629.600	2.269.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.435.778,62</b>	<b>23.081.100</b>	<b>23.018.700</b>	<b>22.963.700</b>	<b>23.111.400</b>	<b>22.894.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.455.824,59</b>	<b>-21.027.100</b>	<b>-21.255.100</b>	<b>-21.195.700</b>	<b>-21.343.600</b>	<b>-21.126.200</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.455.824,59</b>	<b>-21.027.100</b>	<b>-21.255.100</b>	<b>-21.195.700</b>	<b>-21.343.600</b>	<b>-21.126.200</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.455.824,59</b>	<b>-21.027.100</b>	<b>-21.255.100</b>	<b>-21.195.700</b>	<b>-21.343.600</b>	<b>-21.126.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.243.751,70	21.785.400	20.820.900	20.830.900	20.820.900	20.827.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.364.595,19	5.480.000	5.480.000	5.480.000	5.480.000	5.480.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.879.156,51</b>	<b>16.305.400</b>	<b>15.340.900</b>	<b>15.350.900</b>	<b>15.340.900</b>	<b>15.347.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.576.668,08</b>	<b>-4.721.700</b>	<b>-5.914.200</b>	<b>-5.844.800</b>	<b>-6.002.700</b>	<b>-5.778.300</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-4.193.738,05	-4.721.700	-5.914.200	-5.844.800	-6.002.700	-5.778.300

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.088.970,99	-19.302.600	-19.385.700	0	-19.359.800	-19.516.900	-19.317.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.088.970,99	-19.302.600	-19.385.700	0	-19.359.800	-19.516.900	-19.317.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.088.970,99	-19.302.600	-19.385.700	0	-19.359.800	-19.516.900	-19.317.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.885.003,16	16.305.400	15.340.900	0	15.350.900	15.340.900	15.347.900
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.203.967,83	-2.997.200	-4.044.800	0	-4.008.900	-4.176.000	-3.969.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.446.158,50	1.038.500	497.000	0	660.000	660.000	612.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446.158,50	1.038.500	497.000	0	660.000	660.000	612.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.153.551,90	10.364.000	7.783.000	3.700.000	7.963.000	3.293.000	43.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.153.551,90	10.364.000	7.783.000	3.700.000	7.963.000	3.293.000	43.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.707.393,40	-9.325.500	-7.286.000	-3.700.000	-7.303.000	-2.633.000	569.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.911.361,23	-12.322.700	-11.330.800	-3.700.000	-11.311.900	-6.809.000	-3.400.200

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 690/09/00001

### Sanierung Nibelungenschule

Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes weist das Gebäude erhebliche Defizite auf. Die gesetzlich vorgeschriebenen Flucht- und Rettungswege fehlen. Das Gebäude ist in baulich voneinander getrennte Brandabschnitte einzuteilen, d.h. Treppenhäuser müssen von den Geschossen getrennt sein. Die Rettung im Brandfall muss auf zwei voneinander unabhängigen Wegen möglich sein. Die Heizungsanlagen sind veraltet. Hier wurden letztmals um 1970 Sanierungen vorgenommen. Das Gebäude wird durch zwei voneinander unabhängigen Heizsystemen versorgt. In den vergangenen Jahren kam es wiederholt zu gleichzeitigen Ausfällen beider Systeme. Aufgrund des Baujahres besteht eine erschwerte Ersatzteilbeschaffung. Aus energetischer Sicht ist eine Erneuerung der Heizungsanlage als einheitliches Niedertemperatursystem mit geregelter Brennwerttechnik unabdingbar. Des Weiteren wird als Nebenprodukt der erforderlichen Sanierungen das Raumprogramm zur Realschule Plus ohne maßgeblich zusätzliche Kosten umgesetzt. Folgende Maßnahmen werden hierbei umgesetzt: Brandschutz, Erneuerung Heizung, Sanierung der kompletten elektrischen Installation, Raumkonzept Realschule Plus. Die Landeszuweisung beträgt insg. 3.120.000 EUR. Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule ohne Sporthalle belaufen sich auf rund 12.330.000 EUR. Die Sanierung der Sporthalle wird erst später durchgeführt. Dafür wird auch eine separate Förderung beantragt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000,00	400.000	105.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	915.000,00	3.120.000	0,00
	21301.36102 Landeszuweisung Sanierung Nibelungenschule (Anzahlung auf Sonderposten)	380.000,00	400.000	105.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	915.000,00	3.120.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.000,00</b>	<b>400.000</b>	<b>105.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>915.000,00</b>	<b>3.120.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.073.931,33	1.700.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	5.880.294,24	12.330.000	0,00
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	1.073.931,33	1.700.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	5.880.294,24	12.330.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.073.931,33</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.880.294,24</b>	<b>12.330.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule				1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-693.931,33</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-4.965.294,24</b>	<b>-9.210.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 690/10/00005

### Sanierung Pfrimmtalschule

Die Container werden für die weiteren Sanierungsschritte in der Pfrimmtal RS Plus – Standort Nievergoltstraße – benötigt. Derzeit nutzt die Diesterweg-Grundschule die Ausweichcontainer, da das vorhandene Raumprogramm nicht ausreicht. Damit die Raumkapazitäten erfüllt werden und die Pfrimmtal RS Plus die Ausweichcontainer für die Sanierungsarbeiten an Ihrer Schule nutzen

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
können, werden die Container benötigt. Damit die Sanierungsarbeiten ab den Sommerferien beginnen können, ist frühzeitig die Containeranlage zu planen und auszuschreiben, da erfahrungsgemäß diese lange Lieferzeit hat. Ohne diese Container sind weitere Sanierungsschritte nicht möglich.											
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.728,58	0	500.000	600.000	0	0	0	2.654,44	1.100.000	0,00
	21302.93516 Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule	2.654,44	0	500.000	600.000	0	0	0	2.654,44	1.100.000	0,00
	21302.94002 Sanierung Diesterweg-Grundschule (Anlage im Bau)	1.169,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	25020.94001 Sanierung Pfrimmtal-Realschule Plus (Anlage im Bau)	6.904,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.728,58</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.654,44</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	21302.93516 Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule				600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.728,58</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.654,44</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 690/12/00008

### Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden. Schulen gehören zu den Gebäuden, an die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall Anforderungen nach § 50 der LBauO RLP gestellt werden können. Die Prüfung der Notwendigkeit solcher Anforderungen ist unter anderem erforderlich, weil gegenüber Schülerinnen und Schülern eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind. Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Ernst-Ludwig-Schule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenhäuser an. Die Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen. Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Dieses muss zwingend abgearbeitet werden.

Aufgrund der notwendigen Deckensanierung kommt es zur Ausweitung des Sanierungsaufwandes. Da es sich bei der Ernst-Ludwig-Schule um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, ist



# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>trotz der zu erwartenden Kostenerhöhung ein Schulneubau keine Alternative zur Sanierung des Gebäudes. Zur Brandschutzsanierung wird parallel auch eine Generalsanierung des Gebäudes durchgeführt.</p> <p>Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 1.325.000 EUR gefördert.</p>											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	205.000	75.000	200.000	200.000	200.000	385.000	265.000,00	1.325.000	0,00
	21101.36100 Landeszuweisung General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule (Anzahlungen auf Sonderposten)	60.000,00	205.000	75.000	200.000	200.000	200.000	385.000	265.000,00	1.325.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>205.000</b>	<b>75.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>385.000</b>	<b>265.000,00</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.080.188,98	3.000.000	1.450.000	1.200.000	0	0	0	4.750.276,62	8.500.000	0,00
	21101.94000 General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule	753.086,73	3.000.000	1.450.000	1.200.000	0	0	0	4.750.276,62	8.500.000	0,00
	21101.93500 Klassenraumcontainer Ernst-Ludwig-Schule	327.102,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080.188,98</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.750.276,62</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0,00</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	21101.94000 General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule				1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.020.188,98</b>	<b>-2.795.000</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>385.000</b>	<b>-4.485.276,62</b>	<b>-7.175.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 690/13/00002

**Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium**

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich gemäß der Kostenaufstellung auf 1.935.000 EUR. Zum Schulstandort gehört das aus den Jahren 1906, 1960 und 1975 stammende

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Schulgebäude. Die Grundlage der Sanierung bildet das von der Ingenieurgesellschaft für Brandschutz IfB erstellte Brandschutzkonzept sowie die darauf basierend erfolgte Bauplanung. In den Schuljahren 2017/2018 soll im Gebäude des Eleonoren-Gymnasiums das Brandschutzkonzept baulich umgesetzt werden. Die Landesförderung in Höhe von 1.161.000 EUR wurde im Jahr 2017 beantragt.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	40.602,90	300.000	630.000	0	0	0	0	426.118,46	1.935.000	0,00
	23100.94000 Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium (Anlage im Bau)	40.602,90	300.000	630.000	0	0	0	0	426.118,46	1.935.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.602,90</b>	<b>300.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.118,46</b>	<b>1.935.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.602,90</b>	<b>-300.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.118,46</b>	<b>-1.935.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 690/13/00008

### Neubau Sporthalle Paternusschule

Sport- und Gymnastikhalle und Hausmeisterhaus wurden 1968 in Stahlbeton-Bauweise errichtet. Hierbei wurde die Sporthalle in Fertigteilbauweise und die Gymnastikhalle in einer Ortbetonkonstruktion ausgeführt. In den letzten 7 Jahren wurden nur bauunterhaltende Arbeiten durchgeführt. Bei einer routinemäßigen Begehung wurden an den Köpfen der Betonstützen Abplatzungen festgestellt (Abplatzungen entstehen z.B. durch zu hohen Druck unter denen der Beton nachgibt oder durch innere Zwänge z.B. rostender Bewehrungsstahl). Die Untersuchung ergab, dass an der betroffenen Stelle die Auflagen der mehr als 4 Tonnen schweren Wandplatten aufgrund konstruktiver Mängel abgesichert sind. Es stellte sich heraus, dass bei einer früheren Sanierung ein Walmdach auf die Halle aufgesetzt wurde, welches auf den Wandplatten aufliegt. Die Wandplatten können nicht einfach demontiert und ersetzt werden, da sie das Dach tragen. Sie können aber auch nicht gesichert werden, da die damit einhergehenden Erschütterungen dazu führen könnten, dass sie bei den Sicherungsarbeiten abstürzen. Für die Ermittlung der Kosten war es erforderlich, das Gebäude auf mögliche Schadstoffe zu untersuchen. Ergebnis war, dass eine Belastung mit KMF (künstlichen Mineralfasern) und PCB (Polychlorierte Biphenyle) vorliegt, die unter besonderen Bedingungen ausgebaut werden müssen. Ein solch tiefer Eingriff in die Bausubstanz verursacht immense Kosten und kann wirtschaftlich nicht begründet werden. Daraus folgend wird die Planung für ein Neubau durchgeführt. Der Ansatz 2016 wird nicht in Anspruch genommen und neu veranschlagt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	100.000	100.000	100.000	485.000	0,00	830.000	0,00
	20000.36114 Landeszuweisung Neubau Sporthalle Paternusschule (Anlage im Bau)	0,00	0	45.000	100.000	100.000	100.000	485.000	0,00	830.000	0,00

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	85.161,43	1.822.000	900.000	0	0	0	0	2.015.935,49	2.800.000	0,00
	20000.94021 Neubau Sporthalle Paternusschule - Anlage im Bau	85.161,43	1.822.000	900.000	0	0	0	0	2.015.935,49	2.800.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.161,43</b>	<b>1.822.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.015.935,49</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.161,43</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>485.000</b>	<b>-2.015.935,49</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 690/14/00004

**Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule**

Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss. Ab 2017 sind deshalb nur noch die fälligen Landeszuweisungen veranschlagt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	60.000	20.000	60.000	60.000	12.000	0	568.000,00	720.000	0,00
	27000.36102 Landeszuweisung Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule - Anzahlung auf Sonderposten	40.000,00	60.000	20.000	60.000	60.000	12.000	0	568.000,00	720.000	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>568.000,00</b>	<b>720.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.460.620,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	27000.96000 Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	1.460.620,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.460.620,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.420.620,23	60.000	20.000	60.000	60.000	12.000	0	568.000,00	720.000	0,00

Maßnahme: 690/14/00005

### Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim

Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss. Ab 2017 sind deshalb nur noch fällige Landeszuweisungen veranschlagt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.158,50	253.500	232.000	0	0	0	0	658.847,62	860.000	0,00
	36500.36103 Landeszuweisung	333.158,50	253.500	232.000	0	0	0	0	658.847,62	860.000	0,00
	Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim - Anzahlung auf Sonderposten										
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.158,50</b>	<b>253.500</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658.847,62</b>	<b>860.000</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	323.473,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	36500.94012 Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim - Anlage im Bau	323.473,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.473,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.684,88	253.500	232.000	0	0	0	0	658.847,62	860.000	0,00

Maßnahme: 690/16/00002

### KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Paternusschule)

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf rund 2.400.000 EUR. Das Hauptgebäude der Paternusschule ist ein zweigeschossiger Stahlbetonskelettbau - teilweise

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterkellert - mit einer zentralen Aula. Der Innenhof wird von vier Polycarbonat-Dachlichtbändern überspannt und die Fenster der Fassaden sind mit Aluminiumfenstern ausgebildet. Die ehemaligen Flachdächer wurden 1989 mit einem geneigten Kaldach aus Nagelbrettbindern und einer Ziegeleindeckung bedeckt. Das Gebäude soll energetisch saniert werden, um die Energie- und CO2-Emissionen erheblich zu senken. Das Projekt ist zur Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0) angemeldet. 2017 Planung und Konzeption.											
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	2.400.000	0,00
	25020.94002 K III - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus Geb. Paternusschule - Anlage im Bau	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	2.400.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 690/16/00003

### KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Diesterwegschule)

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 4.067.000 EUR. Die Pfrimmtal RS plus – Standort Nievergoltstr. - wurde 1969 in einem der Bauzeit entsprechenden technischen Standard errichtet. Die Gebäude sind weitestgehend im ursprünglichen Zustand erhalten. Substanzielle Modernisierungsmaßnahmen wurden bisher nicht durchgeführt. Der baujahrs- und nutzungsbedingte Zustand entspricht nicht dem heutigen Stand der Technik und den aktuellen energetischen Anforderungen. Der Verwaltungstrakt soll grundlegend energetisch saniert und modernisiert werden. Das Projekt ist zur Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0) angemeldet. 2017 Planung und Konzeption.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	500.000	2.250.000	2.250.000	0	0	300.000,00	5.300.000	0,00
	25020.94004 K III - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus Geb. Diesterwegschule - Anlage im Bau	0,00	300.000	500.000	2.250.000	2.250.000	0	0	300.000,00	5.300.000	0,00

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	300.000	500.000	2.250.000	2.250.000	0	0	300.000,00	5.300.000	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-300.000	-500.000	-2.250.000	-2.250.000	0	0	-300.000,00	-5.300.000	0,00

Maßnahme: 690/16/00004

**KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus**

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 4.400.000 EUR. Bei dem Bestandsgebäude der Staudinger Schule in Worms handelt sich um einen Stahlbetonskelettbau mit Fassadenfertigteilen aus dem Jahr 1973. Ziel der Maßnahme ist es, durch eine energetische Sanierung der Gebäudehülle die geltenden Vorschriften des EnEV 2014 einzuhalten bzw. diese um 30 % zu unterschreiten. Das Projekt ist zur Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0) angemeldet.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	1.000.000	2.400.000	1.000.000	0	0	300.000,00	4.400.000	0,00
	25030.94004 K III - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus - Anlage im Bau	0,00	300.000	1.000.000	2.400.000	1.000.000	0	0	300.000,00	4.400.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	300.000	1.000.000	2.400.000	1.000.000	0	0	300.000,00	4.400.000	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	25030.94004 K III - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus - Anlage im Bau				1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-300.000	-1.000.000	-2.400.000	-1.000.000	0	0	-300.000,00	-4.400.000	0,00

Maßnahme: 690/17/00001

**Generalsanierung Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim)**

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Das Gebäude ist im städtischen Eigentum, die ev. Kirche Träger der Einrichtung. Nach einer Gefahrenverhütungsschau muss umgehend die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes vorgenommen werden. Das Gebäude entspricht nicht den brandschutzrechtlichen Anforderungen. Zudem ist die Fluchtwegekonzeption zu überarbeiten. Das Gebäude mit der jetzigen Nutzung entspricht nicht mehr dem bauaufsichtlich genehmigten Zustand.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	900.000	0	0	0	0	300.000,00	1.200.000	0,00
	46400.94032 Generalsanierung Kindergarten Arche Noah	0,00	300.000	900.000	0	0	0	0	300.000,00	1.200.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 690/17/00002

### Sporthallenboden Sanierung GS Herrnsheim

Bei der Sporthalleninnensanierung für die Grundschule Herrnsheim sind die Gymnastik- und Sporthalle zu ertüchtigen. Dieses wird unter anderem notwendig, da die Innenausbau noch Erstausrüstung ist und der Sportbodenbelag zum Teil Unfallgefahren vorweist. Im Einzelnen werden der Sporthallenboden in beiden Hallen erneuert, neue Prallschutzwände gebaut und in der Sporthalle eine neue Sporthallendecke integriert. Darüber hinaus ist in der Gymnastikhalle die alte Außenwand mit Glasbausteinen zu erneuern. Überdies sind die Elektro- und Lüftungstechnische Installation zu erneuern und zu erweitern.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000	0,00
	21107.94003 Sporthallenboden Sanierung GS Herrnsheim	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 690/18/00001

### Brandschutzsanierung Staudinger RS plus

Der Klassentrakt der Staudinger Realschule ist ein 3-geschossiges, kubisches Gebäude in Stahlbetonskelettbauweise und Teilunterkellerung.

Im Jahr 2011 wurden bereits die beiden Obergeschosse und ein Teil des Erdgeschosses in Hinblick auf den Brandschutz saniert. Aufgrund der Nutzung, konnten auch im bereits sanierten Bereich die nötigen Brandschotts nicht vollständig verbaut werden. Im Jahr 2018 und 2019 ist geplant, im Rahmen des KI 3.0 Programms, die gesamte Schule energetisch zu sanieren. Die Schüler der Realschule Plus werden an einen anderen Standort umziehen. Bis auf die Naturwissenschaftsräume wird das Gebäude leer stehen. Diese Gelegenheit soll genutzt werden, um auch die Brandschutzsanierung zu Ende zu führen.

In diesem Zuge werden die noch fehlenden Brandschotts ergänzt, sowie die verbleibende Hälfte des Erdgeschosses und das Kellergeschoss, dem Brandschutzkonzept entsprechend saniert.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	160.000	270.000	0	0	0	0,00	430.000	0,00
	25030.94003 Brandschutz Staudinger / Karmeliter Realschule Plus (Gebäude Staudingerschule) - Anlage im Bau	0,00	0	160.000	270.000	0	0	0	0,00	430.000	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	160.000	270.000	0	0	0	0,00	430.000	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
	25030.94003 Brandschutz Staudinger / Karmeliter Realschule Plus (Gebäude Staudingerschule) - Anlage im Bau				100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-160.000	-270.000	0	0	0	0,00	-430.000	0,00

Maßnahme: 690/18/00002

### Johannisturm Pfeddersheim



**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Für die Sanierung des Johannisturms in Pfeddersheim werden 2018 Planungs- und Anlaufkosten in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt. Die Kosten des Projektes werden wie folgt aufgeteilt: Land 80%, Eigentümer und Stadt Worms je 10%.											
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	36500.94015 Instandsetzung Johannisturm Pfeddersheim - Anlage im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	41.536,46	42.000	63.000	43.000	43.000	43.000	0	0,00	0	0,00
	21100.94000 Brandschutz Grundschule Heppenheim	2.449,10	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	06500.93550 Fahrzeuge GBB (Anlagevermögen)	28.543,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
	06500.93540 Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	8.866,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
	06500.93570 Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	1.677,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.536,46</b>	<b>-42.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Produkt****11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

**verantwortlich**

Haag, Dieter

**Beschreibung**

- Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Flächenmanagement
- Projektsteuerung
- Energiemanagement
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden sowie weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken - bebauter Grundbesitz der Stadt Worms (wirtschaftliche Einheit), sachgerechte Bewirtschaftung, § 78 II 1 GemO.

**Zielgruppe**

- Nutzer/innen städtischer Gebäude

**Ziele**

Die Aufgaben unter betriebswirtschaftlich optimierten Bedingungen durchzuführen. Eigenbedarfsdeckung ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die Betriebszwecke fördernden Maßnahmen und Geschäfte zu tätigen. Kostentransparenz bei dem für die städt. Aufgabenerledigung notwendigen Immobilienbestand. Minimierung der Betriebskosten unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen der Stadt Worms.

**Produkt****11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06900001	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41
06900002	Verwaltungskosten pro qm Bruttogeschossfläche in den Schulen	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
06900003	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	53,67	53,67	53,67	53,67	53,67	53,67
06900004	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Schulen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
06900005	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Schulen	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
06900006	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
06900007	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83
06900008	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52
06900009	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15
06900010	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Schulen	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80
06900011	Wasserverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in m³ in den Schulen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
06900012	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	82,86	82,86	82,86	82,86	82,86	82,86
06900013	Verwaltungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
06900014	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	137,34	137,34	137,34	137,34	137,34	-
06900015	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Kindertagesstätten (Kita)	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
06900016	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
06900017	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
06900018	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
06900019	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
06900020	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	43,87	43,87	43,87	43,87	43,87	43,87

**Produkt****11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06900021	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Kindertagesstätten (Kita)	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78
06900022	Wasserverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in m³ in den Kindertagesstätten (Kita)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
06900023	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	44,06	44,06	44,06	44,06	44,06	44,06
06900024	Verwaltungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
06900025	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	70,48	70,48	70,48	70,48	70,48	70,48
06900026	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) im Rathaus	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
06900027	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche am Rathaus	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
06900028	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
06900029	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
06900030	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73	9,73
06900031	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97
06900032	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h im Rathaus	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90
06900033	Wasserverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in m³ im Rathaus	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

# Teilergebnishaushalt 2018

## Kostenstelle: 70100

### 7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	168.736,87	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.040,04	534.800	534.800	534.800	534.800	534.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.344.221,86	562.500	200.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.097.746,54</b>	<b>1.127.100</b>	<b>764.600</b>	<b>564.600</b>	<b>564.600</b>	<b>564.600</b>
11	- Personalaufwendungen	517.316,40	538.700	518.500	528.400	538.700	549.000
12	- Versorgungsaufwendungen	40.516,74	60.900	41.700	42.300	42.900	43.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.261,53	62.100	62.100	62.100	62.100	65.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.382,79	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	194.828,47	270.300	275.300	272.600	272.600	272.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.785,93</b>	<b>937.800</b>	<b>902.700</b>	<b>910.500</b>	<b>921.400</b>	<b>935.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.267.960,61</b>	<b>189.300</b>	<b>-138.100</b>	<b>-345.900</b>	<b>-356.800</b>	<b>-370.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.078,87	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.078,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.269.039,48</b>	<b>189.300</b>	<b>-138.100</b>	<b>-345.900</b>	<b>-356.800</b>	<b>-370.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	1.729,92	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.729,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.270.769,40</b>	<b>189.300</b>	<b>-138.100</b>	<b>-345.900</b>	<b>-356.800</b>	<b>-370.700</b>
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.237.769,40</b>	<b>156.300</b>	<b>-171.100</b>	<b>-378.900</b>	<b>-389.800</b>	<b>-403.700</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>11.1.500</b>	Lokale Agenda 21	-48.708,95	-46.600	-43.300	-44.500	-46.000	-47.200
<b>11.1.800</b>	Migration / Integration	-108.575,80	-126.200	-128.200	-127.300	-129.100	-130.900
<b>11.4.200</b>	Liegenschaften	2.661.346,40	716.100	327.000	121.900	116.700	108.400
<b>51.1.100</b>	Raumordnung, Landesplanung	-50.496,51	-47.400	-49.400	-49.600	-49.800	-50.000
<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung	-215.795,74	-339.600	-277.200	-279.400	-281.600	-284.000

## Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 09 Grundstückserlöse über Buchwert

Die erwarteten Grundstückserlöse werden lt. Vorgabe der Kommunalaufsicht (ADD) wie folgt veranschlagt:

- 25% im Finanzhaushalt / Investitionsbereich (USK 79110./88000./88100.34000ff.) zur Reduzierung der Investitionskredite
- 75% im Finanzhaushalt / Ergebnisbereich (USK 79110./88000./88100.28000ff.) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite

Entsprechend den doppischen Vorschriften werden die tatsächlichen Erlöse über dem Buchwert als Ertrag / Gewinn im Ergebnishaushalt (USK 79110./88000./88100.28000ff.) verbucht und die geplanten Erlöse mit einem pauschalen Erfahrungssatz von rd. 40% veranschlagt.

2018 werden 500 TEUR Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Dalbergschule" Worms-Herrnsheim (Restflächen, Mehrfamilienhäuser) erwartet.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.674.052,87	204.900	82.300	0	-301.600	-311.700	-324.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.078,87	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.675.131,74	204.900	82.300	0	-301.600	-311.700	-324.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.675.131,74	204.900	82.300	0	-301.600	-311.700	-324.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.642.131,74	171.900	49.300	0	-334.600	-344.700	-357.800
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	892.444,30	187.500	125.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892.444,30	187.500	125.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	662.443,87	775.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.443,87	775.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,43	-587.500	-235.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.872.132,17	-415.600	-185.700	0	-694.600	-704.700	-717.800

# Investitionsübersicht 2018

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 701/07/00029

**Liegenschaften**

Die erwarteten Grundstückserlöse werden lt. Vorgabe der Kommunalaufsicht (ADD) wie folgt veranschlagt:

- 25% im Finanzhaushalt / Investitionsbereich (USK 79110./88000./88100.34000ff.) zur Reduzierung der Investitionskredite
- 75% im Finanzhaushalt / Ergebnisbereich (USK 79110./88000./88100.28000ff.) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite

Entsprechend den doppelten Vorschriften werden die tatsächlichen Erlöse über dem Buchwert als Ertrag / Gewinn im Ergebnishaushalt (USK 79110./88000./88100.28000ff.) verbucht und die geplanten Erlöse mit einem pauschalen Erfahrungssatz von rd. 40% veranschlagt.

2018 werden 500 TEUR Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Dalbergschule" Worms-Herrnsheim (Restflächen, Mehrfamilienhäuser) erwartet.

11	Einzahlungen für Sachanlagen	3.571.877,22	187.500	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	79110.34000 Grundstücksverkauf Industriegelände	433.002,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88100.34000 Grundstücksverkauf unbebaute Grundstücke	838.028,00	187.500	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88000.34000 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke	2.300.847,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88000.34001 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke (Ersatzkonto)	-847,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88000.34002 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke (ohne PK-Verknüpfung)	847,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.571.877,22</b>	<b>187.500</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	561.705,97	675.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0,00	0	0,00
	79110.93200 Grunderwerb Industriegelände	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
	79110.93209 Erschließungsbeiträge Parallelentlastung B 9	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	88100.93200 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	409.619,46	525.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0,00
	88000.93200 Grunderwerb bebaute Grundstücke	152.086,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	63000.93200 Grunderwerb Straßenbau	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00



**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	561.705,97	675.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0,00	0	0,00
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.010.171,25	-487.500	-235.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	0,00	0	0,00

**Produkt****11.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.500</b>	Lokale Agenda 21

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

Leistung

111510 Erstellung und Fortschreibung einer Agenda

111520 Einzelmaßnahmen

111540 Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- gesamte Verwaltung

- alle Menschen

**Ziele**

Nachhaltige lokale Entwicklung, die durch ein Gleichgewicht zwischen Sozialem, Ökonomie und Ökologie für alle Menschen gleichermaßen eine erstrebenswerte Zukunftsperspektive eröffnet und auf Dauer aufrecht erhält.

# Produkt

**11.1.800**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.800</b>	Migration / Integration

### verantwortlich

Kramer, Joachim

### Beschreibung

- Zusammenarbeit und Koordination der beteiligten Akteuren und Institutionen, verwaltungsinterner und -externer sowie kommunaler und überregionaler Art
- bedarfsgerechte Beratung von internen und externen Stellen hinsichtlich des Themas Migration und Integration
- Initiierung und Etablierung geeigneter Maßnahmen und Projekte
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation des Integrationsprozesses

### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtleitbild

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms
- Institutionen

### Ziele

Ziel des Produktes ist die Integration zu fördern und das Zusammenleben der Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund in Worms zu verbessern. Hierzu zählen besonders der Abbau von Diskriminierung und struktureller Benachteiligung und damit die Herstellung von Chancengleichheit, sowie die Unterstützung des Aufbaus eines übergreifenden Integrationsverständnisses und einer umgreifenden Integrationspraxis.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961,00	87.300,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>1,25</i>	<i>1,45</i>	<i>1,47</i>	<i>1,45</i>	<i>1,47</i>	<i>1,48</i>
03030001	ausländische Einwohner	14.476	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

**Produkt****11.4.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.200</b>	Liegenschaften

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

- Kauf- und Tauschverträge
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
  
- Miet- und Pachtverträge
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
  
- sonstige Nutzungsverhältnisse
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Gestattungsverhältnissen
- Mitwirkung bei Enteignungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung (GemO)
- Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Ziele zur Auftragserfüllung:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Wirtschaftlichkeitsziele:

- voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07010001	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in EUR	3.571.877	2.600.000	200.000	0	0	0
07010002	beurkundete Verträge (Liegenschaften)	18	15	15	15	15	15
07010003	Aufwendungen für Grundstückserwerb in EUR	561.706	350.000	360.000	300.000	300.000	300.000

# Produkt

**51.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.100</b>	Raumordnung, Landesplanung

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

- Mitwirkung bei landesplanerischen Verfahren und bei Raumordnungsverfahren sowie Stellungnahmen zu anderen Verfahren

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Landesplanungsgesetz (LPIG)

**Zielgruppe**

- benachbarte Kommunen
- Planungseinrichtungen des Landes
- Planungsgemeinschaften
- Raumordnungsverbände

**Ziele**

- Wahrung der Interessen der Stadt

# Produkt

**51.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung

## verantwortlich

Kramer, Joachim

## Beschreibung

- Analyse gesamt-räumlicher, teil-räumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen
- Laufende Raumbewertung und Darstellung stadtentwicklungspolitisch bedeutsamer Vorgänge und Prozesse
- Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen) und alternative Raumbezüge (Region, Gesamtgebiet, Ortsteil)
- Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung
- Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme und Fachentwicklungskonzepte
- Leitbilder der räumlich-funktionalen Stadtentwicklung
- Strategische Konzepte für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in der Region und in den kommunalen Verundnetzen
- Mitwirkung bei der Regionalplanung
- Europaangelegenheiten, Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten, Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

## Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GemO)
- Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
- optimale Positionierung der Kommune in Europa

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	2	4	3	3	3	3

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 70200**

## 7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	282.740,81	282.000	279.200	283.900	288.700	293.500
12	- Versorgungsaufwendungen	30.557,78	36.600	31.300	31.700	32.200	32.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.801,49	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.588,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.688,13</b>	<b>425.900</b>	<b>417.800</b>	<b>422.900</b>	<b>428.200</b>	<b>433.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.688,13</b>	<b>-425.900</b>	<b>-417.800</b>	<b>-422.900</b>	<b>-428.200</b>	<b>-433.500</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.688,13</b>	<b>-425.900</b>	<b>-417.800</b>	<b>-422.900</b>	<b>-428.200</b>	<b>-433.500</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.688,13</b>	<b>-425.900</b>	<b>-417.800</b>	<b>-422.900</b>	<b>-428.200</b>	<b>-433.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.688,13</b>	<b>-425.900</b>	<b>-417.800</b>	<b>-422.900</b>	<b>-428.200</b>	<b>-433.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>57.1.050</b>	Regionale Wirtschaftsförderung	-23.798,06	-19.300	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
<b>57.1.100</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung	-224.554,49	-290.900	-262.200	-265.000	-267.800	-270.600
<b>57.1.200</b>	Kommunale Beratung und Information	-137.335,58	-115.700	-133.400	-135.500	-137.800	-140.100

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.621,97	-410.600	-403.700	0	-408.900	-414.200	-419.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346.621,97	-410.600	-403.700	0	-408.900	-414.200	-419.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-346.621,97	-410.600	-403.700	0	-408.900	-414.200	-419.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-346.621,97	-410.600	-403.700	0	-408.900	-414.200	-419.500
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-346.621,97	-410.600	-403.700	0	-408.900	-414.200	-419.500



# Produkt

**57.1.050**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.050</b>	Regionale Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**

Stojiljkovic, Oliver

**Beschreibung**

- Kooperation in Frankfurt-Rhein-Main
- Kooperation im Rhein-Neckar-Dreieck
- Mitarbeit bei Wonnegau / Rheinhessen

**Auftragsgrundlage**

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

**Zielgruppe**

- Investoren
- Unternehmen
- Wirtschaftsförderungseinrichtungen (regional und überregional)

**Ziele**

- Kontaktpflege mit dem Ziel
- Investoren und Unternehmen im Rahmen der Verflechtungsräume für Worms zu gewinnen und den Raum insgesamt zu stärken

# Produkt

**57.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.100</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**

Stojiljkovic, Oliver

**Beschreibung**

- Förderung von Gewerbe- und Industrieansiedlungen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, insbesondere Citymanagement und Öffentlichkeitsarbeit
- An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken, alle Grundstücksgeschäfte
- Unterstützung von ansässigen Gewerbebetrieben bei Erweiterungen, Produktionsumstellung, Verlagerung und Umsetzung
- Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit ausgewiesenen oder geplanten Gewerbegebieten
- Unterstützung, Kontakt und Mitarbeit bei der Werbegemeinschaft Worms e.V. und Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e.V.

**Auftragsgrundlage**

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Kammern
- Stadtverwaltung Worms
- Institutionen
- Unternehmen

**Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Worms
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

# Produkt

**57.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.200</b>	Kommunale Beratung und Information

**verantwortlich**

Stojiljkovic, Oliver

**Beschreibung**

- Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme
- Existenzgründungsberatung, Standortberatung
- Akquisitionsgespräche, Hilfe, Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren für Unternehmen, einzelbetriebliche Betreuungsleistung, Zusammenarbeit mit Organisationen, Projektförderung (Equal: EU, RUN)

**Auftragsgrundlage**

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

**Zielgruppe**

- Institutionen
- Unternehmen
- Existenzgründende

**Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Worms
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 70300**

## 7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,61	0	1.300	1.300	1.300	1.300
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.091,49	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.386,10</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	366.062,26	363.100	400.900	408.800	416.800	424.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.780,40	5.700	3.900	4.000	4.100	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.639,86	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.167,30	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.648,40	21.400	46.400	11.400	11.400	11.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.298,22</b>	<b>594.200</b>	<b>654.400</b>	<b>627.400</b>	<b>635.500</b>	<b>643.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.912,12</b>	<b>-594.200</b>	<b>-653.100</b>	<b>-626.100</b>	<b>-634.200</b>	<b>-642.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-575.912,12</b>	<b>-594.200</b>	<b>-653.100</b>	<b>-626.100</b>	<b>-634.200</b>	<b>-642.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-575.912,12</b>	<b>-594.200</b>	<b>-653.100</b>	<b>-626.100</b>	<b>-634.200</b>	<b>-642.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-575.912,12</b>	<b>-594.200</b>	<b>-653.100</b>	<b>-626.100</b>	<b>-634.200</b>	<b>-642.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>57.5.100</b>	Tourismusförderung	-575.912,12	-594.200	-653.100	-626.100	-634.200	-642.400

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.879,83	-585.700	-649.400	0	-622.400	-630.500	-638.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.879,83	-585.700	-649.400	0	-622.400	-630.500	-638.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-514.879,83	-585.700	-649.400	0	-622.400	-630.500	-638.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-514.879,83	-585.700	-649.400	0	-622.400	-630.500	-638.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.570,80	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,80	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.570,80	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-516.450,63	-585.700	-649.400	0	-622.400	-630.500	-638.700

**Produkt****57.5.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.100</b>	Tourismusförderung

**verantwortlich**

Leitner, Bernd

**Beschreibung**

- Erstellung und Fortschreibung eines örtlichen Tourismuskonzeptes
- Marketingmaßnahmen und Brauchtumpflege
- Beratung und Information von Gästen, Bürgerinnen und Bürgern
- Zimmernachweis- und Vermittlung
- Kartenverkauf und Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Souvenirs etc.

**Auftragsgrundlage**

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz,
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

**Zielgruppe**

- Gaststättenbetreiber/innen
- Touristen/Touristinnen
- Hotellerie
- Tourismusverbände (überörtliche)
- örtliche Leistungsträger/innen

**Ziele**

- Vermarktung der touristischen Stärken der Stadt (auch durch Intensivierung der überregionalen touristischen Kooperation)
- Profilierung und Imageverbesserung
- Förderung der Tourismuswirtschaft und Erhöhung der örtlichen Wertschöpfung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07030000</b>	Anzahl Gäste	72.437,00	73.000,00	373.000,00	75.000,00	76.000,00	77.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	8,00	8,14	1,75	8,37	8,36	8,36
<b>07030001</b>	Gästeübernachtungen (Tourismusförderung)	143.505	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>07030002</b>	vermittelte Stadtführungen und Umsätze (Tourismusförderung)	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>07030003</b>	Buchungen und Umsätze des Nibelungen-Bähnchens (Tourismusförderung)	344	300	300	300	300	300
<b>07030004</b>	Umsätze aus Stellplatzgebühren (Tourismusförderung)	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

**Teilergebnishaushalt 2018**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.550,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.458,54	100.300	90.300	92.000	93.700	95.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.397,36	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.282,89	10.100	11.600	10.100	10.100	10.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.638,79</b>	<b>122.800</b>	<b>115.700</b>	<b>115.900</b>	<b>117.600</b>	<b>119.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.088,79</b>	<b>-122.800</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.600</b>	<b>-119.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.088,79</b>	<b>-122.800</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.600</b>	<b>-119.400</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.088,79</b>	<b>-122.800</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.600</b>	<b>-119.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.088,79</b>	<b>-122.800</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.900</b>	<b>-117.600</b>	<b>-119.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.1.600	Gleichstellung	-96.088,79	-122.800	-115.700	-115.900	-117.600	-119.400

**Erläuterungen zu den Positionen**

zu Zeile: 18 Veranstaltungen

In 2018 ist eine Sonderveranstaltung zur Thematik "100 Jahre Frauenwahlrecht" geplant.

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.772,72	-124.000	-115.000	0	-115.200	-116.900	-118.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.772,72	-124.000	-115.000	0	-115.200	-116.900	-118.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.772,72	-124.000	-115.000	0	-115.200	-116.900	-118.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-104.772,72	-124.000	-115.000	0	-115.200	-116.900	-118.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-104.772,72	-124.000	-115.000	0	-115.200	-116.900	-118.700



# Produkt

**11.1.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.600</b>	Gleichstellung

## verantwortlich

Olbort, Jasmine

## Beschreibung

Kommunale und interne Gleichstellungsstelle: Verbesserung der Situation von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen durch Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Netzwerkarbeit in Kooperation mit Frauenverbänden und -organisationen sowie anderen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, Bildungsträgern, der Agentur für Arbeit und anderen.

Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes der Stadt Worms (insbesondere durch Stellungnahmen bei Einstellungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen etc.), Stellungnahme zu allen Entscheidungen städtischer Beschlussgremien zur Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreaming, Vertretung des Büros für Stadtentwicklung im Jugendhilfeausschuss, im Sozialausschuss und im Beirat für Arbeit.

## Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz (LGG); § 2 VI Gemeindeordnung (GemO)

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- weibliche Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

## Ziele

Wirkungsziel:

Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie bei der Stadt Worms

Prozessziele:

Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des LGG; Einbindung aller Frauenorganisationen; Berücksichtigung der verschiedensten Lebenslagen von Frauen; Einbringen der Gender-Perspektive in allen gesellschaftlichen Bereichen

Ergebnisziel:

Verbesserung der Situation von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie bei der Stadt Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000005	weibliche Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	43.707,00	44.125,00	44.200,00	44.225,00	44.300,00	44.340,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2,26	2,78	2,62	2,62	2,65	2,69

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 75000**

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) - ab 2018

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	89.000	89.000	89.000	89.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	211.500	211.500	211.500	211.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.633.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-84,41	0	2.237.800	2.237.800	2.237.800	2.237.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	251.500	251.500	251.500	251.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	235.000	235.000	235.000	235.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	224.200	224.200	224.200	224.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84,41</b>	<b>0</b>	<b>2.948.500</b>	<b>2.948.500</b>	<b>2.948.500</b>	<b>2.948.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.315.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.315.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.315.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	476.000	476.000	476.000	476.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	385.000	385.000	385.000	385.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.224.000</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Ab 2018 wird der Integrationsbetrieb Friedhöfe wieder im Kernhaushalt veranschlagt.

Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>55.3.200</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 75000**

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) - ab 2018

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84,41	0	-808.000	0	-808.000	-808.000	-808.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84,41	0	-808.000	0	-808.000	-808.000	-808.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	84,41	0	-808.000	0	-808.000	-808.000	-808.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	84,41	0	-717.000	0	-717.000	-717.000	-717.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	108.500	0	50.500	50.500	50.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.500	0	50.500	50.500	50.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-108.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	84,41	0	-825.500	0	-767.500	-767.500	-767.500

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 75000

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) - ab 2018

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	108.500	50.500	50.500	50.500	0	0,00	0	0,00
	75000.95000 Wegeerneuerung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75000.93530 Fahrzeuge	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
	75000.93510 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0,00
	75000.93520 Maschinen, Geräte	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Produkt

**55.3.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.200</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

## verantwortlich

Heinz, Ralf-Quirin

## Beschreibung

Unter dem Produkt wird insbesondere die Friedhofsunterhaltung, die Durchführung von Bestattungen, die Betreuung von Kriegsgräbern, des jüdischen Friedhofs sowie die Pflege von Grünflächen verstanden.

## Auftragsgrundlage

Sicherstellung eines geregelten Friedhofsbetriebes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200

**Teilergebnishaushalt 2018****Kostenstelle: 80100**

## 8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.668,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.328,62	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.875,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.872,91</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.217,84	2.528.500	1.778.000	1.903.000	1.818.100	1.747.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.749,99	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.672,00	377.500	400.000	407.000	414.000	420.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.060,76	21.000	16.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.589.700,59</b>	<b>2.935.000</b>	<b>2.201.900</b>	<b>2.328.900</b>	<b>2.251.000</b>	<b>2.185.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.412.827,68</b>	<b>-2.784.700</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-2.178.600</b>	<b>-2.100.700</b>	<b>-2.035.600</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.412.827,68</b>	<b>-2.784.700</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-2.178.600</b>	<b>-2.100.700</b>	<b>-2.035.600</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.412.827,68</b>	<b>-2.784.700</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-2.178.600</b>	<b>-2.100.700</b>	<b>-2.035.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.412.827,68</b>	<b>-2.784.700</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-2.178.600</b>	<b>-2.100.700</b>	<b>-2.035.600</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2016 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
<b>54.7.100</b>	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.413.969,54	-2.784.700	-2.051.600	-2.178.600	-2.100.700	-2.035.600

**Erläuterungen zu den Positionen**

- zu Zeile: 13 Leerung und Ersatzbeschaffung von Papierkörben an Bushaltestellen (Sauberes Worms)  
Wegen zusätzlichen Haltestellen und erhöhtem Vandalismus muss der Ansatz erhöht werden.  
Ersatz Stadt Worms Verkehrs-GmbH (Betriebskostendefizit Ruftaxi)  
Der Mittelansatz in 2018 muss erhöht werden, da die anhaltend gute Nachfrage sowie gestiegene Unternehmerkosten (Tariftreue, Mindestlohn, Energiekosten u.a.) über den aktuellen Ansatz hinausgehen.
- zu Zeile: 16 Umlage, VKB, Zuschuß VRN  
Aufgrund der jährlichen Umlagesteigerung seitens des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) werden die Ansätze entsprechend erhöht.  
Zahlungen VRN Job-Ticket  
Wegen der Tarifierhöhung seitens des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) sowie zusätzlicher Nutzer (höhere Beschäftigtenzahl), muss der Haushaltsansatz 2018 erhöht werden. Auch die Ansätze der Folgejahre müssen dementsprechend angepasst werden (mit vorsichtiger Tarifanpassungsplanung und leichter Zunahme der Beschäftigtenzahl).

**Teilfinanzhaushalt 2018****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.457.712,02	-2.776.700	-2.043.700	0	-2.170.700	-2.092.800	-2.027.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.457.712,02	-2.776.700	-2.043.700	0	-2.170.700	-2.092.800	-2.027.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.712,02	-2.776.700	-2.043.700	0	-2.170.700	-2.092.800	-2.027.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.712,02	-2.776.700	-2.043.700	0	-2.170.700	-2.092.800	-2.027.700
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.537,40	11.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.537,40	11.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.537,40	-11.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.465.249,42	-2.787.700	-2.071.700	0	-2.198.700	-2.120.800	-2.055.700

**Investitionsübersicht 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0	0,00
	79200.98303 Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg	0,00	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0,00	0	0,00
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**Produkt****54.7.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.100</b>	Öffentlicher Personennahverkehr

**verantwortlich**

Adelfinger, Karl-Heinz

**Beschreibung**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen der Stadt Worms, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stehen.

Unter anderem werden innerhalb des Produktes die Vereinnahmung von Landesmittel, Kostenanteil der Stadt Worms für den Service Ruftaxi, Fortschreibung eines Nahverkehrsplans, Backfischfestsonderfahrten sowie Mitgliedsbeiträge abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Durchführung bzw. Angebot eines angemessenen ÖPNV in der Stadt Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.961	87.300	87.500	87.800	88.000	88.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert</i>	-16	-32	-23	-25	-24	-23