



---

# Haushalt 2019

Band 1

---



# Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlage	Bezeichnung	ab Seite
-/-	Fakten, Daten, Statistik	5
§ 6 GemHVO	Vorbericht	7
Muster 1 (zu § 95 GemO)	Haushaltssatzung	35
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	38
Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Übersicht Kreditaufnahmen	40
Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnishaushalt	41
Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)	Finanzhaushalt	43
Muster 9a) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Übersicht Teilhaushalte und Produkte	45
Muster 9b) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Teilhaushalte	51
Muster 9b) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Wesentliche Produkte der Teilhaushalte	89
Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	Übersicht Bewirtschaftungsregelungen	335
Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	Investitionsübersicht	337
Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)	Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	383
Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	384
Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Übersicht Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	385
Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	386



## 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: 30.09.2018): **87.592** (86.493 mit Haupt-, 1.099 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: Innenstadt und 13 Stadteile (*in Klammer Einwohner mit Hauptwohnung; Stand 31.12.2017*)
  - Abenheim (2.496)
  - Heppenheim (2.183)
  - Herrnsheim (6.194)
  - Hochheim (3.210)
  - Horchheim (4.763)
  - Ibersheim (710)
  - Leiselheim (2.035)
  - Neuhausen (10.449)
  - Pfeddersheim (6.956)
  - Pfiffligheim (3.357)
  - Rheindürkheim (2.902)
  - Weinsheim (2.749)
  - Wiesoppenheim (1.717)
- 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)

## Vorbericht 2019

Gemäß § 6 G emeindehaushaltsverordnung (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 entwickeln sich im Berichtszeitraum 2017 – 2022 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge bzw. Jahresüberschüsse / Minusbeträge = Aufwendungen bzw. Jahresfehlbeträge)</i>					
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.860	247.024	261.408	264.793	269.421	272.550
Zins- und sonstige Finanzerträge	615	755	450	449	448	448
• <b>Gesamtbetrag der Erträge**</b>	<b>243.475</b>	<b>247.779</b>	<b>261.858</b>	<b>265.242</b>	<b>269.869</b>	<b>272.998</b>
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.522	-264.925	-266.515	-265.415	-267.633	-269.466
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.594	-8.043	-7.027	-7.181	-7.263	-7.350
• <b>Gesamtbetrag der Aufwendungen**</b>	<b>-255.116</b>	<b>-272.968</b>	<b>-273.542</b>	<b>-272.596</b>	<b>-274.896</b>	<b>-276.816</b>
• <b>Jahresergebnis (lfd. Nr. E23)</b>	<b>-11.641</b>	<b>-25.189</b>	<b>-11.684</b>	<b>-7.354</b>	<b>-5.027</b>	<b>-3.818</b>
* Das Ergebnis 2017 ist vorläufig						
** <u>Ohne</u> interne Leistungsbeziehungen!						

## Vorbericht 2019

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 261,8 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 273,5 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2019 rd. 11,7 Mio. €**. Auch die Planjahre 2019 ff. weisen Jahresfehlbeträge aus. Bei einer Unterdeckung des Sozialesats von rd. 57,7 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. Nach mehr als 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 2016 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: - 17,6 Mio. €
- 2015: - 2,5 Mio. €
- 2016: + 0,9 Mio. €
- 2017: - 11,7 Mio. €
- 2018: - 5,2 Mio. € (Prognose lt. Berichtswesen zum 31.08.2018)

Seit 2012 gehen die Fehlbeträge tendenziell zurück. Hier wirken sich günstige Konjunkturdaten, der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz, das niedrige Zinsniveau, höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (seit 2018) sowie eine restriktive Mittelbewirtschaftung positiv aus. Die Haushalte 2015 und 2016 profitieren zudem von Einmaleffekten bei der Gewerbesteuer. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird 2016 erstmals seit 1993 kein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Leider reichen die positiven Rahmenbedingungen für einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt nicht aus. Gravierende Verschlechterungen in den Posten „Personal- und Versorgungsaufwand“ (*Steigerung 2015 – 2019 von rd. 14 Mio. € durch deutliche Tarifierhöhungen und Stellenmehrungen insbesondere in den Berei-*



## Vorbericht 2019

chen „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Soziales“) sowie „Soziale Sicherung“ (Steigerung 2015 – 2019 von rd. 7 Mio. €) sind vor allem dafür verantwortlich.

Auf die nachfolgenden Detailerläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2019 und deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2017 – 2022 aufgezeigt:

	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
<b>Erträge</b>						
• Steuern und ähnliche Abgaben	112.707	117.469	115.844	119.510	123.371	127.365
<i>darunter:</i>						
- <i>Gewerbsteuer</i>	50.085	54.378	48.150	49.498	51.428	53.022
- <i>Grundsteuer B</i>	14.323	14.482	14.714	14.920	15.144	15.371
- <i>Einkommensteuer</i>	32.741	32.891	36.468	38.036	39.443	41.297
- <i>Umsatzsteuer</i>	5.982	7.324	7.446	7.625	7.800	7.987
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	57.271	57.487	73.747	73.423	73.620	73.223
<i>darunter:</i>						
- <i>Kommunaler Finanzausgleich</i>	43.088	43.997	58.164	58.164	58.164	58.164
- <i>Landeszuwendungen für laufende Zwecke</i>	14.080	13.832	15.546	15.264	15.447	15.041
- <i>Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)</i>	1.854	1.839	1.903	1.916	1.929	1.945
• Erträge der sozialen Sicherung	43.772	45.060	44.497	44.467	44.467	44.464
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.609	13.838	13.708	13.714	13.769	13.829
<i>darunter:</i>						
- <i>Auflösung Sonderposten (Beiträge)</i>	6.366	6.467	6.429	6.481	6.533	6.598
• Sonstige laufende Erträge	9.400	6.862	6.586	6.682	6.713	6.613
<i>darunter:</i>						
- <i>Konzessionsabgaben</i>	3.755	3.624	3.752	3.725	3.752	3.752
<b>Aufwendungen</b>						
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	-63.062	-64.938	-69.582	-71.574	-74.256	-76.267
• Sach- und Dienstleistungen	-34.733	-39.215	-40.741	-40.213	-39.770	-39.751
• Abschreibungen	-16.369	-16.250	-16.898	-17.173	-17.396	-17.641
• Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	-36.359	-34.797	-33.355	-29.974	-30.145	-30.285
<i>darunter:</i>						
- <i>Zuwendungen an städt. Beteiligungen</i>	-9.766	-9.284	-9.529	-9.349	-9.349	-9.349
- <i>Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger</i>	-13.318	-13.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
- <i>Gewerbsteuerumlage</i>	-9.570	-8.869	-7.338	-4.125	-4.286	-4.419
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-88.367	-97.604	-93.455	-93.455	-93.455	-93.425
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.594	-8.043	-7.027	-7.181	-7.263	-7.350
<i>darunter:</i>						

## Vorbericht 2019

- Zinsen für Investitionskredite	-4.022	-4.596	-4.270	-4.264	-4.246	-4.233
- Zinsen für Kassenkredite	-2.189	-3.140	-2.450	-2.610	-2.710	-2.810
* Das Ergebnis 2017 ist vorläufig						

Anmerkungen zu einzelnen Posten:

- **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 den Folgejahren nicht in der gleichen Höhe realisieren. Sowohl 2017 als auch 2018 zeichnet sich ein Ergebnis von ca. 50 Mio. € ab. Die Prognosen ergeben für 2019 einen Planansatz von rd. 48,2 Mio. € und einen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen in künftigen Jahren.

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 2019: 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.

Von den	1.939 (Anzahl) gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr	2017:
	332 (Anzahl) Betriebe (= 17,1% *)	keine Gewerbesteuer,
	1.136 (Anzahl) Betriebe (= 58,6% *)	1 € bis 10.000 € Gewerbesteuer,
	256 (Anzahl) Betriebe (= 13,2% *)	10.001 € bis 25.000 € Gewerbesteuer,
	162 (Anzahl) Betriebe (= 8,4% *)	25.001 € bis 100.000 € Gewerbesteuer,
	29 (Anzahl) Betriebe (= 1,5% *)	100.001 € bis 200.000 € Gewerbesteuer,
	11 (Anzahl) Betriebe (= 0,6% *)	200.001 € bis 500.000 € Gewerbesteuer,
	3 (Anzahl) Betriebe (= 0,2% *)	500.001 € bis 1.000.000 € Gewerbesteuer,
	10 (Anzahl) Betriebe (= 0,5% *)	über 1.000.000 € Gewerbesteuer.

(\* aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe)

## Vorbericht 2019

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz vom 15. Oktober 2018 wurde das Sechste Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) vom 10.10.2018 veröffentlicht. Dieses bringt hinsichtlich der Berechnung der Schlüsselzuweisungen einige Änderungen mit sich, die erstmals in den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019, die das Statistische Landesamt Mitte Oktober 2018 zur Verfügung stellte, eingearbeitet wurden.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisung B1 orientiert sich an der Einwohnerzahl der Stadt Worms. Der gesetzlich für die kreisfreien Städte vorgesehene Pro-Kopf-Betrag wurde rückwirkend zum 01.01.2018 von 61 € auf 86 € angehoben. Diese Änderung war bei Planaufstellung 2018 noch nicht bekannt. Diesbezüglich ist in 2019 daher gegenüber dem Vorjahresansatz eine Verbesserung von 2,17 Mio. € zu verzeichnen.

Die Änderung des LFAG betrifft ab dem 01.01.2018 auch die Berechnung der Schlüsselzuweisung B2. Das Gewicht der anzurechnenden Finanzkraftmesszahl wird verstärkt. Dies bedeutet eine Umverteilung zu Gunsten der finanzschwächeren Gemeinden. Während die für 2018 im Rahmen der Finanzkraftmesszahl anzurechnenden Gewerbesteuererträge (01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres) aufgrund von Einmaleffekten ungewöhnlich hoch ausfielen, fällt dieser die Schlüsselzuweisung B2 mindernde Effekt für 2019 deutlich niedriger aus. Vor dem Hintergrund war der Ansatz 2018 auch ohne Kenntnis der o.g. Rechtsänderung mit rd. 16,59 Mio. € vergleichsweise niedrig. Auch durch eine deutlich bessere Ausstattung des „B2-Topfes“ kann für 2019 gegenüber 2018 von einer Einnahmesteigerung von 7,25 Mio. € ausgegangen werden.

Die Schlüsselzuweisungen C sollen die finanzielle Belastung im Sozialbereich reduzieren. Auch hier gibt es ab dem 01.01.2018 eine Neuerung: Mit der Einführung der Schlüsselzuweisung C3 werden die durch Schlüsselzuweisungen C1 und C2 nicht gedeckten Soziallasten zusätzlich bezuschusst. Die gemeldeten Soziallasten-Salden der maßgeblichen Kontengruppen liegen für 2019 etwas unter dem Niveau von 2018. Diese Entwicklung liegt lt. der vom Statistischen Landesamt übersandten Tabellen allerdings im Landestrend. So ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 für die Stadt Worms gegenüber dem Vorjahr zwar eine Erhöhung des C1-Ansatzes in Höhe von 270 T€, jedoch eine Verschlechterung beim C2-Ansatz von 270 T€. Für die Schlüsselzuweisung C3 gibt es 2019 erstmals einen Ansatz (rd. 5,42 Mio. €). Diese Mehreinnahmen führen dazu, dass die Finanzierungsquote des Landes der im Finanzausgleich zuweisungsfähigen Soziallasten von vorher deutlich unter 30% auf nunmehr über 40% angestiegen ist. Dies stellt sicher einen Schritt in die richtige Richtung dar. Wenn man jedoch berücksichtigt, dass der Personal- und Sachaufwand des kommunalen Sozialbereichs ohnehin zu 100% von den Kommunen zu tragen ist, muss die diesbezügliche Unterstützung durch das Land dennoch nach wie vor als unzureichend gewertet werden.

Die kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz haben die Finanzausstattung der Kommunen durch das Land im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) wie folgt analysiert: Auch in

## Vorbericht 2019

den Jahren 2012 bis 2016 waren die Finanzierungssalden der rheinland-pfälzischen Kommunen um rund 1,5 Mrd. € schlechter als im Bundesdurchschnitt der Flächenländer. Auch dies untermauert die Forderung der kommunalen Spitzenverbände nach einer Verbesserung der finanziellen Grundausstattung durch das Land um mindestens 300 Mio. €. Dies ist die Summe, die 2016 von den Kommunen in Rheinland-Pfalz bezogen auf den Durchschnitt der westdeutschen Länder weniger für eigene Baumaßnahmen und Investitionszuschüsse verausgabt wurde. Der Betrag von 300 Mio. € entspräche im Übrigen ziemlich genau einem Drittel des Überschusses des Landes im Jahr 2017 und damit dem immer wieder propagierten Anteil der Kommunen an den Gesamtausgaben (und Einnahmen) des Landes. Das Land muss also bei stringenter Argumentation seine Zuweisungen an die Kommunen sofort deutlich erhöhen!

Vor diesem Hintergrund hatten die kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz schon bei Bekanntwerden des Gesetzesentwurfs der Landesregierung insbesondere die folgenden Punkte kritisiert: Die in Pressemitteilungen der Landesregierung vorab für das Jahr 2019 mitgeteilten zusätzlichen 60 Mio. Euro sind keine zusätzlichen Mittel des Landes, da diese vollständig aus der Finanzreserve des kommunalen Stabilisierungsfonds nach § 5a LFAG finanziert werden. Hierbei handelt es sich also zu 100% um kommunales Geld. Ohne ein Nachsteuern, beispielsweise über einen höheren Verbundsatz oder ein Aufstocken der Verbundmasse, kann naturgemäß kein neues originäres und damit kein zusätzliches Landesgeld in das System des KFA gelangen.

Im Jahr 2020 entfällt die Gewerbesteuerumlagen-Anhebung in Höhe von 29 Prozentpunkten nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist der Wegfall dieser Anhebung im Rahmen des kommunalen Steuerverbunds zu kompensieren. Diese Mittel dienen seit der Reform 2014 dem Ziel der Wiederherstellung der Verfassungskonformität und können allein durch den Wegfall der Zahllast dem kommunalen Finanzausgleich nicht entzogen werden. Die jetzt gesetzlich vorgenommene Absenkung der Verstetigungssumme im Jahr 2020 um 27% aus 202 Mio. € - also um 54,54 Mio. € - ist daher als rechtswidrig einzustufen und entspricht nicht den Ausführungen in der Urteilsbegründung des Verfassungsgerichtshofs (VGH) vom 14.02.2012. Es bleibt somit die Forderung im Raum, einen Verbundsatz des kommunalen Finanzausgleiches dergestalt zu erhöhen, dass die Höhe der Finanzausgleichsmasse und der Verstetigungssumme nicht durch den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage tangiert wird. Ansonsten wird der sog. „spürbare Beitrag des Landes zur Entlastung der Kommunen“ (so die Forderung des VGH) aus dem Jahr 2014 wieder voll eliminiert. Im Übrigen werden auch die Länder im neuen Länderfinanzausgleich wegen des Wegfalls der Leistungen an die neuen Bundesländer aus dem bis einschließlich 2019 befristeten Solidarpakt entlastet. Folglich endet 2019 auch die Beteiligung der Kommunen an den Landeslasten.

Fazit: Eine aufgabenangemessene Finanzausstattung kann nur erreicht werden, wenn die Finanzausgleichsmasse deutlich angehoben wird. Das äußerst positive Rechnungsergebnis 2017 des Landes, aus welchem sich – nach 2016 (103 Mio. €) – erneut ein sehr hohes Abrechnungsguthaben der Kom-

## Vorbericht 2019

munen ergibt, versetzt die Landesregierung in die Lage, ihre bisherige Position gründlich nachzubessern.

Im Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wird aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgabe die Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2019: 918 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 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
91400.28001 - Investitionsschlüsselzuweisung	950	954	918	918	918	918
90100.04101 - Schlüsselzuweisung B1	5.223	5.251	7.424	7.424	7.424	7.424
90100.04100 - Schlüsselzuweisung B2	17.011	16.592	23.840	23.840	23.840	23.840
90100.04102 - Schlüsselzuweisung C1	2.234	3.049	3.319	3.319	3.319	3.319
90100.04103 - Schlüsselzuweisung C2	7.943	8.358	8.088	8.088	8.088	8.088
90100.04107 - Schlüsselzuweisung C3	0	0	5.417	5.417	5.417	5.417
90100.04106 - Integrationspauschale	668	668	0	0	0	0
90100.06100 - Straßenunterhaltungszuschuss	649	678	760	760	760	760
90100.06101 - Abgeltung Schülertransportkosten	1.651	1.688	1.639	1.639	1.639	1.639
90100.06102 - Landeszuweisung kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
<b>zusammen</b>	<b>43.088</b>	<b>43.997</b>	<b>58.164</b>	<b>58.164</b>	<b>58.164</b>	<b>58.164</b>
<i>* Das Ergebnis 2017 ist vorläufig</i>						

Neben dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgt in der Zeile E2 des Ergebnishaushaltes auch der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatz 2019 rd. 1,9 Mio. €) sowie eingehender Landeszuwendungen für laufende Zwecke (Ansatz 2019 rd. 15,5 Mio. € darunter 8,8 Mio. € für Personalkosten von Kindergärten).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In der Zeile E4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) werden neben den klassischen Verwaltungsgebühren insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2019 rd. 6,4 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

In der Zeile E7 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) werden neben Buß- und Verwarnungsgeldern auch Grundstückserlöse über dem Buchwert und Konzessionsabgaben ausgewie-

## Vorbericht 2019

sen. 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 doppelten Vorschriften werden die tatsächlichen Erlöse über dem Grundstücksbuchwert als Ertrag (Gewinn) im Ergebnishaushalt verbucht und die geplanten Erlöse mit einem pauschalen Erfahrungssatz von ca. 40% veranschlagt.

- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Im Personal- und Versorgungsaufwand sind auch die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überzeiten- und Altersteilzeitrückstellungen enthalten. Er erhöht sich 2019 gegenüber 2017 um rd. 6,5 Mio. € auf nunmehr rd. 69,6 Mio. €. Ursächlich hierfür sind deutliche Tarifierhöhungen sowie unvermeidbare Stellenmehrungen insbesondere in den Bereichen „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Soziales“ (gesetzliche Leistungsverpflichtung).

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.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind neben Preiserhöhungen auch Flächenmehrungen aufzufangen. Darüber hinaus müssen ehemals im kameralen 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 2017 – 2022 wie folgt:

## Vorbericht 2019

	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• <b>Denkmalunterhaltung</b> <i>(ca. 139 Denkmäler)</i>	-42	-110	-110	-110	-110	-110
• <b>Brunnenunterhaltung</b> <i>(ca. 39 Brunnen)</i>	-181	-300	-280	-280	-280	-280
• <b>Spielplatzunterhaltung</b> <i>(85 Spielplätze mit ca. 16 ha Fläche)</i>	-681	-801	-836	-836	-836	-836
• <b>Sportanlagenunterhaltung</b> <i>(23 nichtschulische Sportanlagen mit ca. 25,1 ha Fläche)</i>	-379	-590	-436	-471	-459	-474
• <b>Grünflächenunterhaltung</b> <i>(ca. 130 ha Fläche, ca. 26.000 Bäume mit ca. 17.000 Baumkontrollen/Jahr)</i>	-4.359	-4.286	-4.762	-4.678	-4.678	-4.678
• <b>Gewässerunterhaltung</b> <i>(ca. 71,2 ha Fläche)</i>	-377	-420	-422	-407	-407	-407
• <b>Gebäudeunterhaltung</b> <i>(187 Liegenschaften mit 440 Objekten)</i>	-5.537	-5.815	-5.565	-5.665	-5.765	-5.865
• <b>Brückenunterhaltung</b> <i>(171 Brücken)</i>	-369	-326	-330	-330	-330	-330
• <b>Straßenunterhaltung</b> <i>(479 km Straßenlänge; 1.100 km Wirtschaftswege)</i>	-3.965	-4.287	-4.321	-4.421	-4.523	-4.628
<b>zusammen</b>	<b>-15.890</b>	<b>-16.935</b>	<b>-17.062</b>	<b>-17.198</b>	<b>-17.388</b>	<b>-17.608</b>
* Das Ergebnis 2017 ist vorläufig.						

- **Abschreibungen**

Im Zeitraum 2017 – 2022 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von ca. 16 - 17 Mio. € (Zeile E11 des Ergebnishaushaltes).

- **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

In Zeile E12 des Ergebnishaushaltes sind auch die Zuschüsse an freie Träger für die Unterhaltung von Kindertagesstätten (Ansatz 2019: 14 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2019: 7,3 Mio. €) enthalten.

Weiterhin enthält dieser Posten folgende Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen:

## Vorbericht 2019

Kostenstelle / Untersachkonto / Bezeichnung	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
BOB / 33101.71500 - Betriebskostenzuschuss Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG)	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
2.03 / 40040.71501 - Betriebskostenzuschuss Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB)	0	-166	-170	-175	-175	-175
2.03 / 75000.71500 - Betriebskostenzuschuss Integrationsbetrieb Friedhöfe Stadt Worms (IBF) **	-1.193	0	0	0	0	0
2.03 / 77120.71500 - Betriebskostenzuschuss ebwo (Sparte Baubetrieb)	-100	-550	-550	-600	-600	-600
2.03 / 87500.71500 - Betriebskostenzuschuss Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
2.03 / 87500.71501 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Hessischer Hof)	-154	-203	-193	-193	-193	-193
2.03 / 87500.71502 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Wormatia Stadion)	-149	-195	-446	-211	-211	-211
<b>zusammen</b>	<b>-9.766</b>	<b>-9.284</b>	<b>-9.529</b>	<b>-9.349</b>	<b>-9.349</b>	<b>-9.349</b>
* Das Ergebnis 2017 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 2019 rd. 9,5 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.

Vorwiegend aufgrund steigender Personalkosten und Aufwendungen für Sanierungen erhöht sich der Haushaltsansatz der Betriebskostenzuschüsse im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um 245 T€. Die Notwendigkeit dieser Zuschüsse wird nachfolgend erläutert:

- Das Niveau des Betriebskostenzuschusses für die **Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG)** soll im Haushaltsjahr 2019 weiterhin 2,47 Mio. € betragen. Diese Höhe soll auch in den Folgejahren beibehalten werden.
- Bei der **Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB)** wird aufgrund des Vorsichtsprinzips mit gleichbleibenden Erlösen, jedoch leicht steigenden Aufwendungen gerechnet, was sich wiederum in der Höhe des Betriebskostenzuschusses bemerkbar macht.
- Im Bereich **ebwo, Sparte Baubetrieb**, wird im Haushaltsjahr 2019 mit einem Zuschussbedarf auf Vorjahresniveau gerechnet. In den Folgejahren geht man von leicht steigenden Personalaufwendungen aus, was eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zur Folge hat.



## Vorbericht 2019

- 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 Beteiligungserträge der EWR AG nicht ausreichen, um die Verluste vollständig zu decken. Die Höhe des Betriebskostenzuschusses soll in den Folgejahren beibehalten werden.
- 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 Stadion des Sondervermögens Vermietung und Verpachtung** wird zur Deckung der laufenden Aufwendungen ausgezahlt. Für das Haushaltsjahr 2019 wird aufgrund von Erneuerungen und Sanierungen einmalig mit einem deutlich höheren Zuschussbedarf gerechnet.

In der Gesamtbetrachtung wird derzeit erwartet, dass die Höhe der Betriebskostenzuschüsse im Jahr 2020 um rund 200 T€ sinken wird, was insbesondere mit der geplanten Sanierung in der Sparte Wormatia Stadion des Sondervermögens Vermietung und Verpachtung im Jahr 2019 in Zusammenhang steht. Für die Folgejahre bis 2022 wird angenommen, dass der Zuschussbedarf leicht 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 2017 – 2022 wie folgt dar:

	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i>					
• Erträge der sozialen Sicherung	43.772	45.060	44.497	44.467	44.467	44.464
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-88.367	-97.604	-93.455	-93.455	-93.455	-93.425
<b>Saldo</b> (= Zeile E3 abzgl. Zeile E13 EHH)	<b>-44.595</b>	<b>-52.544</b>	<b>-48.958</b>	<b>-48.988</b>	<b>-48.988</b>	<b>-48.961</b>
<i>* Das Ergebnis 2017 ist vorläufig</i>						

## Vorbericht 2019

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) 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 E3 des Ergebnishaushaltes dargestellt werden) sowie die Nettobelastung im Sozialbereich stellen sich im Berichtszeitraum 2017 – 2022 wie folgt dar:

	Ergebnis 2017*	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
<b>Jahresergebnis Bereich 5 **</b>	-68.977	-78.422	-74.562	-75.103	-75.854	-76.384
<b>. I. Landeszuweisungen</b> <i>(Schlüsselzuweisungen C, Integrationspauschale)</i>	10.846	12.075	16.824	16.824	16.824	16.824
<b>= Nettobelastung Sozialbereich</b>	<b>-58.131</b>	<b>-66.347</b>	<b>-57.738</b>	<b>-58.279</b>	<b>-59.030</b>	<b>-59.560</b>
<i>* Das Ergebnis 2017 ist vorläufig</i>						
<i>** Zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude werden mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer, hier: Abteilung 5.03 (Asylunterkünfte) und Abteilung 5.08 (Kindertagesstätten) umgelegt.</i>						

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 und zu einem **Fehlbetrag im Sozialetat 2019 von mittlerweile rd. 74,6 (!) Mio. €** (Anmerkung: In dieser Summe sind investive Auszahlungen z.B. für Asylunterkünfte und Kindertagesstätten nicht enthalten!), dem lediglich Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 16,8 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 2017 – 2022 wie folgt:

## Vorbericht 2019

Produkt	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
	(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)					
31.1.500 - Eingliederungshilfe für Behinderte	-12.022	-14.016	-13.054	-13.068	-13.083	-13.098
31.1.600 - Hilfe zur Pflege	-3.812	-4.390	-3.340	-3.348	-3.357	-3.366
31.2.100 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.448	-12.629	-12.781	-12.790	-12.799	-12.808
31.3.100 - Hilfen für Asylbewerber	-3.724	-3.264	-2.426	-2.438	-2.450	-2.464
36.3.300 - Hilfe zur Erziehung	-11.094	-13.834	-13.089	-13.143	-13.221	-13.278
36.3.520 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-2.678	-3.516	-2.659	-2.663	-2.668	-2.672
36.5.020 - Tageseinrichtungen für Kinder	-5.861	-5.967	-5.632	-5.867	-6.284	-6.538
36.5.500 - Förderung Einrichtungen freie Träger	-6.992	-7.932	-8.175	-8.178	-8.181	-8.184
* Das Ergebnis 2017 ist vorläufig.						

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfolgt ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel in der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**, dessen Auswirkungen aktuell noch nicht abschließend bewertet werden können. Dies ist zum einen dadurch bedingt, dass die Rechtsvorschriften des BTHG und die damit verbundenen landesrechtlichen Vorschriften in verschiedenen Stufen in Kraft treten und zum anderen die vollständige Administrierung dieser Gesetzesvorhaben noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Hinsichtlich der Prognose der Maßnahmekosten (= Kosten für die konkret gewährten Leistungen) ist unter Berücksichtigung des allgemeinen Trends zunächst davon auszugehen, dass die Zugänge in die Eingliederungshilfe weiterhin ansteigen werden. Ursache hierfür sind u.a. die gesellschaftliche Entwicklung sowie die Fortschritte im medizinischen Bereich.

Die dargestellte Reduzierung der Fallzahlen im Bereich **der Hilfe zur Pflege** resultiert daraus, dass die Hürden für die Inanspruchnahme der Leistungen der Pflegeversicherung (vollstationäre Versorgung erst ab Pflegegrad) und im SGB-XII (Wegfall der Pflegestufe 0) erhöht wurden. Dies führt jedoch keinesfalls zu einer realen Fallzahlsenkung, sondern bewirkt lediglich, dass die Leistungen nunmehr im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit bzw. im Rahmen der Hilfe zur Weitergewährung des Haushalts gewährt werden. Im Hinblick auf die demographische Entwicklung und die sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ist weiterhin von einer insgesamt steigenden Fallzahl im Bereich der Hilfe zur Pflege zu rechnen. Bzgl. der Ausgestaltung der zukünftig benötigten Leistungen gehen wir davon aus, dass durch die Entwicklung neuer Wohn- und Betreuungsformen zukünftig der Fokus eher auf der ambulanten und teilstationären Versorgung liegt.

Die Fallzahlen in der **Grundsicherung für Arbeitslose** werden sich zu den Vorjahren voraussichtlich nicht gravierend ändern - es wurde hier keine Ansatzserhöhung geplant. Die Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (KdU), die für Flüchtlinge entstehen, werden zu 100% durch den Bund erstattet. Dies

## Vorbericht 2019

führt auch zu einer Verbesserung des Ertrages. Nach wie vor ist bei den Ausgabeanteilen für die KdU dem recht hohen Mietniveau in Worms Rechnung zu tragen, ebenso wie den sich kontinuierlich erhöhenden Energiekosten (sog. „Zweite Miete“).

Die für 2019 geplanten Ausgaben für **Hilfen für Asylbewerber** haben sich gegenüber dem Vorjahr (2018) weiter um ca. 2,2 Mio. € reduziert. Dies liegt unter anderem an der geringeren Zuweisungszahl (aktueller Stand zum 30.06.2018: 40 Personen). Gleichzeitig kam es vermehrt zu Anerkennungen von Flüchtlingen, wodurch es zur Reduzierung der Leistungen (und Ausgaben) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kommt. Eine weitere Entwicklung der Zuweisungen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar. Die Zuweisungen werden im Rahmen des monatlichen Berichtswesens betrachtet, um zeitnah Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Im Bereich **Hilfe zur Erziehung** sorgen die rückläufigen Zahlen im Bereich der vollstationären Unterbringung dafür, dass sich auch die Kosten in diesem Bereich reduzieren.

Gleiches gilt für den Bereich der **Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche**, wo die stationären Hilfen und damit einhergehenden Kosten ebenfalls zurückgegangen sind.

Der Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren sowie im Ganztagsbereich wird nach wie vor weiter vorangetrieben. In diesem Zuge sind weiterhin An- und Neubauten von **Kindertagesstätten** in Planung. Konkrete Planungen bestehen derzeit zur Einrichtung der Kita Am Fischmarkt (7 Gruppen, 105 Plätze, davon 49 für Kinder unter 3 Jahren) und einer zusätzlichen zweigruppigen Kita in Modulbauweise in Worms-Pfeddersheim (30 Plätze, davon 14 Kinder unter 3 Jahren). Entsprechend basieren Kostensteigerungen hauptsächlich auf den Zunahmen im Bereich der Personalkosten durch die Ausweitungen im Stellenplan, aber auch tarifvertragliche Erhöhungen. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage von Eltern an Kita-Plätzen für ihre zweijährigen Kinder (Rechtsanspruch seit 2010), an Ganztagsplätzen aufgrund von Berufstätigkeit sowie mit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Einjährige ab August 2013 werden weiterhin große Anstrengungen zum Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten in Worms unternommen – mit den entsprechenden finanziellen Auswirkungen.

Perspektivisch ist auch mit Kostensteigerungen bei der finanziellen Beteiligung der Stadt Worms an den bestehenden und neugeschaffenen Plätzen in **Kindertagesstätten in freier Trägerschaft** zu rechnen, da die Träger vermehrt ihrerseits an die Grenzen der finanziellen Belastungen stoßen werden.

- **Zinsaufwendungen**

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

## Vorbericht 2019

Dabei wird die Last der stetig steigenden Verschuldung durch die derzeitige Niedrigzinsphase abgemildert.

Der Euroraum befindet sich zurzeit noch in einem historisch einmaligen Zinstief, seitdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf 0,00% gesenkt und gleichzeitig den Einlagesatz (Verzinsung, für den Geschäftsbanken aus dem Euroraum kurzfristig Geld bei der EZB anlegen können) auf -0,40% festgelegt hat. Dieser Negativzins hat den Effekt, dass Marktteilnehmer für die Aufnahme von Krediten bei den kurzen Laufzeiten einen Zinsgewinn einfahren und bei höheren Guthaben die Banken die Strafzinsen an die Kunden weitergeben. Ziel dieser Politik ist es, den wirtschaftlichen Aufschwung durch „billiges“ Geld anzukurbeln und die Inflationsrate dauerhaft bei 2% zu stabilisieren. Damit hat die EZB auch ohne Zweifel ein Auseinanderbrechen der Währungsunion verhindert.

Diese Politik birgt aber auch zunehmende Gefahren für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung und die Stabilität des Finanzsystems in Deutschland und in der Eurozone. Die dauerhafte Niedrigzinsphase belastet die Spar- und Vorsorgemöglichkeiten der Bürger und besonders die private Altersvorsorge. Niedrige Renditen auf sichere Wertpapiere und sinkende Zinsmargen stellen Lebensversicherer und Banken vor große Probleme. Wirksame Mittel zur Abwehr möglicher Krisen in der Zukunft sind quasi ausgereizt.

Die letzte Finanzkrise ist auch weitgehend überwunden. Die Sorgenkinder in Europa haben mittlerweile ihre Schulden flächendeckend im Griff. Selbst für Griechenland ist das dritte Hilfsprogramm im August 2018 ausgelaufen. Nach Einschätzung des IWF (Internationaler Währungsfonds) wird die Eurozone immer mehr zur Zugmaschine der Weltwirtschaft. Daher werden die Rufe in Richtung EZB nach steigenden Zinsen lauter, seitdem die Wirtschaft weltweit wieder an Fahrt gewinnt und die Fed (US-Notenbank) in den Vereinigten Staaten die Zinswende mit diversen Zinserhöhungen längst eingeleitet hat, um einem Überhitzen der Wirtschaft entgegenzuwirken.

Historisch gesehen ist der Europäische Leitzins dem US-Leitzins mit einem gewissen zeitlichen Abstand, sowohl in der Höhe als auch im Timing, stets gefolgt. Dass sich die Eurozone dauerhaft von der Zinsentwicklung abkoppelt, ist also nicht sehr wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wann und in welchem Umfang die EZB diesen Schritt angeht. Erste Anzeichen einer Lockerung sind schon ersichtlich. Es wird erwartet, dass die EZB ihr Anleihenkaufprogramm Ende 2018 beendet, nachdem seit April 2017 der Umfang von 80 Mrd. Euro auf 60 Mrd. € und ab Januar 2018 auf einen Betrag von monatlich 30 Mrd. € reduziert wurde. Allerdings sollen die Zinsen mindestens bis Ende 2019 auf dem derzeitigen Niveau verharren.

Steigen aber die Zinsen dann wirklich, hat dies auf den Haushalt der Stadt Worms einen unmittelbaren Effekt. Die Aufnahme von Krediten, sei es für den Finanzhaushalt (Investitionskredite) oder für den Ergebnishaushalt (Kassenkredite) wird teurer. Bei einer Zinssteigerung von nur 1% hätte dies zum Beispiel bei denen in 2017 auslaufenden Verträgen ab Endfälligkeit sowie unter Berücksichtigung aller

## Vorbericht 2019

Termin- und Callgelder sowie Overnightkredite zu einer Mehrbelastung von ca. 1,25 Mio. € alleine bei den Kassenkrediten geführt. Aber auch bei den Neuaufnahmen von Investitionskrediten wird natürlich der steigende Zinssatz zu Mehrausgaben führen.

War die Strategie bei den Investitionskrediten, die Niedrigzinsphase durch lange Zinsbindungsfristen, idealerweise durch die Aufnahme von Darlehen mit Restlaufzeit auszunutzen, lag der Fokus bei den Kassenkrediten eher darauf, bei den kurzen Laufzeiten mit Negativzins abzuschließen und dadurch noch zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Steigen die Zinsen, wird den längeren Laufzeiten auch bei den Liquiditätskrediten wieder mehr Gewicht eingeräumt.

Dabei hat sich die Politik in Rheinland-Pfalz, was die Laufzeiten der Kassenkredite angeht, aber offensichtlich damit abgefunden, dass sich zumindest die kreisfreien Städte und die Landkreise dauerhaft mit einem Bodensatz an Verschuldung auseinandersetzen müssen. War zuletzt der Konsens, dass 10 Jahre das Maximum an Laufzeiten für Kassenkredite sein sollte, bietet jetzt die landeseigene Investitions- und Strukturbank einen Kredit mit 30-jähriger Laufzeit an und das Land unterstützt die kommunalen Gebietskörperschaften mit dem neu aufgelegten Zinsschirm bei der Liquiditätskrediten mit Laufzeiten ab 7 Jahre.

Wird allgemein ein Ansteigen der Zinsen im Euroraum für Ende 2019 erwartet, werden jedoch erste Stimmen laut, die konkrete Anzeichen für einen bevorstehenden Crash an der US-Börse zu erkennen glauben. Die Liste der Experten, die für 2020 eine weitere Finanzkrise befürchten, wird immer länger. Gründe hierfür liegen in dem krassen Missverhältnis von Schulden und Wirtschaftsleistung, das mittlerweile höher ausfällt als vor der letzten Finanzkrise (Quelle: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich). Diese Entwicklung könnte früher oder später zu heftigen Kursausschlägen an den Börsen führen. Weitere Gründe für eine anstehende Rezession lägen in dem Auslaufen von Impulsprogrammen und Steuererleichterungen in den USA im Jahr 2020, die der US-Wirtschaft einen erheblichen Schlag versetzen werden (Quelle: Basler Zeitung vom 24.09.2018).

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor liegt in der Politik der derzeitigen US-Administration, die nicht nur die nach der letzten Finanzkrise eingeführten Maßnahmen zur Bankenregulierung zurückgenommen hat, sondern auch durch die außenpolitische Maßnahmen für Unsicherheiten auf den Weltmärkten sorgt.

Behält die EZB ihre Niedrigzinspolitik also zu lange bei, fehlen im möglichen Krisenfall die notwendigen Werkzeuge zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Vorhersagen zur Zinsentwicklung sind folglich derzeit nur schwer zu treffen. Es gilt aber weiterhin die Marschrichtung, bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten das derzeitige Zinsniveau durch lange Laufzeiten nachhaltig zu sichern und bei den Liquiditätskrediten durch eine gesunde Mischung zwischen der Möglichkeit, auf der einen Seite bei kurzen Laufzeiten (noch) Zinsgewinne zu erzielen und auf der anderen Seite der Möglichkeit, das derzeitige Zinsniveaus für einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu sichern.

## Vorbericht 2019

- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Hausbewirtschaftung werden mittels interner Leistungsverrechnung Zug um Zug auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2019 rd. 21,4 Mio. €). Betroffen sind hiervon derzeit die Kostenstellen / Abteilungen 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** (= Fachbereiche, Stabsstellen und Regiebetriebe) nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2017 – 2022 wie folgt:

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>							
01	Bereich 1 - Innere Verwaltung	-9.832	-10.800	-11.039	-11.147	-11.374	-11.593
02	Bereich 2 - Finanzen	131.738	136.960	152.771	159.594	163.100	166.782
03	Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-11.682	-11.293	-13.346	-13.529	-13.944	-14.330
04	Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte	-761	-811	-826	-845	-840	-861
05	Bereich 4.2 - Bildung und Sport	-16.833	-17.818	-17.979	-17.778	-17.751	-17.908
06	Bereich 4.3 - Museen	-1.313	-1.569	-1.498	-2.151	-1.501	-1.676
07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen	-68.977	-78.421	-74.562	-75.102	-75.854	-76.384
08	Bereich 6 - Planen und Bauen	-23.140	-24.733	-26.380	-26.802	-27.294	-27.746
09	Bereich 7 - Stadtentwicklung	1.378	-1.358	-1.534	-1.568	-1.626	-1.668
10	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)	-4.755	-5.914	-7.828	-8.387	-8.063	-8.430
11	Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)	0	-1.224	-1.404	-1.495	-1.622	-1.695
12	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	-5.344	-5.370	-5.369	-5.445	-5.550	-5.616
13	Personalvertretung	-265	-278	-284	-292	-300	-309
14	Rechnungsprüfungsamt	-569	-507	-606	-625	-645	-670
15	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-1.286	-2.052	-1.800	-1.781	-1.763	-1.714
* Das Ergebnis 2017 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*):

## Vorbericht 2019

KSt.	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
			(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)					
1.01	111401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim **	-85	-79	-79	-81	-82	-85
1.01	111402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim **	-82	-80	-80	-82	-84	-86
1.01	111403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim **	-118	-113	-111	-113	-123	-118
1.01	111404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim **	-94	-96	-90	-91	-94	-96
1.01	111405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim **	-185	-144	-152	-154	-157	-160
1.01	111406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim **	-50	-47	-45	-45	-46	-47
1.01	111407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim **	-94	-76	-74	-76	-77	-79
1.01	111408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen **	-133	-124	-115	-118	-120	-123
1.01	111409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim **	-177	-186	-178	-182	-185	-189
1.01	111410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pffligheim **	-101	-102	-92	-93	-95	-97
1.01	111411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim **	-117	-199	-111	-112	-114	-116
1.01	111412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim **	-99	-120	-103	-105	-107	-110
1.01	111413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim **	-63	-76	-58	-59	-59	-60
1.02	111300	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ***</b>	<b>-214</b>	<b>-284</b>	<b>-288</b>	<b>-296</b>	<b>-303</b>	<b>-310</b>
BOB	111360	Ehrungen, Jubiläen	-65	-61	-62	-64	-65	-67
BOB	281500	Kulturkoordination	-3.067	-3.140	-3.138	-3.122	-3.146	-3.145
2.03	626100	<b>Beteiligungen ****</b>	<b>-5.635</b>	<b>-5.694</b>	<b>-5.939</b>	<b>-5.708</b>	<b>-5.708</b>	<b>-5.708</b>
3.02	573200	Messen und Märkte (BgA)	-411	-600	-695	-702	-708	-715
4.12	251110	Jüdisches Museum, Betreuung Synagoge	-132	-179	-176	-181	-160	-165
4.21	251100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-513	-503	-509	-524	-540	-556
4.21	272100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-671	-656	-699	-721	-753	-777
4.22	263100	Lucie-Kölsch-Musikschule **	-461	-710	-640	-658	-691	-716
4.23	243131	Förderung des Schulsports	-147	-167	-167	-167	-167	-167
4.23	243243	Betreuende Grundschulen	-67	-72	-75	-75	-76	-76
4.23	252300	Medienzentrum	-26	-29	-35	-36	-30	-31
4.24	421000	<b>Sportförderung ** / *****</b>	<b>-413</b>	<b>-463</b>	<b>-468</b>	<b>-471</b>	<b>-474</b>	<b>-477</b>
4.25	271100	Volkshochschule **	-379	-468	-578	-605	-641	-665
4.31	251120	Museum Andreasstift **	-756	-923	-799	-1.459	-786	-946
4.31	252110	Nibelungenmuseum **	-557	-647	-699	-693	-715	-730
5.01	314020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-218	-224	-232	-232	-233	-234
5.01	331100	<b>Förderung Träger Wohlfahrtspflege *****</b>	<b>-33</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
5.07	311740	Seniorenbüro	-87	-74	-75	-77	-79	-81
5.07	314010	Seniorenbegegnungsstätten	-120	-138	-142	-146	-150	-155
6.1	511240	Fahrradbeauftragter	-22	-24	-24	-25	-26	-26
6.5	573110	Öffentliche Brunnen	-280	-420	-396	-403	-405	-407
6.7	424110	Sportplätze	-485	-692	-551	-589	-580	-598
6.7	551010	<b>Öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen *****</b>	<b>-2.777</b>	<b>-2.719</b>	<b>-3.011</b>	<b>-2.983</b>	<b>-2.991</b>	<b>-2.995</b>
6.7	551110	Kleingärten	-3	-7	-7	-7	-7	-7
7.01	111500	Lokale Agenda 21	-9	-43	-45	-46	-48	-50
7.01	111800	Migration / Integration	-100	-128	-141	-139	-142	-145
7.02	571050	Regionale Wirtschaftsförderung	-25	-22	-33	-34	-34	-35



## Vorbericht 2019

7.02	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-239	-262	-266	-271	-276	-282
7.02	571200	Kommunale Beratung und Information	-147	-133	-136	-140	-145	-150
7.03	575100	Tourismusförderung	-612	-653	-636	-648	-671	-680
8.01	547100	<b>Öffentlicher Personennahverkehr *****</b>	<b>-643</b>	<b>-1.026</b>	<b>-900</b>	<b>-890</b>	<b>-882</b>	<b>-857</b>
		<b>zusammen</b>	<b>-20.712</b>	<b>-22.639</b>	<b>-22.886</b>	<b>-23.459</b>	<b>-23.011</b>	<b>-23.355</b>
* Das Ergebnis 2017 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 2019 = 112.900 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 27 GemO RLP).								
**** Produkt „ <b>Beteiligungen</b> “: - Der Betriebskostenzuschuss an die Kultur- und Veranstaltungs GmbH ( <b>KVG</b> ) wird im Produkt „281500 - Kulturkoordination“ abgebildet. - Der Betriebskostenzuschuss an den Integrationsbetrieb Friedhöfe ( <b>IBF</b> ) wird aus dem Jahresfehlbetrag 2017 des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Daseinsfürsorge - § 2 Abs. 1 Bestattungsgesetz RLP) bzw. entfällt ab 2018 aufgrund Wiedereingliederung des IBF in den Kernhaushalt. - Der Betriebskostenzuschuss an den ebwo ( <b>Baubetrieb</b> ) wird aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ (2019 = 550.000 €) herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Unterhaltung städtische Infrastruktur - § 78 Abs. 2 GemO). - Der Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH – <b>SWB</b> (darin Verlustübernahme Freizeitbetriebe) wird mit einem Anteil von 10% (2019 = 570.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Nutzung der Bäder durch Schulen und Sportvereine - Schulgesetz , § 2 i.V.m. § 15 Abs. 2 Sportförderungsgesetz RLP).								
***** Aus dem Produkt „ <b>Sportförderung</b> “ wird die unentgeltliche <b>Nutzung der Schulsporthallen durch Sportvereine</b> (interne Leistungsverrechnung, 2019 = 550.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 2 i.V.m. § 15 Abs. 2 Sportförderungsgesetz RLP). Im Produkt „Sportförderung“ sind 113.000 € Ersatz an das Sondervermögen Vermietung und Verpachtung für die Anmietung des Wormatia-Stadions enthalten.								
***** Aus dem Produkt „ <b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> “ wird die kommunale Beteiligung an Beratungsstellen (25% der Fachpersonalkosten) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe – VV des Landes RLP zur „Förderung von Beratungsstellen“). Es verbleiben nur die USK 47000.71800 – Zuschuss Wormser Arbeitsloseninitiative und 47000.71802 – Allg. Zuschüsse an Vereine und Verbände.								
***** Aus dem Produkt „ <b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b> “ werden 50% (2019 = rd. 3,0 Mio. €) nicht freiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Verkehrssicherungspflicht: Insbes. Beseitigung von Sturmschäden, Straßenbegleitgrün / Kreisverkehre, Baumkontrolle / Baumfällungen / Baumpflege, Gartendenkmäler, Wegesanierungen, Laubentfernung im Herbst, Pollereinbau - §§ 823, 836 BGB, Unterhaltung städtische Infrastruktur - § 78 Abs. 2 GemO).								
***** Aus dem Produkt „ <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b> “ werden 50% (2019 = rd. 900 T€) nicht freiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Schülerbeförderung - Pflichtaufgabe § 69 Schulgesetz RLP).								

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. 57,7 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.

## Vorbericht 2019

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 den Verfügungen zu den Haushalten 2017 und 2018 hat die Kommunalaufsicht den Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich jeweils auf 19.600.000 € begrenzt. Ausweislich der oben aufgeführten Aufstellung kann und wird diese Vorgabe nicht erreicht.

### Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Im Berichtszeitraum 2017 – 2022 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile F34 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
• Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ( <i>Lfd. Nr. F23 FHH</i> )	11.135	-15.586	563	5.310	7.891	9.400
• Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ( <i>Lfd. Nr. F33 FHH</i> )	-11.645	-20.571	-27.061	-22.225	-12.516	-279
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-510</b>	<b>-36.157</b>	<b>-26.498</b>	<b>-16.915</b>	<b>-4.625</b>	<b>9.121</b>
<i>* Das Ergebnis 2017 ist vorläufig</i>						

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile F23 des Finanzhaushaltes*) spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung des Ergebnishaushaltes wieder. Die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt finden somit auch analog im Finanzhaushalt ihren Niederschlag. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2019 beträgt rd. 0,6 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.

## Vorbericht 2019

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung der Investitionen wieder (*Zeile F33 des Finanzhaushaltes* – Volumen 2019 rd. 27,1 Mio. €).

### Zu 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeilen F24 – F33 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2017 – 2022 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	4.433	2.521	4.291	9.655	15.270	14.034
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-16.078	-23.092	-31.352	-31.880	-27.786	-14.313
<b>Saldo E / A aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.645</b>	<b>-20.571</b>	<b>-27.061</b>	<b>-22.225</b>	<b>-12.516</b>	<b>-279</b>
* Das Ergebnis 2017 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 (= Fachbereiche) 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.

Zur Reduzierung bzw. zur Vermeidung von Haushaltsresten sind 2019 zusätzlich neu veranschlagte Ansätze aus Vorjahren in erheblichem Umfang (ca. 8,5 Mio. €) enthalten. Insbesondere betrifft dies Projekte aus den Fachbereichen Brandschutz (Feuerwehrleitstelle - 870 T€), Hochbau (ca. 5,2 Mio. €), Verkehrswegebau (ca. 900 T€), Grünflächen und Gewässer (300 T€) und Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (ca. 1,3 Mio. €).

## Vorbericht 2019

Dies führt zu der hohen Summe von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 31,4 Mio. €. Betroffen sind bei den Gebäuden in aller Regel vom Land geförderte Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten mit oberster Priorität. Die Verwaltung geht davon aus, dass vorhandene Stellen für Planer und Bauleiter 2019 trotz des überhitzten Stellenmarktes besetzt und die Mittel verbaut werden können.

In den Folgejahren steht eine immense Anzahl von Großprojekten mit einem riesigen Investitionsvolumen zur Durchführung an (z.B. Kindertagesstätten, 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) derzeit verbietet. Eine Realisierung der Projekte wird vor dem Hintergrund der Haushaltslage und der städtischen Personalressourcen schwierig.

Für das Jahr 2019 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (*siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan*):

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2019 €
	<b>• Abteilung 3.09 - Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>1.450.000</b>
	<i>darunter (&gt;500 T€):</i>	
309/17/00004	Feuerwehrlitstelle	870.000
	<b>• Abteilung 6.4 - Bauverwaltung</b>	<b>1.525.000</b>
	<i>darunter (&gt;500 T€):</i>	
604/14/00001	Soziale Stadt („Grüne Schiene“)	1.500.000
	<b>• Abteilung 6.5 - Hochbau</b>	<b>12.585.000</b>
	<i>darunter (&gt;500 T€):</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS <i>(Fortführung, Gesamtbedarf ca. 30,5 Mio. €)</i>	2.808.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus <i>(Fortführung, Gesamtbedarf ca. 13,7 Mio. €)</i>	5.212.000
605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str. <i>(Gesamtbedarf ca. 6,4 Mio. €)</i>	600.000
605/17/00001	KI 3.0 Kap. 1 – Neubau Kita Pffligheim <i>(Gesamtbedarf ca. 3,5 Mio. €)</i>	1.200.000
605/19/00003	Kita Paternusschule (Pfeddersheim)	1.240.000
	<b>• Abteilung 6.6 - Verkehrswegebau</b>	<b>3.772.700</b>
	<i>darunter (&gt;500 T€):</i>	
606/07/00219	Lutherring <i>(Gesamtbedarf ca. 1,1 Mio. €)</i>	850.000

## Vorbericht 2019

606/09/00009	Gastr. (Gesamtbedarf ca. 1,7 Mio. €)	700.000
	• <b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb</b>	<b>9.635.400</b>
	darunter (>500 T€):	
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule (Gesamtbedarf ca. 12,6 Mio. €)	2.200.000
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule (Gesamtbedarf ca. 6,3 Mio. €)	1.000.000
690/16/00001	KI 3.0 Kap. 1 – Werkstattgebäude BBS Worms (Gesamtbedarf ca. 2,5 Mio. €)	1.526.200
690/16/00004	KI 3.0 Kap. 1 – Energetische Sanierung Staudingerschule (Gesamtbedarf ca. 5,1 Mio. €)	2.063.200
690/19/00006	KI 3.0 Kap. 2 – Neubau Pfrimmtal Realschule+ (Gesamtbedarf ca. 12,5 Mio. €)	1.500.000

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 2020 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,
- 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 F35 – F37 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2017 – 2022 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme v. Investitionskrediten**	9.000	20.571**	27.061	22.225	12.516	279
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.583	-6.032	-6.082	-7.638	-6.471	-6.627
<b>Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)</b>	<b>3.417</b>	<b>14.539**</b>	<b>20.979</b>	<b>14.587</b>	<b>6.045</b>	<b>-6.348</b>
* Das Ergebnis 2017 ist vorläufig.						
** Für 2018 wurde die Investitionskreditgenehmigung i.H.v. 12.869.200 € von der Kommunalaufsicht vorläufig versagt (7.702.000 € genehmigt).						

## Vorbericht 2019

Im Zeitraum 1981 - 2006 war im kameralen 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 2019 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. 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 2020 - 2022 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 2019 = 918 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)

## Vorbericht 2019

und nimmt, wenn alle im Investitionsprogramm veranschlagten Projekte auch tatsächlich realisiert werden, voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Bilanz zum 31.12.17* T€		31.12.18 T€	31.12.19 T€	31.12.20 T€	31.12.21 T€	31.12.22 T€
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Noch bereitstehende Kreditschuldung aus 2017		10.600					
Saldo E / A aus Investitionskrediten (Zeile F37 FHH)**			1.670**	20.979	14.587	6.045	-6.348
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>136.707</b>		<b>148.977</b>	<b>169.956</b>	<b>184.543</b>	<b>190.588</b>	<b>184.240</b>
* Die Bilanz 2017 ist vorläufig							
** Für 2018 wurde die Investitionskreditgenehmigung von der Kommunalaufsicht i.H.v. 12.869.200 € vorläufig versagt und lediglich i.H.v. 7.702.000 € genehmigt.							

### 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 aufgelösten Sonderposten – liquiditätsmäßig auch in den Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile F16 des Finanzhaushaltes) sowie der Zins ein- und -auszahlungen (Zeile F19 des Finanzhaushaltes) im Finanzhaushalt wieder.

Die im Finanzhaushalt für den Berichtszeitraum 2019 – 2022 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F23 des Finanzhaushaltes) sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Zeile F36 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile F39 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planzeitraum 2017 – 2022 voraussichtlich wie folgt:

## Vorbericht 2019

	Ergebnis 2017* T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	21.618	5.520	2.327	0	0
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung **	-15.563	0	0	0	-1.420	-2.773
<b>Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-15.563</b>	<b>21.618</b>	<b>5.520</b>	<b>2.327</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.773</b>
<i>* Das Ergebnis 2017 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 in dieser Höhe kommt.</i>						

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

	Bilanz zum 31.12.17* T€		31.12.18 T€	31.12.19 T€	31.12.20 T€	31.12.21 T€	31.12.22 T€
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Übertragung nicht verbrauchter Mittel des Ergebnishaushaltes ins Folgejahr		283					
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile F39 FHH)			21.618	5.520	2.327	-1.420	-2.773
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>284.002</b>		<b>305.903</b>	<b>311.423</b>	<b>313.750</b>	<b>312.330</b>	<b>309.556</b>
<i>* Die Bilanz 2017 ist vorläufig</i>							

### zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2022 jährlich ausgewiesenen Jahresfehlbeträge (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 1) führen zu einer steten Abnahme des Eigenkapitals in die-



## Vorbericht 2019

ser Periode (siehe auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO).

Das Eigenkapital nimmt 2017 – 2022 voraussichtlich folgende Entwicklung:

	<b>Bilanz zum 31.12.17* T€</b>	<b>31.12.18 T€</b>	<b>31.12.19 T€</b>	<b>31.12.20 T€</b>	<b>31.12.21 T€</b>	<b>31.12.22 T€</b>
		<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
<i>Jahresfehlbetrag (-), Jahresüberschuss (+)</i>		-25.188	-11.684	-7.353	-5.027	-3.818
<b>Eigenkapital</b>	<b>268.951</b>	<b>243.763</b>	<b>232.079</b>	<b>224.726</b>	<b>219.699</b>	<b>215.881</b>
<i>* Die Bilanz 2017 ist vorläufig</i>						



# Haushaltssatzung der Stadt Worms für das Jahr 2019

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 E8+E17) auf .....	261.858.100 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen E15+E18) auf .....	<u>273.541.900 €</u>
der Jahresüberschuss / <b>Jahresfehlbetrag</b> (Zeile E23) auf .....	<b>- 11.683.800 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Zeile F20) auf .....	<b>562.800 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27) auf .....	4.290.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32) auf .....	<u>31.351.700 €</u>
der <b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Zeile F33) auf ..	<b>- 27.061.100 €</b>
der <b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Zeile F40) auf .....	<b>26.498.300 €</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 (Zeile F35) .....	27.061.100 €
<b>zusammen</b> auf .....	<b>27.061.100 €</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>14.477.000 €</b>	
- Davon werden 2020 fällig .....	13.027.000 €
- Davon werden 2021 ff. fällig .....	1.450.000 €

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

9.341.000 €

#### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf ..... **350.000.000 €**

#### § 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 .....	5.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	613.000 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>5.613.000 €</b>
<b>2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>	
- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	3.500.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	1.000.000 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>4.500.000 €</b>
<b>3. Verpflichtungsermächtigungen</b>	
- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	60.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	
	60.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	2.400.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	
	2.400.000 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>2.460.000 €</b>
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	
	<b>2.460.000 €</b>

#### § 6 Steuersätze

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

- <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> .....	0,15 € 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 31.12.2017 beträgt .....	268.951 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt .....	243.763 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt .....	232.079 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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
				des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
Verpflichtungsermächtigungen (gem. 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				2020	2021	2022	
				in T€			
				2023ff.			
im Haushaltsjahr 2019	00 08	605/08/00001	20000.96006	Außensportanlagen Kerschensteinerschule	222	0	0
	00 08	605/08/00001	28100.94002	IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	70	0	0
	00 08	605/11/00001	22101.94003	Karmeliter RS+	1.000	0	0
	00 08	605/15/00002	21102.94024	Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)	1.500	500	0
	00 08	605/16/00001	20000.94024	Sporthalle Carl-Villinger-Str.	1.200	0	0
	00 08	605/16/00002	36500.94013	Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad)	100	0	0
	00 08	605/17/00001	46400.94033	Kita Pfliffingheim	500	0	0
	00 08	605/18/00001	02000.95005	Sanierung Andreasquartier	2.100	250	0
	00 08	605/18/00002	20000.94025	Sporthalle Brucknerstr. (Elo)	50	0	0
	00 08	605/19/00002	46400.94035	Kita Carl-Villinger-Str.	150	0	0
	00 08	606/09/00009	66500.95005	Gaust. (zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.)	600	0	0
	00 08	606/16/00006	63000.95079	Landgrafenstr.	1.300	700	0
	00 08	606/17/00005	63000.95079	Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)	800	0	0
	00 08	606/19/00004	63000.95225	Rathenaust. (zw. Kreisel und Berggartenstr.)	175	0	0
	00 08	607/07/00090	58000.95016	Ringanlage Willy-Brandt-Ring	50	0	0
	00 10	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.250	0	0
	00 10	690/13/00004	02000.95002	Brandschutzsanierung Rathaus	300	0	0
	00 10	690/16/00004	25030.94004	Energetische Sanierung Staudinger RS+	800	0	0
	00 10	690/18/00003	75000.94031	Neubau Lagerhalle Hauptfriedhof	110	0	0
	00 10	690/19/00005	23000.96000	Naturwissenschaftliche Räume BIZ II	500	0	0
	00 10	690/19/00006	25020.94004	Neubau Pfrimmtal RS+	250	0	0
<b>Summe</b>					<b>13.027</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite - F35 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					22.225	12.516	279

# Verpflichtungsermächtigungen 2019 (in T€)

Teilhaushalt	Projekt-Nr.	Untersachkonto	Bezeichnung	VE 2019 Ansatz	VE 2019 Nachtrag	VE 2019 insg.	Fremdfinanzierung %	Bemerkungen	vorauss. darlehens-finanziert	vorauss. fällig in 2020	vorauss. fällig in 2021	vorauss. fällig in 2022ff.
00 08	605/08/00001	20000.96006	Außensportanlagen Kerschensteinerschule	222	0	222	0		222	222	0	0
	605/08/00001	28100.94002	IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	70	0	70	0		70	70	0	0
	605/11/00001	22101.94003	Karmeliter RS+	1.000	0	1.000	32	Schulbauförderung	680	1.000	0	0
	605/15/00002	21102.94024	Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)	2.000	0	2.000	20	Schulbauförderung	1.600	1.500	500	0
	605/16/00001	20000.94024	Sporthalle Carl-Villing-Str.	1.200	0	1.200	20	Schulbauförderung	960	1.200	0	0
	605/16/00002	36500.94013	Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad)	100	0	100	0		100	100	0	0
	605/17/00001	46400.94033	Kita Pffligheim	500	0	500	80	KI - 3.0 Kapitel 1	100	500	0	0
	605/18/00001	02000.95005	Sanierung Andreasquartier	2.350	0	2.350	38	Investitionsstock	1.457	2.100	250	0
	605/18/00002	20000.94025	Sporthalle Bruckerstr. (Elo)	50	0	50	0		50	50	0	0
	605/19/00002	46400.94035	Kita Carl-Villing-Str.	150	0	150	10	Kitaförderung	135	150	0	0
00 10	606/09/00009	66500.95005	Gastr. (zw. Slevogtstr. und Eckenberstr.)	600	0	600	57	GVFG / Beiträge	258	600	0	0
	606/16/00006	63000.95079	Landgrafenstr.	2.000	0	2.000	45	Beiträge	1.100	1.300	700	0
	606/17/00005	63000.95079	Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)	800	0	800	42	Beiträge	464	800	0	0
	606/19/00004	63000.95225	Rathenastr. (zw. Kreisel und Berggartenstr.)	175	0	175	50	Beiträge	88	175	0	0
	607/07/00090	58000.95016	Ringanlage Willy-Brandt-Ring	50	0	50	0		50	50	0	0
	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.250	0	1.250	25	Schulbauförderung	938	1.250	0	0
	690/13/00004	02000.95002	Brandschutzsanierung Rathaus	300	0	300	0		300	300	0	0
	690/16/00004	25030.94004	Energetische Sanierung Staudinger RS+	800	0	800	90	KI - 3.0 Kapitel 1	80	800	0	0
	690/18/00003	75000.94031	Neubau Lagerhalle Hauptfriedhof	110	0	110	0		110	110	0	0
	690/19/00005	23000.96000	Naturwissenschaftliche Räume BIZ II	500	0	500	0		500	500	0	0
690/19/00006	25020.94004	Neubau Pfrimmal RS+	250	0	250	68	KI - 3.0 Kapitel 2	80	250	0	0	
			<b>Summen:</b>	<b>14.477</b>	<b>0</b>	<b>14.477</b>			<b>9.341</b>	<b>13.027</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>

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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr <b>01.01.2018</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>01.01.2019</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>31.12.2019</b>
		<b>in €</b>		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	136.707.364	148.977.164	169.955.964
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	284.002.112	305.903.027	311.422.527
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>423.209.476</b>	<b>457.380.191</b>	<b>483.878.491</b>



**Ergebnishaushalt 2019**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.707.415,33	117.469.000	115.844.000	119.510.000	123.371.000	127.365.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.270.692,11	57.487.100	73.746.800	73.423.200	73.619.700	73.222.600
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.771.729,07	45.060.100	44.496.900	44.466.900	44.466.900	44.464.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.608.564,26	13.838.000	13.707.600	13.714.100	13.769.000	13.829.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727.575,90	2.596.700	2.712.300	2.712.300	3.062.300	2.712.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373.968,34	3.711.200	4.314.800	4.284.800	4.419.600	4.344.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.399.749,65	6.862.300	6.586.000	6.681.500	6.712.500	6.612.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.859.694,66</b>	<b>247.024.400</b>	<b>261.408.400</b>	<b>264.792.800</b>	<b>269.421.000</b>	<b>272.550.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.062.330,24	64.938.200	69.582.400	71.574.100	74.256.400	76.267.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.732.889,81	39.214.700	40.741.000	40.213.300	39.770.100	39.751.000
E11	- Abschreibungen	16.368.712,30	16.249.900	16.897.600	17.173.400	17.396.300	17.640.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.359.188,33	34.797.200	33.354.700	29.973.600	30.145.100	30.284.600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.367.492,15	97.603.500	93.454.500	93.454.500	93.454.500	93.424.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.631.296,80	12.121.700	12.484.700	13.025.700	12.610.900	12.098.700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.521.909,63</b>	<b>264.925.200</b>	<b>266.514.900</b>	<b>265.414.600</b>	<b>267.633.300</b>	<b>269.466.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.662.214,97</b>	<b>-17.900.800</b>	<b>-5.106.500</b>	<b>-621.800</b>	<b>1.787.700</b>	<b>3.083.600</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	615.241,00	755.400	449.700	449.100	448.400	447.700
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.594.213,55	8.043.000	7.027.000	7.180.500	7.262.600	7.349.700
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.978.972,55</b>	<b>-7.287.600</b>	<b>-6.577.300</b>	<b>-6.731.400</b>	<b>-6.814.200</b>	<b>-6.902.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.641.187,52</b>	<b>-25.188.400</b>	<b>-11.683.800</b>	<b>-7.353.200</b>	<b>-5.026.500</b>	<b>-3.818.400</b>
<b>E21</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>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.641.187,52</b>	<b>-25.188.400</b>	<b>-11.683.800</b>	<b>-7.353.200</b>	<b>-5.026.500</b>	<b>-3.818.400</b>



**Finanzhaushalt 2019**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages aus ordentlicher und außer- ordentlicher Tätigkeit</b>							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.417.591,91	117.440.000	116.971.000	120.697.000	124.600.000	128.647.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.276.372,05	55.647.800	71.844.000	71.507.000	71.690.500	71.277.000
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.461.715,55	45.060.100	44.496.900	44.466.900	44.466.900	44.464.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.307.668,85	7.671.300	7.578.300	7.533.300	7.536.300	7.531.100
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744.971,71	2.602.100	2.712.300	2.712.300	3.062.300	2.712.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.415.159,56	3.714.200	4.314.800	4.287.800	4.419.600	4.334.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.006.096,53	7.037.300	6.638.500	6.734.000	6.765.000	6.665.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.629.576,16</b>	<b>239.172.800</b>	<b>254.555.800</b>	<b>257.938.300</b>	<b>262.540.600</b>	<b>265.631.100</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.094.322,95	63.747.800	67.480.200	69.329.100	71.954.400	73.860.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.484.611,74	39.206.300	40.741.000	40.213.300	39.770.600	39.761.000
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.951.184,33	34.797.200	33.354.700	29.973.600	30.145.100	30.284.600
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.874.301,07	97.603.500	93.454.500	93.454.500	93.454.500	93.424.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.585.066,92	12.116.200	12.385.300	12.925.700	12.510.900	11.998.700
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.989.487,01</b>	<b>247.471.000</b>	<b>247.415.700</b>	<b>245.896.200</b>	<b>247.835.500</b>	<b>249.328.900</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.640.089,15</b>	<b>-8.298.200</b>	<b>7.140.100</b>	<b>12.042.100</b>	<b>14.705.100</b>	<b>16.302.200</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	795.779,53	755.400	449.700	449.100	448.400	447.700
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.300.687,30	8.043.000	7.027.000	7.180.500	7.262.600	7.349.700
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>	<b>-5.504.907,77</b>	<b>-7.287.600</b>	<b>-6.577.300</b>	<b>-6.731.400</b>	<b>-6.814.200</b>	<b>-6.902.000</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.135.181,38</b>	<b>-15.585.800</b>	<b>562.800</b>	<b>5.310.700</b>	<b>7.890.900</b>	<b>9.400.200</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.135.181,38</b>	<b>-15.585.800</b>	<b>562.800</b>	<b>5.310.700</b>	<b>7.890.900</b>	<b>9.400.200</b>

**Finanzhaushalt 2019**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit</b>							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.181.838,93	1.684.500	3.368.000	8.429.400	14.209.500	13.160.300
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	428.455,73	619.000	817.000	1.119.000	955.500	769.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	822.716,70	217.300	105.600	106.300	104.500	104.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.433.011,36</b>	<b>2.520.800</b>	<b>4.290.600</b>	<b>9.654.700</b>	<b>15.269.500</b>	<b>14.033.800</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.291,56	477.000	425.000	355.000	205.000	155.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.932.566,79	22.615.000	30.926.700	31.525.100	27.580.700	14.157.600
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.890,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.077.748,35</b>	<b>23.092.000</b>	<b>31.351.700</b>	<b>31.880.100</b>	<b>27.785.700</b>	<b>14.312.600</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.644.736,99</b>	<b>-20.571.200</b>	<b>-27.061.100</b>	<b>-22.225.400</b>	<b>-12.516.200</b>	<b>-278.800</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-509.555,61</b>	<b>-36.157.000</b>	<b>-26.498.300</b>	<b>-16.914.700</b>	<b>-4.625.300</b>	<b>9.121.400</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	9.000.000,00	20.571.200	27.061.100	22.225.400	12.516.200	278.800
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.582.893,98	6.032.200	6.082.300	7.637.800	6.470.800	6.627.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>3.417.106,02</b>	<b>14.539.000</b>	<b>20.978.800</b>	<b>14.587.600</b>	<b>6.045.400</b>	<b>-6.348.200</b>
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>624.574,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-15.563.423,73</b>	<b>21.618.000</b>	<b>5.519.500</b>	<b>2.327.100</b>	<b>-1.420.100</b>	<b>-2.773.200</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.521.742,79</b>	<b>36.157.000</b>	<b>26.498.300</b>	<b>16.914.700</b>	<b>4.625.300</b>	<b>-9.121.400</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-944.791,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.466.533,97</b>	<b>36.157.000</b>	<b>26.498.300</b>	<b>16.914.700</b>	<b>4.625.300</b>	<b>-9.121.400</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-1.569.366,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.552.287,40	-21.618.000	-5.519.500	-2.327.100	1.420.100	2.773.200

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
<b>00 01</b>	<b>Bereich 1 - Innere Verwaltung</b>			
		1	11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		2	11140000	Stadtrat und Ausschüsse
		3	11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim
		4	11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim
		5	11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim
		6	11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim
		7	11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim
		8	11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim
		9	11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim
		10	11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen
		11	11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim
		12	11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffigheim
		13	11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		14	11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		15	11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim
		16	11210000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		17	11230000	Personaleinsatz und Personalbetreuung
		18	11241000	Eigene Personalabrechnung
		19	11242000	Fremdabrechnung
		20	11300000	Organisationsmanagement
		21	11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
		22	11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion
		23	11451000	Druckdienstleistungen
		24	11452000	Postdienste
		25	11457000	Telefonie
		26	11457100	Telefonzentrale und Pfortendienst
		27	11458000	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)
		28	11470000	Versicherungen
		29	11900000	Recht
		30	12110000	Statistik
		31	12120000	Wahlen
<b>00 02</b>	<b>Bereich 2 - Finanzen</b>			
		1	11601000	Haushaltswirtschaft
		2	11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		3	11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften
		4	11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		5	11606300	Beteiligungsmanagement
		6	11608000	Jahresabschluss
		7	11621000	Buchhaltung
		8	11625000	Vollstreckung
		9	54150000	Konzessionsabgaben
		10	61112200	Grundsteuer
		11	61112300	Gewerbesteuer
		12	61112400	Hundesteuer
		13	61112500	Zweitwohnungsabgabe
		14	61112600	Vergnügungssteuer
		15	61112700	Schankerlaubnissteuer
		16	61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		17	61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		18	61130000	Finanzausgleich
		19	61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		20	61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		21	61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		22	61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		23	61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		24	61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		25	61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
		26	62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		27	62610000	Beteiligungen

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
<b>00 03</b>	<b>Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
		1	12210000	Ordnungsangelegenheiten
		2	12213100	Schornsteinfegerwesen
		3	12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		4	12220000	Zentrale Bußgeldstelle
		5	12222000	Sonstige Owi-Verfahren
		6	12231000	Personenstandswesen
		7	12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
		8	12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung
		9	12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen
		10	12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		11	12239000	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen
		12	12241000	Gewerberecht
		13	12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
		14	12254000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)
		15	12310000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		16	12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)
		17	12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen
		18	12323000	Erlaubnis Fahrschulen
		19	12330000	Fahrerlaubnisse
		20	12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
		21	12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)
		22	12350000	Verkehrsüberwachung
		23	12440000	gefährliche Hunde
		24	12600000	Brandschutz
		25	12810000	Zivil- und Katastrophenschutz
		26	53740000	Abfallrecht
		27	55220000	Gewässeraufsicht
		28	55240000	Bodenschutz
		29	55410000	Landschafts- und Artenschutz
		30	55430000	Klima- und Immissionsschutz
		31	55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
		32	56110000	Immissionen
		33	57320000	Messen / Märkte
<b>00 04</b>	<b>Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte</b>			
		1	25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge
		2	25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung
		3	52310000	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)
<b>00 05</b>	<b>Bereich 4.2 - Bildung und Sport</b>			
		1	20120000	Allgemeine Schulverwaltung
		2	21101100	Ernst-Ludwig-GS
		3	21101200	Karmeliter-GS
		4	21101300	Westend-GS
		5	21101400	Diesterweg-GS
		6	21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)
		7	21101600	Neusatz-GS
		8	21101700	Dalberg-GS (Hernsheim)
		9	21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		10	21101900	GS Wiesoppenheim
		11	21102000	Wiesen-GS (Heppenheim)
		12	21102100	GS Aabenheim
		13	21102200	GS Rheindürkheim
		14	21102300	Staudinger-GS
		15	21102400	Paternus-GS
		16	21601100	Nibelungen-Realschule Plus
		17	21601200	Pfimmthal-Realschule Plus
		18	21601300	Staudinger / Karmeliter-Realschule Plus
		19	21601400	Westend-Realschule Plus
		20	21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
		21	21711200	Eleonoren-Gymnasium
		22	21711300	Gauß-Gymnasium
		23	21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS)
		24	22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		25	22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum
		26	23100100	Karl-Hofmann-Schule
		27	23100200	BBS Wirtschaft
		28	23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS
		29	24110000	Schülerbeförderung
		30	24210000	Fördermaßnahmen für Schüler
		31	24311000	Schulentwicklungsplanung
		32	24313100	Förderung des Schulsports
		33	24313200	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird
		34	24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
		35	24324300	Betreuende Grundschulen
		36	25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		37	25230000	Medienzentrum
		38	26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule
		39	27110000	Volkshochschule
		40	27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
		41	35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
		42	42100000	Sportförderung
<b>00 06</b>	<b>Bereich 4.3 - Museen</b>			
		1	25112000	Museum Andreasstift
		2	25211000	Nibelungenmuseum
<b>00 07</b>	<b>Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen</b>			
		1	31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		2	31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		3	31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen
		4	31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		5	31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		6	31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen
		7	31174000	Seniorenbüro
		8	31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II
		9	31182000	Psychiatriekoordination
		10	31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		11	31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		12	31310000	Hilfen für Asylbewerber
		13	31401000	Seniorenbegegnungsstätten
		14	31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		15	33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		16	34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		17	34310000	Betreuungsleistungen
		18	35111000	Wohngeld
		19	35120000	Landespflege- und Landesblindengeld
		20	35131000	Elterngeld
		21	35147000	Soziale Sonderleistungen
		22	35150000	Projekt Soziale Stadt
		23	36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		24	36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung
		25	36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit
		26	36330000	Hilfe zur Erziehung
		27	36352000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
		28	36360000	Adoptionsvermittlung
		29	36370000	Amtsvormundschaften
		30	36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe
		31	36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		32	36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
		33	36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit
		34	36704000	Erziehungsberatungsstellen
		35	52220000	Wohnungsmarkt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
<b>00 08</b>	<b>Bereich 6 - Planen und Bauen</b>			
		1	11456000	Fuhrpark Bereich 6
		2	11459000	Ausschreibungen
		3	11460000	Architekturbüro
		4	36603000	Spielplätze
		5	42411000	Sportplätze
		6	51124000	Fahrradbeauftragter
		7	51125200	Konzepte zur Verkehrlenkung und -steuerung
		8	51126000	Städtebauliche Planung
		9	51130000	Städtebauförderung
		10	51161000	Bodenordnungsverfahren
		11	51162000	Gutachterausschuss
		12	51162100	Interne Wertermittlung
		13	51163000	Vermessungen
		14	51164000	GIS und Karten
		15	51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte
		16	52110000	Bau- und Grundstücksordnung
		17	52325000	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)
		18	54101000	Gemeindestraßen
		19	54102000	Straßenbeleuchtung
		20	54104000	Koordinierung Leitungsträger
		21	54105000	Brücken
		22	54201000	Kreisstraßen
		23	54301000	Landesstraßen
		24	54401000	Bundesstraßen
		25	54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		26	54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße
		27	54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
		28	54752000	Hauptbahnhof
		29	55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		30	55102000	Baumkontrollen
		31	55111000	Kleingärten
		32	55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		33	55212000	Hochwasserschutz
		34	55510000	Kommunale Forstwirtschaft
		35	57311000	Öffentliche Brunnen
<b>00 09</b>	<b>Bereich 7 - Stadtentwicklung</b>			
		1	11150000	Lokale Agenda 21
		2	11160000	Gleichstellung
		3	11180000	Migration / Integration
		4	11420000	Liegenschaften
		5	51110000	Raumordnung, Landesplanung
		6	51120000	Stadtentwicklung
		7	57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		8	57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		9	57120000	Kommunale Beratung und Information
		10	57510000	Tourismusförderung
<b>00 10</b>	<b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)</b>			
		1	11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>00 11</b>	<b>Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)</b>			
		1	55320000	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>00 12</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters (BOB)</b>			
		1	11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung
		2	11136000	Ehrungen, Jubiläen
		3	28150000	Kulturkoordination
<b>00 13</b>	<b>Personalvertretung</b>			
		1	11170000	Personalvertretung



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte				
Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
<b>00 14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			
		1	11810000	Rechnungsprüfung
<b>00 15</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>			
		1	54710000	Öffentlicher Personennahverkehr
		226		



**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.029,19	66.600	66.700	66.900	273.100	67.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408,49	7.100	7.100	7.100	7.100	6.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.158,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.463,18	1.393.800	1.538.500	1.513.500	1.645.500	1.570.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	87.650,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921.709,95</b>	<b>1.554.500</b>	<b>1.699.300</b>	<b>1.674.500</b>	<b>2.012.700</b>	<b>1.731.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.048.426,99	7.019.200	7.264.000	7.472.900	7.727.200	7.959.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.421,68	833.100	920.600	803.000	1.070.600	793.000
E11	- Abschreibungen	303.911,59	262.000	310.100	313.100	316.100	319.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.253,42	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.435.766,58	3.942.300	4.154.900	4.159.500	4.174.700	4.179.700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.617.780,26</b>	<b>12.124.600</b>	<b>12.724.600</b>	<b>12.823.500</b>	<b>13.363.600</b>	<b>13.326.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.696.070,31</b>	<b>-10.570.100</b>	<b>-11.025.300</b>	<b>-11.149.000</b>	<b>-11.350.900</b>	<b>-11.595.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.696.070,31</b>	<b>-10.570.100</b>	<b>-11.025.300</b>	<b>-11.149.000</b>	<b>-11.350.900</b>	<b>-11.595.000</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.545,79	-229.500	-14.000	2.000	-23.000	2.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.831.616,10</b>	<b>-10.799.600</b>	<b>-11.039.300</b>	<b>-11.147.000</b>	<b>-11.373.900</b>	<b>-11.593.000</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

<b>Budget:</b>	zu Zeile E2: Im Ansatz 2021 sind 206 TEUR Landeszuschuss für Zensus (Volkszählung - USK 05100.17100, 05100.58000) enthalten.
	zu Zeile E10: Im Ansatz 2019 sind 70 TEUR für die Kommunal- und Europawahl, im Ansatz 2021 sind 125 TEUR für die Bundes- und Landtagswahl vorgesehen (USK 05200.58000).
	zu Zeile E22: Als Aufwand - Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GGB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Büros der Ortsvorsteher. Als Ertrag - Verwaltungskostenbeiträge für Versicherungen und Personalabrechnung.
	zur Produktübersicht: Die Produkte 11.9.100 - 11.9.400 wurden ab 2018 zum Produkt 11.9.000 - Recht zusammengelegt.

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-286.840,03	-396.300	-400.900	-409.300	-416.300	-423.600
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-386.256,96	-411.600	-445.300	-441.300	-445.100	-449.100
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-85.491,39	-79.300	-78.900	-80.700	-82.700	-84.600
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-82.179,72	-80.100	-80.200	-81.900	-83.800	-85.800
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-117.753,81	-112.600	-110.500	-112.900	-123.300	-117.900
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-93.612,80	-96.200	-89.600	-91.400	-93.600	-95.500
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-184.813,49	-144.300	-151.500	-154.300	-157.400	-160.400
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-50.154,98	-47.400	-44.600	-45.300	-46.100	-46.800
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-93.739,97	-75.800	-74.200	-75.800	-77.300	-79.000
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-133.175,11	-123.700	-115.100	-117.500	-120.200	-122.900
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-177.223,83	-186.000	-178.200	-181.600	-185.300	-189.000
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-101.448,12	-102.400	-91.800	-93.300	-95.200	-96.900
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-117.149,33	-199.000	-110.500	-112.400	-114.300	-116.200
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-99.126,24	-120.400	-102.500	-105.100	-107.400	-110.100
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-63.361,16	-75.800	-57.800	-58.600	-59.300	-60.200
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-761.649,71	-746.700	-789.500	-811.600	-834.500	-858.000
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-950.648,80	-978.400	-957.800	-1.007.900	-1.087.700	-1.142.000
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-122.399,55	-154.700	-162.650	-170.850	-166.450	-175.250
11.2.420	Fremdabrechnung	-77.031,34	-137.200	-131.250	-139.050	-146.850	-150.250
11.3.000	Organisationsmanagement	-333.147,72	-324.600	-330.100	-339.200	-348.700	-358.500
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-1.816.736,24	-2.067.800	-2.115.200	-2.123.000	-2.161.300	-2.175.900
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-287.995,71	-336.800	-351.500	-357.000	-362.600	-368.500
11.4.510	Druckdienstleistungen	-98.056,32	-112.900	-115.000	-118.300	-121.600	-125.200
11.4.520	Postdienste	-755.641,11	-905.800	-957.900	-972.500	-987.500	-1.002.800
11.4.570	Telefonie	-226.543,81	-229.300	-259.000	-261.300	-263.700	-266.400
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	-195.804,15	-195.400	-199.400	-205.400	-211.500	-217.900
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-376.988,50	-554.600	-582.400	-587.800	-593.400	-598.800
11.4.700	Versicherungen	-1.071.051,60	-1.215.700	-1.263.800	-1.282.700	-1.246.700	-1.260.900
11.9.000	Recht	0,00	-329.000	-325.200	-340.000	-353.500	-369.600
11.9.100	Prozessführung	-114.673,31	0	0	0	0	0
11.9.200	Stadtrechtausschuss	-149.942,36	0	0	0	0	0
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	-133.527,39	0	0	0	0	0
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	4.335,46	0	0	0	0	0
12.1.100	Statistik	-75.541,43	-85.700	-87.200	-90.600	59.000	-95.600
12.1.200	Wahlen	-217.405,41	-174.100	-279.800	-178.400	-339.600	-189.400

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	112.707.415,33	117.469.000	115.844.000	119.510.000	123.371.000	127.365.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.436.884,89	42.309.200	56.525.100	56.525.100	56.525.100	56.525.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.704,77	270.400	290.400	290.400	290.400	290.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.622,68	147.900	147.400	147.400	147.200	146.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.951.324,81	3.751.200	3.893.000	3.893.000	3.893.000	3.893.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.577.788,75</b>	<b>163.949.500</b>	<b>176.701.700</b>	<b>180.367.700</b>	<b>184.228.500</b>	<b>188.222.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.653.284,86	2.576.100	2.688.600	2.771.900	2.882.600	2.973.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.647,32	142.000	106.600	106.600	106.600	106.600
E11	- Abschreibungen	35.526,93	36.100	36.600	36.800	36.800	36.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.946.965,99	16.804.700	14.399.700	11.006.100	11.167.100	11.300.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142.598,44	149.500	127.900	127.200	127.200	127.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.873.023,54</b>	<b>19.708.400</b>	<b>17.359.400</b>	<b>14.048.600</b>	<b>14.320.300</b>	<b>14.544.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.704.765,21</b>	<b>144.241.100</b>	<b>159.342.300</b>	<b>166.319.100</b>	<b>169.908.200</b>	<b>173.678.000</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	614.497,86	755.400	449.700	449.100	448.400	447.700
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.581.558,48	8.036.000	7.020.000	7.173.500	7.255.600	7.342.700
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.967.060,62</b>	<b>-7.280.600</b>	<b>-6.570.300</b>	<b>-6.724.400</b>	<b>-6.807.200</b>	<b>-6.895.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.737.704,59</b>	<b>136.960.500</b>	<b>152.772.000</b>	<b>159.594.700</b>	<b>163.101.000</b>	<b>166.783.000</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>131.737.704,59</b>	<b>136.959.800</b>	<b>152.771.300</b>	<b>159.594.000</b>	<b>163.100.300</b>	<b>166.782.300</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

<b>Budget:</b>	zu Zeile E1: Der Ansatz 2018 für die Gewerbesteuer wurde im Berichtswesen zum 31.05.2018 um ca. 4,4 Mio. EUR zurückgenommen.
	zu Zeile E2: Erhöhung ab 2019: Neue Schlüsselzuweisung C3 (rd. 5,4 Mio. EUR), Anstieg der Schlüsselzuweisung B2 um rd. 8 Mio. EUR.
	zu Zeile E12: Ab 2018 entfällt durch die Wiedereingliederung des Integrationsbetriebs Friedhöfe (IBF) in den Kernhaushalt der Betriebskostenzuschuss an den IBF von rd. 1,2 Mio. EUR. Ab 2019 entfällt die Umlage Deutsche Einheit (ca. 500 TEUR). Ab 2020 reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz auf 35% und wird damit fast halbiert.
	zu Zeile E17: Die Zinserträge aus Gewerbesteuerforderungen gehen zurück. Zahlungspflichtige zahlen zur Vermeidung hoher Zinsen vermehrt Vorauszahlungen.
	zu Zeile E18: Der Ansatz 2018 für den Zinsaufwand wurde im Berichtswesen zum 31.05.2018 um ca. 1,1 Mio. EUR zurückgenommen.

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

<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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
in EUR							
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-248.900,83	-219.700	-224.400	-234.200	-244.400	-255.000
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-163.567,99	-145.300	-147.600	-152.500	-157.700	-163.100
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	17.442,21	22.200	20.300	17.400	14.300	10.700
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-364.692,47	-352.200	-359.100	-369.500	-381.700	-394.000
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-391.439,96	-398.100	-404.200	-414.600	-425.500	-436.500
11.6.080	Jahresabschluss	-152.651,53	-155.800	-158.600	-163.400	-168.500	-173.800
11.6.210	Buchhaltung	-506.305,78	-569.600	-560.400	-576.600	-604.200	-621.600
11.6.250	Vollstreckung	-293.398,86	-399.800	-413.300	-434.900	-469.300	-492.700
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.755.206,24	3.624.000	3.752.000	3.752.000	3.752.000	3.752.000
61.1.122	Grundsteuer	14.659.934,67	14.818.000	15.055.000	15.262.000	15.488.000	15.717.000
61.1.123	Gewerbesteuer	40.521.756,93	45.513.000	40.820.000	45.381.000	47.150.000	48.611.000
61.1.124	Hundesteuer	510.771,70	495.000	511.000	511.000	511.000	511.000
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	50.596,76	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
61.1.126	Vergnügungssteuer	4.699.957,89	4.028.000	4.531.000	4.531.000	4.531.000	4.531.000
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	77.669,55	97.000	99.000	100.000	102.000	104.000
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	32.740.654,34	32.891.000	36.468.000	38.036.000	39.443.000	41.297.000
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.981.700,61	7.324.000	7.446.000	7.625.000	7.800.000	7.987.000
61.1.300	Finanzausgleich	40.361.508,67	41.190.100	56.525.000	56.525.000	56.525.000	56.525.000
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.907.092,01	3.391.000	3.525.000	3.888.000	4.009.000	4.137.000
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	15.845,71	14.300	13.600	13.000	12.300	11.600
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	250.438,96	121.200	195.800	194.900	193.800	192.700
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	227.708,32	500.000	120.000	120.000	120.000	120.000
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-4.021.693,88	-4.596.000	-4.270.000	-4.263.500	-4.245.600	-4.232.700
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-2.223.425,71	-3.168.800	-2.479.200	-2.640.100	-2.741.200	-2.842.300
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-168.522,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-7.747,78	0	100	100	100	100
62.6.100	Beteiligungen	-7.498.233,19	-6.813.700	-7.058.700	-6.878.100	-6.878.100	-6.878.100

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.850,10	169.900	158.000	158.600	159.200	159.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.883,36	2.468.800	2.479.800	2.479.800	2.472.800	2.472.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.120,74	356.900	355.900	355.900	355.900	355.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.181,02	67.900	79.400	74.400	77.400	77.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.220.968,40	1.571.800	1.272.300	1.322.300	1.372.300	1.372.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.395.003,62</b>	<b>4.635.300</b>	<b>4.345.400</b>	<b>4.391.000</b>	<b>4.437.600</b>	<b>4.438.200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.753.680,36	11.892.600	13.271.400	13.587.200	14.002.000	14.361.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.105,78	1.283.000	1.429.600	1.398.600	1.428.600	1.443.800
E11	- Abschreibungen	617.083,20	591.500	630.500	642.900	655.000	662.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.687,70	101.700	103.700	103.700	103.700	103.700
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.363,25	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.134.916,27	1.616.100	1.745.800	1.677.100	1.681.100	1.685.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.616.836,56</b>	<b>15.484.900</b>	<b>17.181.000</b>	<b>17.409.500</b>	<b>17.870.400</b>	<b>18.257.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.221.832,94</b>	<b>-10.849.600</b>	<b>-12.835.600</b>	<b>-13.018.500</b>	<b>-13.432.800</b>	<b>-13.819.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.221.832,94</b>	<b>-10.849.600</b>	<b>-12.835.600</b>	<b>-13.018.500</b>	<b>-13.432.800</b>	<b>-13.819.600</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460.185,05	-443.000	-510.700	-510.700	-510.700	-510.700
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.682.017,99</b>	<b>-11.292.600</b>	<b>-13.346.300</b>	<b>-13.529.200</b>	<b>-13.943.500</b>	<b>-14.330.300</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

<b>Budget:</b>	zu Zeile E7: Der Ansatz 2018 für die Verwarnungs- und Bussgelder (USK 10010.26000) wurde aufgrund personeller Engpässe und technischer Probleme mit einem neuen Radarfahrzeug im Berichtswesen zum 31.05.2018 um ca. 500 TEUR zurückgenommen.
	zu Zeile E10: In der Ansatzserhöhung zwischen 2017 und 2019ff. sind signifikante Aufwandssteigerungen bei der Feuerwehr enthalten (insbesondere USK 13000.55000 - Fahrzeugbetriebskosten +58 TEUR und USK 13000.52100 - Ausrüstung +98 TEUR).
	zu Zeile E14: In der Ansatzserhöhung zwischen 2017 und 2019ff. sind signifikante Aufwandssteigerungen bei der Feuerwehr enthalten (insbesondere USK 13000.56200/65400 - Fortbildung, Reisekosten +73 TEUR, USK 13000.56000 - Schutzkleidung +118 TEUR).
	zu Zeile E22: Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Feuerwachen. Weiterhin wird ab 2018 der Ersatz an den Integrationsbetrieb Friedhöfe für Bestattungsfälle nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz abgebildet.

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.2.100	Ordnungsangelegenheiten	-257.171,31	-234.600	-258.600	-263.000	-290.000	-294.500
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-48.939,22	-49.400	-50.100	-51.800	-53.300	-55.100
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-743.736,06	-820.500	-790.800	-814.000	-846.900	-869.900
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	840.658,80	1.200.600	886.900	927.000	967.000	957.300
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-169.748,87	-162.100	-191.600	-199.600	-206.700	-214.600
12.2.310	Personenstandswesen	-385.370,96	-378.600	-412.200	-429.200	-455.200	-473.800
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-15.738,15	-13.600	-13.700	-14.100	-14.700	-15.100
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	8.877,82	12.500	12.000	10.800	9.500	8.200
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-295.509,28	-271.800	-277.000	-285.400	-294.100	-303.000
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-186.541,60	-242.600	-248.700	-258.100	-268.100	-278.100
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-180.804,32	-94.000	-93.200	-100.000	-106.900	-114.200
12.2.410	Gewerberecht	-195.727,71	-220.800	-227.500	-239.400	-251.600	-264.400
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-37.170,06	-39.500	-40.200	-41.500	-42.600	-43.900
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	-1.079.377,36	-1.015.500	-1.060.400	-1.099.100	-1.144.900	-1.181.300
12.3.100	Verkehrskontrolle und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	33.986,66	-16.600	-21.700	-32.500	-43.700	-55.000
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-26.307,58	-28.100	-28.600	-29.500	-30.300	-31.300
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-26.988,50	-29.800	-26.300	-27.000	-27.800	-28.600
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-48.892,26	-41.500	-42.300	-43.800	-45.600	-47.400
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-193.163,33	-145.800	-147.700	-153.700	-159.900	-166.200
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	358.963,98	213.200	174.300	158.500	132.100	114.800
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-27.327,35	-24.000	-24.100	-24.800	-25.700	-26.600
12.3.500	Verkehrsüberwachung	-775.319,05	-864.200	-926.700	-954.900	-995.700	-1.022.000
12.4.400	gefährliche Hunde	-55.164,27	-105.200	-109.000	-110.600	-112.500	-114.300
12.6.000	Brandschutz	-6.616.543,22	-5.837.800	-7.229.900	-7.342.400	-7.528.500	-7.663.900
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	-260.069,94	-283.800	-352.000	-315.400	-323.100	-330.800
53.7.400	Abfallrecht	-178.557,54	-148.100	-149.300	-151.400	-153.800	-156.200
55.2.200	Gewässeraufsicht	-97.316,36	-153.700	-100.500	-103.500	-106.700	-110.200
55.2.400	Bodenschutz	-53.189,53	-61.800	-132.700	-64.500	-66.200	-68.000
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-354.445,70	-405.700	-458.000	-456.300	-422.100	-430.400
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-122.914,42	-240.500	-222.800	-227.100	-233.700	-240.300
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-46.173,72	-52.400	-53.100	-54.800	-56.400	-58.300
56.1.100	Immissionen	-35.172,24	-34.800	-35.400	-36.500	-37.400	-38.600
57.3.200	Messen / Märkte	-411.125,34	-702.100	-695.400	-701.600	-708.000	-714.600



# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.807,77	18.500	34.400	34.400	11.900	11.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.950,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.174,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.399,59	0	15.000	15.000	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.332,07</b>	<b>47.000</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.537,48	595.300	605.600	624.400	644.100	664.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.575,41	229.000	199.500	199.500	199.500	199.500
E11	- Abschreibungen	12.706,33	12.500	13.000	13.100	13.200	13.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.320,25	18.100	82.600	82.600	20.100	20.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.939,47</b>	<b>858.500</b>	<b>904.300</b>	<b>923.200</b>	<b>880.500</b>	<b>901.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.607,40</b>	<b>-811.500</b>	<b>-826.400</b>	<b>-845.300</b>	<b>-840.100</b>	<b>-860.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-760.607,40</b>	<b>-811.500</b>	<b>-826.400</b>	<b>-845.300</b>	<b>-840.100</b>	<b>-860.700</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-760.607,40</b>	<b>-811.500</b>	<b>-826.400</b>	<b>-845.300</b>	<b>-840.100</b>	<b>-860.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
<b>25.1.110</b>	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-132.230,46	-179.000	-176.300	-180.600	-160.200	-165.100
<b>25.1.200</b>	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-558.692,37	-562.000	-571.300	-583.700	-596.300	-609.500
<b>52.3.100</b>	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-69.684,57	-70.500	-78.800	-81.000	-83.600	-86.100

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.039.372,56	2.913.900	3.292.600	3.292.800	3.292.800	3.285.400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	83.057,82	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.258,65	1.503.300	1.418.300	1.423.300	1.433.300	1.433.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.176,91	228.000	231.700	231.700	231.700	231.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.044,30	200	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.013.728,67</b>	<b>4.650.900</b>	<b>4.948.300</b>	<b>4.953.500</b>	<b>4.963.500</b>	<b>4.956.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.647.167,59	4.775.600	5.098.600	5.229.400	5.411.900	5.549.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.616,50	4.919.400	5.332.100	5.009.100	4.821.900	4.829.800
E11	- Abschreibungen	244.370,92	180.200	250.100	254.400	257.700	261.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640.021,55	661.500	664.100	654.100	649.100	649.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291.153,05	311.700	314.200	316.200	306.200	307.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.350.329,61</b>	<b>10.848.400</b>	<b>11.659.100</b>	<b>11.463.200</b>	<b>11.446.800</b>	<b>11.596.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.336.600,94</b>	<b>-6.197.500</b>	<b>-6.710.800</b>	<b>-6.509.700</b>	<b>-6.483.300</b>	<b>-6.640.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.336.600,94</b>	<b>-6.197.500</b>	<b>-6.710.800</b>	<b>-6.509.700</b>	<b>-6.483.300</b>	<b>-6.640.400</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.495.904,65	-11.620.800	-11.268.100	-11.268.100	-11.268.100	-11.268.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-16.832.505,59</b>	<b>-17.818.300</b>	<b>-17.978.900</b>	<b>-17.777.800</b>	<b>-17.751.400</b>	<b>-17.908.500</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**Budget:** zu Zeile E22:  
Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Schulgebäude und Schulsportanlagen.

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-15.244,92	-189.900	-263.800	-239.600	-240.800	-247.100
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-299.033,81	-458.600	-315.600	-304.200	-305.200	-306.900
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-229.079,68	-254.300	-235.100	-236.300	-237.400	-239.300
21.1.013	Westend-Grundschule	-445.639,79	-458.300	-457.900	-459.000	-460.200	-463.100
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-288.707,38	-259.400	-262.800	-263.500	-263.900	-264.600
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-287.256,11	-297.200	-302.300	-303.800	-304.900	-306.000
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-332.808,69	-308.800	-337.000	-338.800	-340.000	-341.300
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Hernsheim)	-271.413,94	-214.700	-289.100	-289.800	-291.000	-292.200
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-312.101,24	-302.700	-325.700	-327.000	-328.000	-328.100
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-231.372,98	-158.300	-176.200	-176.500	-176.900	-176.800
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-177.418,07	-146.600	-191.500	-192.100	-192.500	-192.900
21.1.021	Grundschule Abenheim	-257.306,19	-204.400	-263.900	-264.600	-265.600	-266.300
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-234.624,03	-163.100	-243.700	-244.100	-244.800	-245.200
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-283.731,46	-46.800	-288.400	-289.900	-291.400	-293.000
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-168.924,16	-166.000	-175.900	-177.000	-178.300	-178.800
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-430.239,30	-435.200	-447.500	-448.100	-436.300	-437.700
21.6.012	Pfrimmtal-Realschule Plus	-637.683,43	-654.600	-651.500	-661.500	-665.600	-667.500
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-968.571,83	-1.075.950	-981.800	-984.200	-975.000	-978.400
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-692.346,86	-461.500	-490.800	-493.600	-497.400	-500.800
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-866.557,92	-1.299.900	-876.400	-879.800	-883.100	-885.700
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-1.145.916,49	-817.500	-1.140.600	-1.143.500	-1.148.500	-1.152.000
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-919.407,97	-1.308.300	-946.200	-949.900	-956.000	-960.300
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-617.158,83	-890.400	-633.300	-638.100	-640.500	-643.700
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-505.382,05	-532.950	-540.600	-542.400	-544.300	-545.900
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-305.309,72	-270.300	-271.600	-271.700	-271.700	-271.800
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.328.781,23	-1.288.200	-1.381.300	-1.389.500	-1.398.200	-1.405.500
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-435.411,69	-476.600	-411.500	-414.300	-418.500	-422.000
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	149.975,76	120.800	124.800	124.800	124.700	124.600
24.1.100	Schülerbeförderung	-638.219,80	-729.600	-977.800	-669.500	-491.300	-493.300
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	-153.753,40	-161.000	-164.500	-163.000	-165.400	-167.900
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-10.260,18	-10.000	-300	-300	-300	-300
24.3.131	Förderung des Schulsports	-147.142,82	-166.600	-166.700	-166.800	-167.000	-167.200
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-3.106,14	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.900
24.3.242	Schülerverpflegung	-251.676,51	-231.800	-289.900	-291.500	-293.100	-294.800
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-66.870,23	-72.400	-75.100	-75.300	-75.600	-75.900
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-512.530,66	-503.000	-509.000	-524.200	-539.800	-555.900
25.2.300	Medienzentrum	-26.165,42	-29.100	-35.400	-35.900	-30.300	-31.000
26.3.100	Lucie-Kölsch-Musikschule	-461.336,67	-710.000	-640.200	-658.300	-690.700	-716.400
27.1.100	Volkshochschule	-379.458,84	-467.900	-577.600	-605.000	-640.500	-664.700
27.2.100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-670.557,13	-655.700	-699.000	-720.500	-753.400	-776.500
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-34.258,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
42.1.000	Sportförderung	-939.715,28	-1.013.100	-1.017.700	-1.020.900	-1.024.000	-1.027.400

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.024,24	3.800	203.900	203.900	203.900	3.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.743,52	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865,32	23.600	23.600	23.600	373.600	23.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.842,34	1.500	51.500	101.500	101.500	1.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.475,42</b>	<b>84.900</b>	<b>333.000</b>	<b>383.000</b>	<b>733.000</b>	<b>83.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	838.853,72	913.900	982.700	1.011.000	1.060.200	1.090.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.710,41	25.000	33.500	33.500	33.500	33.500
E11	- Abschreibungen	43.285,96	43.600	44.400	45.300	45.800	46.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155.460,95	332.800	405.300	1.079.300	729.300	223.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.311,04</b>	<b>1.315.300</b>	<b>1.465.900</b>	<b>2.169.100</b>	<b>1.868.800</b>	<b>1.394.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.835,62</b>	<b>-1.230.400</b>	<b>-1.132.900</b>	<b>-1.786.100</b>	<b>-1.135.800</b>	<b>-1.311.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-949.835,62</b>	<b>-1.230.400</b>	<b>-1.132.900</b>	<b>-1.786.100</b>	<b>-1.135.800</b>	<b>-1.311.400</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363.431,58	-338.700	-365.100	-365.100	-365.100	-365.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.313.267,20</b>	<b>-1.569.100</b>	<b>-1.498.000</b>	<b>-2.151.200</b>	<b>-1.500.900</b>	<b>-1.676.500</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu Zeile E14:  
Mehraufwendungen ab Hj. 2020 für die geplante Luther-Ausstellung.

zu Zeile E22:  
Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Museumsgebäude.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
25.1.120	Museum Andreasstift	-756.382,21	-922.500	-799.300	-1.458.700	-785.600	-946.200
25.2.110	Nibelungenmuseum	-556.884,99	-646.600	-698.700	-692.500	-715.300	-730.300

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.598.127,96	10.177.700	11.582.600	11.300.700	11.300.700	11.300.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.688.671,25	45.060.100	44.496.900	44.466.900	44.466.900	44.464.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.634,00	178.300	189.300	189.300	189.300	189.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.953,16	750.400	805.400	805.400	805.400	805.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.336,30	1.510.100	1.930.100	1.930.100	1.930.100	1.930.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.166,12	1.000	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.753.888,79</b>	<b>57.677.600</b>	<b>59.004.300</b>	<b>58.692.400</b>	<b>58.692.400</b>	<b>58.689.700</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.530.655,78	16.431.000	17.359.400	17.872.900	18.622.800	19.178.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004.934,63	4.195.900	4.064.900	3.777.900	3.777.900	3.777.900
E11	- Abschreibungen	485.495,50	468.400	487.400	489.900	491.800	493.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.028.929,99	13.957.000	14.864.000	14.864.000	14.864.000	14.864.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.359.128,90	97.603.500	93.454.500	93.454.500	93.454.500	93.424.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	944.191,37	1.076.700	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.353.336,17</b>	<b>133.732.500</b>	<b>131.324.500</b>	<b>131.553.500</b>	<b>132.305.300</b>	<b>132.832.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.599.447,38</b>	<b>-76.054.900</b>	<b>-72.320.200</b>	<b>-72.861.100</b>	<b>-73.612.900</b>	<b>-74.142.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.599.447,38</b>	<b>-76.054.900</b>	<b>-72.320.200</b>	<b>-72.861.100</b>	<b>-73.612.900</b>	<b>-74.142.900</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.377.281,08	-2.366.700	-2.241.400	-2.241.400	-2.241.400	-2.241.400
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-68.976.728,46</b>	<b>-78.421.600</b>	<b>-74.561.600</b>	<b>-75.102.500</b>	<b>-75.854.300</b>	<b>-76.384.300</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

**Budget:** Die Zuständigkeit für das Produkt 34.3.100 Betreuungsleistungen wechselt ab 2019 von der Kst. 5.01 nach 5.07.  
Die Zuständigkeit für das Produkt 31.1.810 Schuldnerberatung wechselt ab 2019 von der Kst. 5.05 nach 5.02.  
Die Zuständigkeit für das Produkt 36.3.800 Familien- und Jugendgerichtshilfe wechselt ab 2019 von der Kst. 5.05 nach 5.02.

zu Zeilen E3 / E13:  
Bei den Erträgen und Aufwendungen 2018 wurden im Berichtswesen zum 31.05.2018 Verbesserungen von zusammen ca. 9,2 Mio. EUR gemeldet.

zu Zeile E22:  
Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Kindertagesstätten und Asylunterkünfte.

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-1.077,78	0	0	0	0	0
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte (ab 2018 Produkt 31.1.700 zugeordnet)	-858.124,35	0	0	0	0	0
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.293.043,93	-1.664.200	-1.607.100	-1.612.800	-1.618.900	-1.627.800
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-412.424,14	-296.800	-453.200	-466.500	-480.300	-494.400
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-951.804,46	-1.081.300	-1.082.100	-1.083.900	-1.085.600	-1.087.500
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-12.022.385,11	-14.016.300	-13.053.800	-13.068.200	-13.083.200	-13.098.100
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.812.035,50	-4.389.900	-3.340.000	-3.348.300	-3.357.300	-3.366.100
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-324.875,76	-1.310.400	-1.373.000	-1.384.600	-1.397.100	-1.409.700
31.1.740	Seniorenbüro	-87.376,22	-74.100	-75.100	-77.100	-78.700	-81.100
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-164.994,36	-169.100	-178.400	-192.500	-201.800	-213.600
31.1.820	Psychatriekoordination	-73.340,15	-88.500	-90.100	-92.600	-95.100	-97.800
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.448.145,26	-12.629.000	-12.781.200	-12.789.800	-12.798.900	-12.808.000
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-643.458,65	-349.000	-360.800	-363.700	-366.600	-369.600
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-3.723.549,58	-3.263.700	-2.425.600	-2.437.800	-2.450.400	-2.463.500
31.4.010	Seniorenbegegnungsstätten	-119.783,97	-137.800	-142.100	-145.900	-150.200	-154.500
31.4.020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-217.622,19	-224.200	-232.300	-232.600	-232.900	-233.500
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-413.657,14	-434.400	-441.500	-441.700	-442.600	-443.100
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-758.282,34	-1.348.300	-987.200	-994.400	-1.002.400	-1.010.200
34.3.100	Betreuungsleistungen	-258.709,17	-306.500	-309.000	-314.400	-319.900	-325.500
35.1.110	Wohngeld	-232.901,30	-231.300	-235.700	-243.000	-250.600	-258.600
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-285.079,33	-406.500	-337.200	-338.900	-340.900	-343.000
35.1.310	Elterngeld	-142.065,72	-137.600	-140.100	-144.600	-149.300	-154.000
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-302.579,33	-342.200	-359.000	-367.200	-375.700	-384.200
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	-13.149,56	-10.800	-10.800	-11.000	-11.400	-11.600
35.1.600	Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke)	-239,78	0	0	0	0	0
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-1.319.289,70	-1.094.600	-1.522.400	-1.529.000	-1.535.900	-1.543.000
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-387.173,57	-777.200	-983.800	-993.900	-1.004.900	-985.700
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-667.358,16	-851.400	-881.500	-927.300	-956.900	-979.200
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-11.094.240,64	-13.834.100	-13.089.000	-13.142.500	-13.220.600	-13.277.800
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.678.126,00	-3.516.300	-2.658.900	-2.663.100	-2.667.500	-2.672.200
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-46.678,25	-31.400	-32.000	-33.000	-33.900	-35.000
36.3.700	Amtsvormundschaften	-501.470,87	-508.000	-517.600	-533.500	-550.100	-567.200
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-293.449,20	-338.500	-371.100	-380.000	-404.500	-418.900
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.861.202,42	-5.966.500	-5.631.600	-5.866.500	-6.283.900	-6.538.400
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-6.992.206,77	-7.931.500	-8.174.700	-8.177.700	-8.180.700	-8.183.800
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-231.810,29	-273.100	-285.100	-292.500	-300.000	-307.800
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-204.703,59	-239.700	-248.200	-257.300	-266.300	-276.000
52.2.200	Wohnungsmarkt	-137.459,92	-147.400	-150.400	-154.700	-159.300	-163.900

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	877.872,73	823.600	886.000	892.300	898.500	906.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.891.645,75	7.985.100	7.894.700	7.896.200	7.948.100	8.008.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.333,51	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.755,97	301.500	329.900	329.900	329.900	329.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.229.576,25	884.000	867.000	867.000	867.000	867.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.337.184,21</b>	<b>10.022.400</b>	<b>10.005.900</b>	<b>10.013.700</b>	<b>10.071.800</b>	<b>10.140.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.383.142,04	6.676.700	7.020.100	7.239.300	7.518.800	7.732.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.556.073,36	15.342.500	16.250.800	16.391.900	16.585.900	16.773.300
E11	- Abschreibungen	11.748.187,91	11.709.600	11.973.600	12.071.200	12.168.400	12.290.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	453.050,37	24.900	30.800	32.800	34.800	33.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	359.583,37	595.900	706.100	675.900	653.900	652.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.500.037,05</b>	<b>34.349.600</b>	<b>35.981.400</b>	<b>36.411.100</b>	<b>36.961.800</b>	<b>37.482.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.162.852,84</b>	<b>-24.327.200</b>	<b>-25.975.500</b>	<b>-26.397.400</b>	<b>-26.890.000</b>	<b>-27.342.300</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.655,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-12.655,07</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.175.507,91</b>	<b>-24.334.200</b>	<b>-25.982.500</b>	<b>-26.404.400</b>	<b>-26.897.000</b>	<b>-27.349.300</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	-399.100	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.140.507,91</b>	<b>-24.733.300</b>	<b>-26.379.600</b>	<b>-26.801.500</b>	<b>-27.294.100</b>	<b>-27.746.400</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

<b>Budget:</b>	zu Zeile E10: Im Ergebnis 2017 wirkt sich die 20%ige Haushaltssperre bei den Ansätzen für die Unterhaltung der Straßen, Grünflächen, Sport- und Spielplätze, Denkmäler, Brunnen und Gewässer positiv aus. Die Ansätze 2018 wurden ca. 10% reduziert.
	zu Zeile E22: Ab 2018 wird der Zuschuss an den Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) für die Unterhaltung "Öffentliches Grün" im Wege der internen Leistungsverrechnung belastet.
	zu Zeile E23: Das Rechnungsergebnis 2017 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe 2017 der Produkte stimmen somit noch nicht überein.
	zur Produktübersicht: Die Produkte 51.1.330 - 51.1.350 wurden ab 2018 in das Produkt 51.1.300 - Städtebauförderung integriert.

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-62.924,20	-77.000	-77.200	-77.600	-77.900	-78.300
11.4.590	Ausschreibungen	-148.512,39	-150.000	-151.900	-156.800	-162.200	-167.400
11.4.600	Architekturbüro	-93.993,80	-212.200	-235.200	-257.500	-302.100	-329.000
36.6.030	Spielplätze	-812.183,08	-944.000	-984.500	-988.400	-992.300	-996.100
42.4.110	Sportplätze	-484.639,75	-692.000	-551.400	-589.000	-579.800	-597.800
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-22.102,08	-23.900	-24.300	-24.900	-25.700	-26.200
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-172.834,36	-165.900	-169.100	-171.600	-173.800	-176.100
51.1.260	Städtebauliche Planung	-484.597,78	-637.300	-715.100	-680.300	-706.100	-722.400
51.1.300	Städtebauförderung	-290.397,38	-246.500	-311.800	-317.700	-323.900	-330.200
51.1.330	Rheinufer	-3.756,34	0	0	0	0	0
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-1.078,26	0	0	0	0	0
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-68.593,29	0	0	0	0	0
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-162.489,85	-134.500	-138.300	-142.900	-147.300	-152.100
51.1.620	Gutachterausschuss	-263.349,49	-276.100	-285.400	-295.900	-304.700	-317.800
51.1.621	Interne Wertermittlung	-31.128,91	-32.700	-34.100	-35.200	-36.000	-37.200
51.1.630	Vermessungen	-288.317,67	-377.800	-389.400	-403.400	-418.500	-433.400
51.1.640	GIS und Karten	-352.569,44	-378.600	-397.100	-430.200	-420.800	-433.000
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-36.820,91	-41.000	-41.700	-42.900	-44.200	-45.500
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-521.427,36	-554.200	-668.900	-748.400	-797.700	-830.500
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-84.982,05	-157.000	-158.000	-159.400	-160.900	-162.400
54.1.010	Gemeindestraßen	-8.376.158,83	-8.326.400	-8.936.800	-9.099.600	-9.283.800	-9.446.500
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.124.800,35	-1.263.100	-1.271.000	-1.338.100	-1.408.600	-1.482.400
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-168.002,37	-194.800	-209.300	-216.200	-223.300	-230.600
54.1.050	Brücken	-648.535,00	-614.000	-626.700	-631.400	-636.400	-641.700
54.2.010	Kreisstraßen	-1.671.049,79	-2.045.900	-1.847.800	-1.870.300	-1.892.700	-1.901.300
54.3.010	Landesstraßen	-404.707,97	-507.200	-482.400	-491.600	-500.900	-505.400
54.4.010	Bundesstraßen	-285.531,95	-340.400	-289.100	-297.100	-305.700	-309.200
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	479.774,33	491.400	468.600	464.700	461.100	457.300
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-50.309,63	-41.300	-38.900	-39.800	-40.700	-41.800
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-87.223,33	-98.600	-98.900	-99.900	-100.900	-102.100
54.7.520	Hauptbahnhof	-73.568,02	-88.200	-91.700	-94.500	-97.500	-100.500
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-5.554.747,89	-5.438.500	-6.021.300	-5.965.500	-5.981.500	-5.990.100
55.1.020	Baumkontrollen	-97.436,82	-128.200	-129.000	-132.100	-135.200	-138.500
55.1.110	Kleingärten	-3.359,36	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-416.814,76	-454.900	-911.700	-898.600	-901.000	-902.000
55.2.120	Hochwasserschutz	-63.310,78	-78.000	-79.900	-82.400	-84.000	-84.600
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-35.438,29	-77.500	-77.100	-77.300	-77.400	-77.700
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-280.476,49	-420.000	-396.200	-402.600	-404.600	-406.700



# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.335,37	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.139,51	534.800	534.800	534.800	534.800	534.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.687.680,15	200.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.308.197,42</b>	<b>765.900</b>	<b>630.900</b>	<b>630.900</b>	<b>630.900</b>	<b>630.900</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.325.071,31	1.367.200	1.425.900	1.467.200	1.521.300	1.568.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.293,03	197.800	199.600	199.600	202.600	202.600
E11	- Abschreibungen	4.118,40	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.372,50	181.600	174.100	174.100	174.100	174.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	271.195,99	339.800	328.300	320.800	320.800	315.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.898.051,23</b>	<b>2.090.600</b>	<b>2.132.300</b>	<b>2.166.300</b>	<b>2.223.600</b>	<b>2.266.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410.146,19</b>	<b>-1.324.700</b>	<b>-1.501.400</b>	<b>-1.535.400</b>	<b>-1.592.700</b>	<b>-1.635.200</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	743,14	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>743,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.410.889,33</b>	<b>-1.324.700</b>	<b>-1.501.400</b>	<b>-1.535.400</b>	<b>-1.592.700</b>	<b>-1.635.200</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.377.889,33</b>	<b>-1.357.700</b>	<b>-1.534.400</b>	<b>-1.568.400</b>	<b>-1.625.700</b>	<b>-1.668.200</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

**Budget:** zu Zeile E7:  
Im Rechnungsergebnis 2017 sind Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (insbesondere Grundstückserlöse) von rd. 2,7 Mio. EUR enthalten.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
11.1.500	Lokale Agenda 21	-9.260,52	-43.300	-44.500	-46.100	-47.600	-49.600
11.1.600	Gleichstellung	-94.633,05	-115.700	-121.500	-118.700	-121.500	-124.500
11.1.800	Migration / Integration	-100.356,42	-128.200	-141.300	-139.100	-142.200	-145.100
11.4.200	Liegenschaften	2.846.671,47	327.000	171.400	162.400	150.200	140.700
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-52.052,98	-49.400	-49.600	-50.100	-50.700	-51.300
51.1.200	Stadtentwicklung	-190.292,15	-277.200	-279.400	-283.800	-288.100	-292.500
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-24.633,13	-22.200	-32.900	-33.700	-34.400	-35.200
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-238.891,32	-262.200	-265.500	-270.800	-276.000	-281.500
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-146.970,21	-133.400	-135.500	-140.200	-144.700	-149.700
57.5.100	Tourismusförderung	-611.692,36	-653.100	-635.600	-648.300	-670.700	-679.500

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.235,58	746.100	740.600	746.600	752.600	760.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.904,51	863.000	923.000	923.000	923.000	923.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.541,94	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	113.171,15	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.899.853,18</b>	<b>1.763.600</b>	<b>1.792.600</b>	<b>1.798.600</b>	<b>1.804.600</b>	<b>1.812.200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.315.338,68	7.714.900	8.534.800	8.807.600	9.141.700	9.288.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278.149,40	9.876.200	10.319.200	10.442.200	9.712.200	9.812.200
E11	- Abschreibungen	2.785.983,56	2.618.000	2.823.400	2.976.400	3.079.500	3.183.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.105.941,29	2.809.600	2.700.100	2.700.100	2.700.100	2.700.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.485.412,93</b>	<b>23.018.700</b>	<b>24.377.500</b>	<b>24.926.300</b>	<b>24.633.500</b>	<b>24.983.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.585.559,75</b>	<b>-21.255.100</b>	<b>-22.584.900</b>	<b>-23.127.700</b>	<b>-22.828.900</b>	<b>-23.171.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.585.559,75</b>	<b>-21.255.100</b>	<b>-22.584.900</b>	<b>-23.127.700</b>	<b>-22.828.900</b>	<b>-23.171.600</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.830.348,15	15.340.900	14.757.200	14.741.200	14.766.200	14.741.200
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.755.211,60</b>	<b>-5.914.200</b>	<b>-7.827.700</b>	<b>-8.386.500</b>	<b>-8.062.700</b>	<b>-8.430.400</b>

**Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**

Budget: zu Zeile E22:  
Umlegung von Hausbewirtschaftungskosten auf die Nutzer.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-4.755.211,60	-5.914.200	-7.827.700	-8.386.500	-8.062.700	-8.430.400

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	89.000	88.000	88.000	88.000	88.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	211.500	217.000	212.500	208.500	208.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.629.500</b>	<b>1.629.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.237.800	2.390.300	2.456.100	2.577.800	2.649.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.500	254.700	266.500	266.500	266.500
E11	- Abschreibungen	0,00	235.000	234.500	236.000	237.500	239.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	224.200	236.200	243.200	243.200	243.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.500</b>	<b>3.115.700</b>	<b>3.201.800</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.397.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.477.700</b>	<b>-1.568.300</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.768.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.477.700</b>	<b>-1.568.300</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.768.400</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.000	73.700	73.700	73.700	73.700
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-1.494.600</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>-1.694.700</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

**Budget:** Der IBF wurde 2018 wieder in den Kernhaushalt eingegliedert.

zu Zeile E22:

Als Aufwand - Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Friedhofsgebäude.

Als Ertrag - Zuschuss von Kostenstelle / Produkt Grünflächen an den Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) für die Unterhaltung "Öffentliches Grün".

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-1.224.000	-1.404.000	-1.494.600	-1.621.800	-1.694.700

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.729,00	67.500	67.600	12.600	12.600	12.600
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.271,70	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.038,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.339,47</b>	<b>82.000</b>	<b>82.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.134.359,32	1.968.500	2.073.200	2.139.400	2.223.300	2.294.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.436,81	140.500	140.500	140.500	140.500	155.500
E11	- Abschreibungen	79.306,31	80.800	80.500	80.500	80.500	80.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.579.749,81	2.594.200	2.598.700	2.591.200	2.601.700	2.591.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	767.931,88	666.900	557.400	520.400	530.900	520.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.674.784,13</b>	<b>5.450.900</b>	<b>5.450.300</b>	<b>5.472.000</b>	<b>5.576.900</b>	<b>5.642.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.344.444,66</b>	<b>-5.368.900</b>	<b>-5.367.700</b>	<b>-5.444.400</b>	<b>-5.549.300</b>	<b>-5.614.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.344.444,66</b>	<b>-5.368.900</b>	<b>-5.367.700</b>	<b>-5.444.400</b>	<b>-5.549.300</b>	<b>-5.614.600</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.344.444,66</b>	<b>-5.369.900</b>	<b>-5.368.700</b>	<b>-5.445.400</b>	<b>-5.550.300</b>	<b>-5.615.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-2.213.199,27	-2.168.600	-2.168.700	-2.259.400	-2.339.500	-2.403.400
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-64.739,42	-61.300	-62.000	-63.700	-65.100	-66.900
28.1.500	Kulturkoordination	-3.066.505,97	-3.140.000	-3.138.000	-3.122.300	-3.145.700	-3.145.300

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.740,54	259.500	264.700	272.500	280.800	289.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.146,38	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.886,92</b>	<b>277.800</b>	<b>284.000</b>	<b>291.800</b>	<b>300.100</b>	<b>308.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.886,92</b>	<b>-277.800</b>	<b>-284.000</b>	<b>-291.800</b>	<b>-300.100</b>	<b>-308.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264.886,92</b>	<b>-277.800</b>	<b>-284.000</b>	<b>-291.800</b>	<b>-300.100</b>	<b>-308.600</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-264.886,92</b>	<b>-277.800</b>	<b>-284.000</b>	<b>-291.800</b>	<b>-300.100</b>	<b>-308.600</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.700	Personalvertretung	-264.886,92	-277.800	-284.000	-291.800	-300.100	-308.600

**Teilergebnishaushalt 2019**

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.344,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.344,00</b>	<b>7.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	580.071,57	509.900	603.100	622.300	641.900	666.400
E11	- Abschreibungen	145,78	100	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.553,54	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.770,89</b>	<b>514.600</b>	<b>607.900</b>	<b>627.100</b>	<b>646.700</b>	<b>671.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.426,89</b>	<b>-507.600</b>	<b>-606.400</b>	<b>-625.600</b>	<b>-645.200</b>	<b>-669.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-569.426,89</b>	<b>-507.600</b>	<b>-606.400</b>	<b>-625.600</b>	<b>-645.200</b>	<b>-669.700</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	200	200	200	200
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-569.426,89</b>	<b>-507.000</b>	<b>-606.200</b>	<b>-625.400</b>	<b>-645.000</b>	<b>-669.500</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11.8.100	Rechnungsprüfung	-569.426,89	-507.000	-606.200	-625.400	-645.000	-669.500

# Teilergebnishaushalt 2019

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.463,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.759,80	44.200	47.000	47.000	47.000	47.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.625,84	6.100	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.849,11</b>	<b>150.300</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.925,48	1.778.000	1.488.600	1.443.600	1.423.000	1.356.000
E11	- Abschreibungen	8.589,91	7.900	8.900	9.000	9.000	9.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.357,00	400.000	441.000	469.000	472.000	490.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	537,44	16.000	8.500	6.000	6.000	6.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.409,83</b>	<b>2.201.900</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.927.600</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.861.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.285.560,72</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.714.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.285.560,72</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.714.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.285.560,72</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.714.000</b>

## Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu Zeile E10:  
Das Ergebnis 2017 entwickelte sich positiv aufgrund höherer Landesmittel an die Unternehmen, geringeren Energiekosten, abzugsfähigen Vertragsstrafen und Gutschriften aus den Abrechnungen des Jahres 2015.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.285.560,72	-2.051.600	-1.800.000	-1.780.600	-1.763.000	-1.714.000





**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.800,00	0	0	0	206.000	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.338,78	7.100	7.100	7.100	7.100	6.900
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.099,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.696,52	1.393.800	1.538.500	1.513.500	1.645.500	1.570.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	96.728,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.906.662,79</b>	<b>1.487.900</b>	<b>1.632.600</b>	<b>1.607.600</b>	<b>1.945.600</b>	<b>1.664.400</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.673.362,65	6.851.300	7.202.400	7.392.700	7.641.900	7.854.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.829,87	833.100	920.600	803.000	1.070.600	803.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	78.088,78	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.425.360,12	3.942.300	4.155.500	4.159.500	4.174.700	4.179.700
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.952.641,42</b>	<b>11.694.700</b>	<b>12.353.500</b>	<b>12.430.200</b>	<b>12.962.200</b>	<b>12.911.900</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.045.978,63</b>	<b>-10.206.800</b>	<b>-10.720.900</b>	<b>-10.822.600</b>	<b>-11.016.600</b>	<b>-11.247.500</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.045.978,63</b>	<b>-10.206.800</b>	<b>-10.720.900</b>	<b>-10.822.600</b>	<b>-11.016.600</b>	<b>-11.247.500</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.438,43</b>	<b>-229.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.045.978,63</b>	<b>-10.206.800</b>	<b>-10.720.900</b>	<b>-10.822.600</b>	<b>-11.016.600</b>	<b>-11.247.500</b>
<b>F27</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>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.936,64	298.000	280.000	230.000	180.000	130.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.935,87	228.000	270.000	210.000	175.000	180.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.872,51</b>	<b>526.000</b>	<b>550.000</b>	<b>440.000</b>	<b>355.000</b>	<b>310.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.872,51</b>	<b>-526.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-310.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-10.174.851,14</b>	<b>-10.732.800</b>	<b>-11.270.900</b>	<b>-11.262.600</b>	<b>-11.371.600</b>	<b>-11.557.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	122.417.591,91	117.440.000	116.971.000	120.697.000	124.600.000	128.647.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.768.622,00	42.309.100	56.525.000	56.525.000	56.525.000	56.525.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	343.819,15	270.400	290.400	290.400	290.400	290.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.731,98	147.900	147.400	147.400	147.200	146.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.920.059,15	3.751.200	3.893.000	3.893.000	3.893.000	3.893.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.597.660,46</b>	<b>163.920.400</b>	<b>177.828.600</b>	<b>181.554.600</b>	<b>185.457.400</b>	<b>189.504.000</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.312.082,19	2.506.800	2.618.600	2.695.900	2.799.400	2.883.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.647,18	142.000	106.600	106.600	106.600	106.600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	18.312.644,62	16.804.700	14.399.700	11.006.100	11.167.100	11.300.100
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	241.994,67	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	142.010,93	149.500	127.900	127.200	127.200	127.200
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.103.379,59</b>	<b>19.603.000</b>	<b>17.252.800</b>	<b>13.935.800</b>	<b>14.200.300</b>	<b>14.417.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.494.280,87</b>	<b>144.317.400</b>	<b>160.575.800</b>	<b>167.618.800</b>	<b>171.257.100</b>	<b>175.087.000</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	795.036,39	755.400	449.700	449.100	448.400	447.700
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.288.514,51	8.036.000	7.020.000	7.173.500	7.255.600	7.342.700
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.493.478,12</b>	<b>-7.280.600</b>	<b>-6.570.300</b>	<b>-6.724.400</b>	<b>-6.807.200</b>	<b>-6.895.000</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>141.000.802,75</b>	<b>137.036.800</b>	<b>154.005.500</b>	<b>160.894.400</b>	<b>164.449.900</b>	<b>168.192.000</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>141.000.802,75</b>	<b>137.036.800</b>	<b>154.005.500</b>	<b>160.894.400</b>	<b>164.449.900</b>	<b>168.192.000</b>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	194.270,14	91.800	67.600	68.300	66.500	66.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.270,14</b>	<b>91.800</b>	<b>67.600</b>	<b>68.300</b>	<b>66.500</b>	<b>66.000</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.270,14</b>	<b>90.300</b>	<b>66.100</b>	<b>66.800</b>	<b>65.000</b>	<b>64.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>141.195.072,89</b>	<b>137.127.100</b>	<b>154.071.600</b>	<b>160.961.200</b>	<b>164.514.900</b>	<b>168.256.500</b>

14.11.2018 / 15:10 / 0-4

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.288,23	32.700	28.600	28.600	28.600	28.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.521.148,85	2.468.800	2.479.800	2.479.800	2.472.800	2.472.800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.652,53	356.900	355.900	355.900	355.900	355.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.671,68	67.900	79.400	77.400	77.400	77.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.239.021,03	1.571.800	1.272.300	1.322.300	1.372.300	1.372.300
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.309.782,32</b>	<b>4.498.100</b>	<b>4.216.000</b>	<b>4.264.000</b>	<b>4.307.000</b>	<b>4.307.000</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.504.725,47	11.398.800	11.841.900	12.132.400	12.547.900	12.886.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.485,04	1.283.000	1.429.600	1.398.600	1.428.600	1.443.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	90.179,04	101.700	103.700	103.700	103.700	103.700
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.901,39	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.136.441,78	1.616.100	1.745.800	1.677.100	1.681.100	1.685.900
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.812.732,72</b>	<b>14.399.600</b>	<b>15.121.000</b>	<b>15.311.800</b>	<b>15.761.300</b>	<b>16.119.600</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.502.950,40</b>	<b>-9.901.500</b>	<b>-10.905.000</b>	<b>-11.047.800</b>	<b>-11.454.300</b>	<b>-11.812.600</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.502.950,40</b>	<b>-9.901.500</b>	<b>-10.905.000</b>	<b>-11.047.800</b>	<b>-11.454.300</b>	<b>-11.812.600</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.765,05</b>	<b>-443.000</b>	<b>-510.700</b>	<b>-510.700</b>	<b>-510.700</b>	<b>-510.700</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.502.950,40</b>	<b>-9.901.500</b>	<b>-10.905.000</b>	<b>-11.047.800</b>	<b>-11.454.300</b>	<b>-11.812.600</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.943,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.943,16</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.410,90	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.339.328,23	2.350.000	1.575.000	335.000	135.000	345.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.890,00	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.355.629,13</b>	<b>2.350.000</b>	<b>1.575.000</b>	<b>335.000</b>	<b>135.000</b>	<b>345.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.138.685,97</b>	<b>-2.336.000</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-331.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.641.636,37</b>	<b>-12.237.500</b>	<b>-12.466.000</b>	<b>-11.368.800</b>	<b>-11.575.300</b>	<b>-12.143.600</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000	26.500	26.500	4.000	4.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	11.047,30	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.215,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.399,59	0	15.000	15.000	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.662,25</b>	<b>32.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	533.477,65	645.200	656.300	674.600	693.700	713.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.575,41	229.000	199.500	199.500	199.500	199.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.320,25	18.100	82.600	82.600	20.100	20.100
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.173,31</b>	<b>895.900</b>	<b>942.000</b>	<b>960.300</b>	<b>916.900</b>	<b>936.400</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.511,06</b>	<b>-863.400</b>	<b>-872.000</b>	<b>-890.300</b>	<b>-884.400</b>	<b>-903.900</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-694.511,06</b>	<b>-863.400</b>	<b>-872.000</b>	<b>-890.300</b>	<b>-884.400</b>	<b>-903.900</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-694.511,06</b>	<b>-863.400</b>	<b>-872.000</b>	<b>-890.300</b>	<b>-884.400</b>	<b>-903.900</b>
<b>F27</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>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-694.511,06</b>	<b>-878.400</b>	<b>-872.000</b>	<b>-890.300</b>	<b>-884.400</b>	<b>-903.900</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.995.604,55	2.896.700	3.253.600	3.253.600	3.253.600	3.246.100
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	88.051,85	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.592.659,16	1.503.300	1.418.300	1.423.300	1.433.300	1.433.300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.818,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.109,22	228.000	231.700	231.700	231.700	231.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	53.044,30	200	200	200	200	200
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.942.287,51</b>	<b>4.633.700</b>	<b>4.909.300</b>	<b>4.914.300</b>	<b>4.924.300</b>	<b>4.916.800</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.474.182,95	4.740.200	5.062.800	5.190.500	5.369.500	5.502.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.375.798,20	4.919.400	5.332.100	5.009.100	4.822.400	4.829.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	733.930,81	661.500	664.100	654.100	649.100	649.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	296.917,61	311.700	314.200	316.200	306.200	307.200
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.880.829,57</b>	<b>10.632.800</b>	<b>11.373.200</b>	<b>11.169.900</b>	<b>11.147.200</b>	<b>11.288.300</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.938.542,06</b>	<b>-5.999.100</b>	<b>-6.463.900</b>	<b>-6.255.600</b>	<b>-6.222.900</b>	<b>-6.371.500</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.938.542,06</b>	<b>-5.999.100</b>	<b>-6.463.900</b>	<b>-6.255.600</b>	<b>-6.222.900</b>	<b>-6.371.500</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.490.889,37</b>	<b>-11.620.800</b>	<b>-11.268.100</b>	<b>-11.268.100</b>	<b>-11.268.100</b>	<b>-11.268.100</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.938.542,06</b>	<b>-5.999.100</b>	<b>-6.463.900</b>	<b>-6.255.600</b>	<b>-6.222.900</b>	<b>-6.371.500</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.520,00	89.000	70.000	25.000	25.000	25.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.738,24	0	54.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.781,76</b>	<b>89.000</b>	<b>124.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.981,76</b>	<b>-89.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.929.560,30</b>	<b>-6.088.100</b>	<b>-6.587.900</b>	<b>-6.280.600</b>	<b>-6.247.900</b>	<b>-6.396.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.205,00	2.000	202.000	202.000	202.000	2.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	85.520,52	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.801,42	23.600	23.600	23.600	373.600	23.600
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.339,10	1.500	51.500	101.500	101.500	1.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.866,04</b>	<b>83.100</b>	<b>331.100</b>	<b>381.100</b>	<b>731.100</b>	<b>81.100</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	801.250,16	902.900	971.700	999.100	1.047.200	1.076.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.299,33	25.000	33.500	33.500	33.500	33.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	124.904,38	332.800	405.300	1.079.300	729.300	223.300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.453,87</b>	<b>1.260.700</b>	<b>1.410.500</b>	<b>2.111.900</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.333.400</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-855.587,83</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.730.800</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-1.252.300</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-855.587,83</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.730.800</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-1.252.300</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.431,58</b>	<b>-338.700</b>	<b>-365.100</b>	<b>-365.100</b>	<b>-365.100</b>	<b>-365.100</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-855.587,83</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.730.800</b>	<b>-1.078.900</b>	<b>-1.252.300</b>
<b>F27</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>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.706,14	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.706,14</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.706,14</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-859.293,97</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>-1.087.400</b>	<b>-1.738.800</b>	<b>-1.086.900</b>	<b>-1.260.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.018.812,39	10.152.800	11.557.800	11.275.800	11.275.800	11.275.800
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.373.663,70	45.060.100	44.496.900	44.466.900	44.466.900	44.464.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	179.069,92	178.300	189.300	189.300	189.300	189.300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.677,48	750.400	805.400	805.400	805.400	805.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.936,30	1.510.100	1.930.100	1.930.100	1.930.100	1.930.100
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.713,16	1.000	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.867.872,95</b>	<b>57.652.700</b>	<b>58.979.500</b>	<b>58.667.500</b>	<b>58.667.500</b>	<b>58.664.800</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.815.938,89	16.239.000	17.144.100	17.642.500	18.376.500	18.913.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964.422,58	4.195.900	4.064.900	3.777.900	3.777.900	3.777.900
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	14.108.499,10	13.957.000	14.864.000	14.864.000	14.864.000	14.864.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.612.405,01	97.603.500	93.454.500	93.454.500	93.454.500	93.424.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	951.285,57	1.076.700	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.452.551,15</b>	<b>133.072.100</b>	<b>130.621.800</b>	<b>130.833.200</b>	<b>131.567.200</b>	<b>132.073.800</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.584.678,20</b>	<b>-75.419.400</b>	<b>-71.642.300</b>	<b>-72.165.700</b>	<b>-72.899.700</b>	<b>-73.409.000</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.584.678,20</b>	<b>-75.419.400</b>	<b>-71.642.300</b>	<b>-72.165.700</b>	<b>-72.899.700</b>	<b>-73.409.000</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.376.735,52</b>	<b>-2.366.700</b>	<b>-2.241.400</b>	<b>-2.241.400</b>	<b>-2.241.400</b>	<b>-2.241.400</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.584.678,20</b>	<b>-75.419.400</b>	<b>-71.642.300</b>	<b>-72.165.700</b>	<b>-72.899.700</b>	<b>-73.409.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.711,74	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.211,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	121.153,88	155.900	93.500	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.153,88</b>	<b>155.900</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.942,14</b>	<b>-155.900</b>	<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-63.698.620,34</b>	<b>-75.575.300</b>	<b>-71.735.800</b>	<b>-72.165.700</b>	<b>-72.899.700</b>	<b>-73.409.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.538.153,78	1.518.400	1.465.400	1.415.400	1.415.400	1.410.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.455,51	27.300	28.300	28.300	28.300	28.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.372,02	304.500	329.900	329.900	329.900	320.200
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.232.166,83	884.000	867.000	867.000	867.000	867.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.184.148,14</b>	<b>2.759.200</b>	<b>2.715.600</b>	<b>2.665.600</b>	<b>2.665.600</b>	<b>2.650.900</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.030.911,23	6.571.000	6.960.100	7.124.300	7.394.900	7.598.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.229.766,10	15.334.100	16.250.800	16.391.900	16.585.900	16.773.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	453.050,37	24.900	30.800	32.800	34.800	33.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	343.385,56	596.100	636.100	605.900	583.900	582.400
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.057.113,26</b>	<b>22.526.100</b>	<b>23.877.800</b>	<b>24.154.900</b>	<b>24.599.500</b>	<b>24.987.800</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.872.965,12</b>	<b>-19.766.900</b>	<b>-21.162.200</b>	<b>-21.489.300</b>	<b>-21.933.900</b>	<b>-22.336.900</b>
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.172,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-12.172,79</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.885.137,91</b>	<b>-19.773.900</b>	<b>-21.169.200</b>	<b>-21.496.300</b>	<b>-21.940.900</b>	<b>-22.343.900</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-399.100</b>	<b>-397.100</b>	<b>-397.100</b>	<b>-397.100</b>	<b>-397.100</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.885.137,91</b>	<b>-19.773.900</b>	<b>-21.169.200</b>	<b>-21.496.300</b>	<b>-21.940.900</b>	<b>-22.343.900</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.873.786,56	1.174.000	2.744.500	6.454.900	7.584.000	8.816.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	427.955,73	619.000	817.000	1.119.000	955.500	769.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.301.742,29</b>	<b>1.793.000</b>	<b>3.561.500</b>	<b>7.573.900</b>	<b>8.539.500</b>	<b>9.586.000</b>
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.464,02	90.000	75.000	100.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.929.572,13	11.585.100	18.786.700	20.472.600	22.623.200	9.885.100
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.976.036,15</b>	<b>11.675.100</b>	<b>18.861.700</b>	<b>20.572.600</b>	<b>22.623.200</b>	<b>9.885.100</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.674.293,86</b>	<b>-9.882.100</b>	<b>-15.300.200</b>	<b>-12.998.700</b>	<b>-14.083.700</b>	<b>-299.100</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-25.559.431,77</b>	<b>-29.656.000</b>	<b>-36.469.400</b>	<b>-34.495.000</b>	<b>-36.024.600</b>	<b>-22.643.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	33.911,39	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.467,92	534.800	534.800	534.800	534.800	534.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747,77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.295.933,24	375.000	112.500	112.500	112.500	112.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.915.060,32</b>	<b>939.600</b>	<b>682.100</b>	<b>682.100</b>	<b>682.100</b>	<b>682.100</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.198.896,93	1.308.900	1.366.100	1.403.700	1.454.400	1.497.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.777,92	197.800	199.600	199.600	202.600	202.600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	204.552,50	181.600	174.100	174.100	174.100	174.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	203.020,88	337.100	313.300	305.800	305.800	300.800
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.248,23</b>	<b>2.025.400</b>	<b>2.053.100</b>	<b>2.083.200</b>	<b>2.136.900</b>	<b>2.175.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.185.812,09</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-1.371.000</b>	<b>-1.401.100</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.492.900</b>
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	743,14	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>743,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.186.555,23</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-1.371.000</b>	<b>-1.401.100</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.492.900</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. 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>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.186.555,23</b>	<b>-1.085.800</b>	<b>-1.371.000</b>	<b>-1.401.100</b>	<b>-1.454.800</b>	<b>-1.492.900</b>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	628.446,56	125.000	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.446,56</b>	<b>125.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.725,75	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.725,75</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.720,81</b>	<b>-235.000</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.762.276,04</b>	<b>-1.320.800</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.723.600</b>	<b>-1.777.300</b>	<b>-1.815.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.876,41	0	0	0	0	0
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.051,60	869.300	923.000	923.000	923.000	923.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.961,10	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	113.171,15	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.256.060,26</b>	<b>1.023.800</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.052.000</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.294.381,05	7.723.700	8.543.700	8.816.200	9.150.100	9.296.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.414.472,45	9.876.200	10.319.200	10.442.200	9.712.200	9.812.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.102.493,99	2.809.600	2.685.100	2.685.100	2.685.100	2.685.100
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.811.347,49</b>	<b>20.409.500</b>	<b>21.548.000</b>	<b>21.943.500</b>	<b>21.547.400</b>	<b>21.793.600</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.555.287,23</b>	<b>-19.385.700</b>	<b>-20.496.000</b>	<b>-20.891.500</b>	<b>-20.495.400</b>	<b>-20.741.600</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.555.287,23</b>	<b>-19.385.700</b>	<b>-20.496.000</b>	<b>-20.891.500</b>	<b>-20.495.400</b>	<b>-20.741.600</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.827.259,95</b>	<b>15.340.900</b>	<b>14.757.200</b>	<b>14.741.200</b>	<b>14.766.200</b>	<b>14.741.200</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.555.287,23</b>	<b>-19.385.700</b>	<b>-20.496.000</b>	<b>-20.891.500</b>	<b>-20.495.400</b>	<b>-20.741.600</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.068.197,47	497.000	610.000	1.961.000	6.612.000	4.330.300
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068.197,47</b>	<b>497.000</b>	<b>610.000</b>	<b>1.961.000</b>	<b>6.612.000</b>	<b>4.330.300</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.433.007,55	7.783.000	9.635.400	10.063.000	4.203.000	3.303.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.433.007,55</b>	<b>7.783.000</b>	<b>9.635.400</b>	<b>10.063.000</b>	<b>4.203.000</b>	<b>3.303.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.364.810,08</b>	<b>-7.286.000</b>	<b>-9.025.400</b>	<b>-8.102.000</b>	<b>2.409.000</b>	<b>1.027.300</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-21.920.097,31</b>	<b>-26.671.700</b>	<b>-29.521.400</b>	<b>-28.993.500</b>	<b>-18.086.400</b>	<b>-19.714.300</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	211.500	217.000	212.500	208.500	208.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.500</b>	<b>1.908.000</b>	<b>1.903.500</b>	<b>1.899.500</b>	<b>1.899.500</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.237.800	2.390.300	2.456.100	2.577.800	2.649.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.500	254.700	266.500	266.500	266.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	221.200	236.200	243.200	243.200	243.200
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.500</b>	<b>2.881.200</b>	<b>2.965.800</b>	<b>3.087.500</b>	<b>3.158.900</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.000</b>	<b>-973.200</b>	<b>-1.062.300</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.259.400</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.000</b>	<b>-973.200</b>	<b>-1.062.300</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.259.400</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.000</b>	<b>-973.200</b>	<b>-1.062.300</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.259.400</b>
<b>F27</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>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	108.500	132.600	65.000	65.000	65.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500</b>	<b>132.600</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.500</b>	<b>-132.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-916.500</b>	<b>-1.105.800</b>	<b>-1.127.300</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-1.324.400</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.700,00	67.500	67.500	12.500	12.500	12.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.895,70	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.897,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.793,07</b>	<b>82.000</b>	<b>82.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.738.161,26	1.882.200	1.956.800	2.014.900	2.090.300	2.152.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.106,32	140.500	140.500	140.500	140.500	155.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.583.132,61	2.594.200	2.598.700	2.591.200	2.601.700	2.591.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	836.737,14	666.900	557.400	520.400	530.900	520.400
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.257.137,33</b>	<b>5.283.800</b>	<b>5.253.400</b>	<b>5.267.000</b>	<b>5.363.400</b>	<b>5.419.300</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.928.344,26</b>	<b>-5.201.800</b>	<b>-5.170.900</b>	<b>-5.239.500</b>	<b>-5.335.900</b>	<b>-5.391.800</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.928.344,26</b>	<b>-5.201.800</b>	<b>-5.170.900</b>	<b>-5.239.500</b>	<b>-5.335.900</b>	<b>-5.391.800</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.928.344,26</b>	<b>-5.201.800</b>	<b>-5.170.900</b>	<b>-5.239.500</b>	<b>-5.335.900</b>	<b>-5.391.800</b>
<b>F27</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>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.928.344,26</b>	<b>-5.201.800</b>	<b>-5.180.900</b>	<b>-5.249.500</b>	<b>-5.345.900</b>	<b>-5.401.800</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	256.218,80	259.200	264.400	272.200	280.500	288.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.168,79	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.387,59</b>	<b>277.500</b>	<b>283.700</b>	<b>291.500</b>	<b>299.800</b>	<b>308.200</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.387,59</b>	<b>-277.500</b>	<b>-283.700</b>	<b>-291.500</b>	<b>-299.800</b>	<b>-308.200</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-263.387,59</b>	<b>-277.500</b>	<b>-283.700</b>	<b>-291.500</b>	<b>-299.800</b>	<b>-308.200</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-263.387,59</b>	<b>-277.500</b>	<b>-283.700</b>	<b>-291.500</b>	<b>-299.800</b>	<b>-308.200</b>
<b>F27</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>F32</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>0</b>
<b>F33</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>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-263.387,59</b>	<b>-277.500</b>	<b>-283.700</b>	<b>-291.500</b>	<b>-299.800</b>	<b>-308.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.344,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.344,00</b>	<b>7.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	460.733,72	480.800	501.000	514.000	530.300	549.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.753,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.487,33</b>	<b>485.400</b>	<b>505.600</b>	<b>518.600</b>	<b>534.900</b>	<b>553.700</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.143,33</b>	<b>-478.400</b>	<b>-504.100</b>	<b>-517.100</b>	<b>-533.400</b>	<b>-552.200</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-450.143,33</b>	<b>-478.400</b>	<b>-504.100</b>	<b>-517.100</b>	<b>-533.400</b>	<b>-552.200</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-450.143,33</b>	<b>-478.400</b>	<b>-504.100</b>	<b>-517.100</b>	<b>-533.400</b>	<b>-552.200</b>
<b>F27</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>F32</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>0</b>
<b>F33</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>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-450.143,33</b>	<b>-478.400</b>	<b>-504.100</b>	<b>-517.100</b>	<b>-533.400</b>	<b>-552.200</b>

**Teilfinanzhaushalt 2019****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.463,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.691,60	44.200	47.000	47.000	47.000	47.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.220,98	6.100	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.376,05</b>	<b>150.300</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.431,34	1.778.000	1.488.600	1.443.600	1.423.000	1.356.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	384.306,50	400.000	441.000	469.000	472.000	490.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	266,31	16.000	8.500	6.000	6.000	6.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.538.004,15</b>	<b>2.194.000</b>	<b>1.938.100</b>	<b>1.918.600</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.852.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.347.628,10</b>	<b>-2.043.700</b>	<b>-1.791.100</b>	<b>-1.771.600</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.705.000</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.347.628,10</b>	<b>-2.043.700</b>	<b>-1.791.100</b>	<b>-1.771.600</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.705.000</b>
<b>F21</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>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.347.628,10</b>	<b>-2.043.700</b>	<b>-1.791.100</b>	<b>-1.771.600</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.705.000</b>
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.399,00	28.000	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.399,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.347.027,10</b>	<b>-2.071.700</b>	<b>-1.791.100</b>	<b>-1.771.600</b>	<b>-1.754.000</b>	<b>-1.705.000</b>





### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 01	Bereich 1 - Innere Verwaltung			
		1	11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		2	11140000	Stadtrat und Ausschüsse
		3	11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim
		4	11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim
		5	11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim
		6	11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim
		7	11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim
		8	11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim
		9	11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim
		10	11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen
		11	11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim
		12	11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim
		13	11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		14	11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		15	11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim



**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-3	-5	-5	-5	-5	-5
01020001	Einwohnerver- sammlungen	3	4	4	4	4	4
01020002	Veranstaltungen	6	7	7	7	7	7
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten	4.200.000	4.300.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
01020004	Redaktionelle Beiträge	13	15	15	15	18	15
01020005	Corporate Design	24	25	25	25	25	25
01020010	Pressemitteil.	850	900	860	860	900	860
01020011	Pressekonf.	50	54	50	50	54	50
01020012	Pressestammtisch	1	1	1	1	1	1
01020013	Medienanfragen	700	740	700	700	740	700
01020014	Videoproduktionen	25	28	25	25	28	25
01020020	Amtsblätter	54	54	54	54	54	54
01020021	Öff. Bekanntmach. / Ausschreibungen	310	310	310	320	320	320

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.300**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.813,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.813,68</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.518,37	222.600	227.100	233.900	240.900	248.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	422,56	400	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.405,58	170.900	170.900	172.500	172.500	172.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.346,51</b>	<b>403.900</b>	<b>408.500</b>	<b>416.900</b>	<b>423.900</b>	<b>431.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292.532,83</b>	<b>-396.300</b>	<b>-400.900</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.300</b>	<b>-423.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.532,83</b>	<b>-396.300</b>	<b>-400.900</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.300</b>	<b>-423.600</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.692,80	0	0	0	0	0
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-286.840,03</b>	<b>-396.300</b>	<b>-400.900</b>	<b>-409.300</b>	<b>-416.300</b>	<b>-423.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.300.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-49.216,94	-52.200	-53.400	-55.000	-56.600	-58.200
11.1.300.10	Öffentlichkeitsarbeit	-83.340,72	-133.800	-135.600	-139.700	-142.500	-145.400
11.1.300.20	Medienarbeit	-81.236,61	-97.600	-99.000	-101.400	-103.700	-106.000
11.1.300.30	Amtsblatt/ Bekanntmachungen	-73.045,76	-112.700	-112.900	-113.200	-113.500	-114.000

# 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
- 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

### 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

- 11.1.400.30 Sozialhilfeausschuss
- 11.1.400.40 Jugendhilfeausschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-4	-5	-5	-5	-5	-5
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	65	61	60	65	65	65
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-5.959	-6.748	-7.422	-6.789	-6.848	-6.909

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.400**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.400 Stadtrat und Ausschüsse

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617,74	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.617,74</b>	<b>2.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.290,25	363.000	397.800	393.800	397.600	401.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	537,17	500	600	600	600	600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.556,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.568,32	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.952,48</b>	<b>414.400</b>	<b>449.300</b>	<b>445.300</b>	<b>449.100</b>	<b>453.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.334,74</b>	<b>-411.600</b>	<b>-445.300</b>	<b>-441.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-449.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-387.334,74</b>	<b>-411.600</b>	<b>-445.300</b>	<b>-441.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-449.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-387.334,74</b>	<b>-411.600</b>	<b>-445.300</b>	<b>-441.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-449.100</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.400.00	Stadtrat und Ausschüsse	-386.256,96	-411.600	-445.300	-441.300	-445.100	-449.100
11.1.400.30	Sozialhilfeausschuss	-538,89	0	0	0	0	0
11.1.400.40	Jugendhilfeausschuss	-538,89	0	0	0	0	0

# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010002	Einwohner/innen Abenheim	2.496	2.530	2.535	2.540	2.545	2.550
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-30	-27	-27	-28	-28	-29

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.401**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.401 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	460,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.974,26	58.700	58.700	60.500	62.500	64.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.239,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.349,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.562,82</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>70.400</b>	<b>72.400</b>	<b>74.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.102,82</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.102,82</b>	<b>-68.600</b>	<b>-68.600</b>	<b>-70.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.300</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.388,57	-10.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-85.491,39</b>	<b>-79.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.401.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-85.491,39	-79.300	-78.900	-80.700	-82.700	-84.600



# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010003	Einwohner/innen Heppenheim	2.183	2.190	2.200	2.210	2.220	2.225
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-31	-31	-30	-31	-32	-32

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.402**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.402 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.304,55	58.500	56.400	58.100	60.000	62.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	804,82	800	800	800	800	800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.512,17</b>	<b>68.600</b>	<b>66.500</b>	<b>68.200</b>	<b>70.100</b>	<b>72.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.512,17</b>	<b>-68.600</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.100</b>	<b>-72.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.512,17</b>	<b>-68.600</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.100</b>	<b>-72.100</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.667,55	-11.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-82.179,72</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.800</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.402.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-82.179,72	-80.100	-80.200	-81.900	-83.800	-85.800

# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010004	Einwohner/innen Herrnsheim	6.194	6.236	6.248	6.260	6.272	6.272
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-16	-15	-14	-15	-16	-16

# Teilergebnishaushalt 2019

11.1.403

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.403 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.336,24	74.800	73.000	75.400	77.800	80.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.487,61	15.900	15.900	15.900	18.900	15.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	858,91	1.500	1.500	1.500	6.500	1.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.682,76</b>	<b>92.200</b>	<b>90.400</b>	<b>92.800</b>	<b>103.200</b>	<b>97.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.682,76</b>	<b>-92.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.800</b>	<b>-103.200</b>	<b>-97.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.682,76</b>	<b>-92.200</b>	<b>-90.400</b>	<b>-92.800</b>	<b>-103.200</b>	<b>-97.800</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.071,05	-20.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-117.753,81</b>	<b>-112.600</b>	<b>-110.500</b>	<b>-112.900</b>	<b>-123.300</b>	<b>-117.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.403.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-117.753,81	-112.600	-110.500	-112.900	-123.300	-117.900

**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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

**Auftragsgrundlage**

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010005	Einwohner/innen Hochheim	3.210	3.235	3.240	3.245	3.250	3.240
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-24	-26	-23	-23	-24	-25

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.404**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.404 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.300,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.802,09	61.700	60.800	62.600	64.800	66.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.013,51	15.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.628,36	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.443,96</b>	<b>83.000</b>	<b>74.100</b>	<b>75.900</b>	<b>78.100</b>	<b>80.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.143,96</b>	<b>-83.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.143,96</b>	<b>-83.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-80.000</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.468,84	-13.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-93.612,80</b>	<b>-96.200</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.404.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-93.612,80	-96.200	-89.600	-91.400	-93.600	-95.500

# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010006	Einwohner/innen Horchheim	4.763	4.730	4.740	4.750	4.760	4.770
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-28	-23	-23	-24	-24	-25

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.405**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.405 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.958,70	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.958,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.419,80	87.000	88.400	91.200	94.300	97.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.117,13	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.355,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.892,65</b>	<b>108.800</b>	<b>110.200</b>	<b>113.000</b>	<b>116.100</b>	<b>119.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.933,95</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-119.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.933,95</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.200</b>	<b>-113.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-119.100</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.879,54	-35.500	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-184.813,49</b>	<b>-144.300</b>	<b>-151.500</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.400</b>	<b>-160.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.405.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-184.813,49	-144.300	-151.500	-154.300	-157.400	-160.400



# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010007	Einwohner/innen Ibersheim	710	710	715	720	722	725
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-39	-36	-32	-33	-34	-34

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.406**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.406 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.567,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.567,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.398,44	23.200	20.400	21.100	21.900	22.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.912,86	500	500	500	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.488,14</b>	<b>25.600</b>	<b>22.800</b>	<b>23.500</b>	<b>24.300</b>	<b>25.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.921,14</b>	<b>-25.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.921,14</b>	<b>-25.600</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.000</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.233,84	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-50.154,98</b>	<b>-47.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.406.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-50.154,98	-47.400	-44.600	-45.300	-46.100	-46.800

# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010008	Einwohner/innen Leiselheim	2.077	2.038	2.040	2.042	2.047	2.050
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-31	-31	-29	-30	-31	-31

# Teilergebnishaushalt 2019

11.1.407

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.407 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.882,78	49.400	46.100	47.700	49.200	50.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.126,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	475,29	900	900	900	900	900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.484,07</b>	<b>62.900</b>	<b>59.600</b>	<b>61.200</b>	<b>62.700</b>	<b>64.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.484,07</b>	<b>-62.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.484,07</b>	<b>-62.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.400</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.255,90	-12.900	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-93.739,97</b>	<b>-75.800</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-79.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.407.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-93.739,97	-75.800	-74.200	-75.800	-77.300	-79.000

# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010009	Einwohner/innen Neuhausen	10.449	10.380	10.395	10.410	10.425	10.450
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-11	-9	-9	-9	-9	-10

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.408**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.408 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.493,57	79.700	76.000	78.400	81.100	83.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.294,34	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.132,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.920,52</b>	<b>96.600</b>	<b>92.900</b>	<b>95.300</b>	<b>98.000</b>	<b>100.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.920,52</b>	<b>-96.600</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.920,52</b>	<b>-96.600</b>	<b>-92.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.700</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.254,59	-27.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-133.175,11</b>	<b>-123.700</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.500</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.900</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.408.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-133.175,11	-123.700	-115.100	-117.500	-120.200	-122.900

# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010010	Einwohner/innen Pfeddersheim	6.956	6.830	6.835	6.840	6.845	6.855
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-21	-21	-21	-22	-22	-23

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.409**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.409 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.880,50	111.400	112.300	115.700	119.400	123.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.739,55	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.029,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.649,62</b>	<b>144.800</b>	<b>145.700</b>	<b>149.100</b>	<b>152.800</b>	<b>156.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.649,62</b>	<b>-144.800</b>	<b>-145.700</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.800</b>	<b>-156.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.649,62</b>	<b>-144.800</b>	<b>-145.700</b>	<b>-149.100</b>	<b>-152.800</b>	<b>-156.500</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.574,21	-41.200	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-177.223,83</b>	<b>-186.000</b>	<b>-178.200</b>	<b>-181.600</b>	<b>-185.300</b>	<b>-189.000</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.409.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-177.223,83	-186.000	-178.200	-181.600	-185.300	-189.000



# 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 Pffligheim

### verantwortlich

Brecht, Carmen

### Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010011	Einwohner/innen Pffligheim	3.357	3.410	3.420	3.435	3.450	3.455
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-22	-22	-19	-19	-20	-20

# Teilergebnishaushalt 2019

11.1.410

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.410 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.864,81	54.900	52.200	53.700	55.600	57.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.406,81	13.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.527,92	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.799,54</b>	<b>74.700</b>	<b>64.000</b>	<b>65.500</b>	<b>67.400</b>	<b>69.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.799,54</b>	<b>-74.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.400</b>	<b>-69.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.799,54</b>	<b>-74.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.400</b>	<b>-69.100</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.648,58	-27.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-101.448,12</b>	<b>-102.400</b>	<b>-91.800</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.410.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-101.448,12	-102.400	-91.800	-93.300	-95.200	-96.900

# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010012	Einwohner/innen Rheindürkheim	2.902	2.910	2.915	2.920	2.925	2.930
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-30	-29	-28	-28	-29	-29

# Teilergebnishaushalt 2019

11.1.411

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.411 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.157,86	60.800	59.500	61.400	63.300	65.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.999,92	21.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.329,26</b>	<b>83.600</b>	<b>80.300</b>	<b>82.200</b>	<b>84.100</b>	<b>86.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.329,26</b>	<b>-83.600</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.329,26</b>	<b>-83.600</b>	<b>-80.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.000</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.820,07	-115.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-117.149,33</b>	<b>-199.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-112.400</b>	<b>-114.300</b>	<b>-116.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.411.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-117.149,33	-199.000	-110.500	-112.400	-114.300	-116.200

# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010013	Einwohner/innen Weinsheim	2.749	2.748	2.750	2.752	2.756	3.760
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-30	-32	-31	-32	-33	-25

# Teilergebnishaushalt 2019

11.1.412

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.412 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.700,94	78.500	75.800	78.400	80.700	83.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.563,71	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	867,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.131,81</b>	<b>87.900</b>	<b>85.200</b>	<b>87.800</b>	<b>90.100</b>	<b>92.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.131,81</b>	<b>-87.900</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.131,81</b>	<b>-87.900</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.800</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.800</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.994,43	-32.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-99.126,24</b>	<b>-120.400</b>	<b>-102.500</b>	<b>-105.100</b>	<b>-107.400</b>	<b>-110.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.412.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-99.126,24	-120.400	-102.500	-105.100	-107.400	-110.100

# 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 des Büros des Ortsvorstehers
- 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 bei Sitzungen des Ortsbeirats

### Auftragsgrundlage

- Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. Gemeindeordnung (GemO) (Freiwillige Leistung)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01010014	Einwohner/innen Wiesoppenheim	1.717	1.718	1.724	1.726	1.730	1.735
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-27	-33	-24	-24	-24	-25

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.413**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.413 Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.625,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.391,86	36.000	28.400	29.200	29.900	30.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.992,05	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.036,22	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.420,13</b>	<b>56.300</b>	<b>40.700</b>	<b>41.500</b>	<b>42.200</b>	<b>43.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.795,13</b>	<b>-56.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.795,13</b>	<b>-56.300</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.100</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.566,03	-19.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-63.361,16</b>	<b>-75.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.413.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-63.361,16	-75.800	-57.800	-58.600	-59.300	-60.200



### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 02	Bereich 2 - Finanzen			
		1	54150000	Konzessionsabgaben
		2	61112200	Grundsteuer
		3	61112300	Gewerbesteuer
		4	61112400	Hundesteuer
		5	61112600	Vergnügungssteuer
		6	61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		7	61130000	Finanzausgleich
		8	61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		9	61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		10	62610000	Beteiligungen



# 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 Energie- 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
- Konzessionsvertrag

## Zielgruppe

- Nutzer/innen (öffentliche und private)
- Versorgungsunternehmen

## Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorgungsunternehmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		43	41	43	43	43	43

**Teilergebnishaushalt 2019****54.1.500**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.1 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 54.1.500 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.755.206,24	3.624.000	3.752.000	3.752.000	3.752.000	3.752.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.755.206,24</b>	<b>3.624.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.755.206,24</b>	<b>3.624.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.755.206,24</b>	<b>3.624.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>3.755.206,24</b>	<b>3.624.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>	<b>3.752.000</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
54.1.500.00	Konzessionsabgaben	3.755.206,24	3.624.000	3.752.000	3.752.000	3.752.000	3.752.000

# 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

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum, aber auch auf Erbbaurechte an Grundstücken (Substanzsteuer). Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ist meist der Wert des Grundstücks.

### Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz

### Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen

### Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02010007</b>	Steuerobjekte	36.257	36.257	36.257	36.257	36.257	36.257
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	404	409	415	421	427	433
<b>02010008</b>	Steuerpflichtige	25.998	25.998	25.998	25.998	25.998	25.998
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	564	570	579	587	596	605

**Teilergebnishaushalt 2019****61.1.122**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 61.1.122 Grundsteuer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.659.934,67	14.818.000	15.055.000	15.262.000	15.488.000	15.717.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.659.934,67</b>	<b>14.818.000</b>	<b>15.055.000</b>	<b>15.262.000</b>	<b>15.488.000</b>	<b>15.717.000</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.659.934,67</b>	<b>14.818.000</b>	<b>15.055.000</b>	<b>15.262.000</b>	<b>15.488.000</b>	<b>15.717.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.659.934,67</b>	<b>14.818.000</b>	<b>15.055.000</b>	<b>15.262.000</b>	<b>15.488.000</b>	<b>15.717.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>14.659.934,67</b>	<b>14.818.000</b>	<b>15.055.000</b>	<b>15.262.000</b>	<b>15.488.000</b>	<b>15.717.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
61.1.122.00	Grundsteuer	14.659.934,67	14.818.000	15.055.000	15.262.000	15.488.000	15.717.000

# 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>	Gewerbsteuer

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Die Gewerbesteuer wird als Gewerbeertragsteuer auf die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebes erhoben. Die Gewerbesteuer zählt zu den Gemeindesteuern und den Objektsteuern.

## Auftragsgrundlage

- Gewerbesteuergesetz

## Zielgruppe

- Gewerbetreibende

## Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02010011	Steuerpflichtige	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	25.834	28.046	24.837	25.532	26.527	27.349

# Teilergebnishaushalt 2019

61.1.123

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 61.1.123 Gewerbesteuer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.084.667,33	54.378.000	48.150.000	49.498.000	51.428.000	53.022.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.350,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.092.017,33</b>	<b>54.382.000</b>	<b>48.158.000</b>	<b>49.506.000</b>	<b>51.436.000</b>	<b>53.030.000</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.570.260,40	8.869.000	7.338.000	4.125.000	4.286.000	4.419.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.570.260,40</b>	<b>8.869.000</b>	<b>7.338.000</b>	<b>4.125.000</b>	<b>4.286.000</b>	<b>4.419.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.521.756,93</b>	<b>45.513.000</b>	<b>40.820.000</b>	<b>45.381.000</b>	<b>47.150.000</b>	<b>48.611.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.521.756,93</b>	<b>45.513.000</b>	<b>40.820.000</b>	<b>45.381.000</b>	<b>47.150.000</b>	<b>48.611.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>40.521.756,93</b>	<b>45.513.000</b>	<b>40.820.000</b>	<b>45.381.000</b>	<b>47.150.000</b>	<b>48.611.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
61.1.123.00	Gewerbesteuer	40.521.756,93	45.513.000	40.820.000	45.381.000	47.150.000	48.611.000



**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**

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird.

**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02010012</b>	Hundehalter	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163	4.163
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	123	119	123	123	123	123
<b>02010013</b>	Hunde	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	110	107	110	110	110	110
<b>02010018</b>	davon gefährliche Hunde	14	14	14	14	14	14

**Teilergebnishaushalt 2019****61.1.124**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 61.1.124 Hundesteuer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	510.387,70	494.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.771,70</b>	<b>495.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.771,70</b>	<b>495.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.771,70</b>	<b>495.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>510.771,70</b>	<b>495.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
61.1.124.00	Hundesteuer	510.771,70	495.000	511.000	511.000	511.000	511.000

# 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

Die Vergnügungsteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer. Steuergegenstand ist der (finanzielle) Aufwand für Vergnügungen. Die Stadt Worms erhebt eine Vergnügungssteuer nach den Bestimmungen der Satzung vom 15. Dezember 2011.

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02010016	Steuerpflichtige	71	71	71	71	71	71
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	66.197	56.732	63.817	63.817	63.817	63.817

**Teilergebnishaushalt 2019****61.1.126**

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 61.1.126 Vergnügungssteuer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.694.712,36	4.026.000	4.526.000	4.526.000	4.526.000	4.526.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.245,53	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.699.957,89</b>	<b>4.028.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.699.957,89</b>	<b>4.028.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.699.957,89</b>	<b>4.028.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>4.699.957,89</b>	<b>4.028.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>	<b>4.531.000</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
61.1.126.00	Vergnügungssteuer	4.699.957,89	4.028.000	4.531.000	4.531.000	4.531.000	4.531.000

**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**

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer. Dieser verfassungsrechtliche Anspruch der Gemeinden ist in Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes verankert.

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindefinanzreformgesetz

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert je 1000</i>	374.444	375.897	415.353	432.227	447.200	468.220

# Teilergebnishaushalt 2019

61.1.130

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 61.1.130 Gemeindeanteile Einkommensteuer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.740.654,34	32.891.000	36.468.000	38.036.000	39.443.000	41.297.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.740.654,34</b>	<b>32.891.000</b>	<b>36.468.000</b>	<b>38.036.000</b>	<b>39.443.000</b>	<b>41.297.000</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.740.654,34</b>	<b>32.891.000</b>	<b>36.468.000</b>	<b>38.036.000</b>	<b>39.443.000</b>	<b>41.297.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.740.654,34</b>	<b>32.891.000</b>	<b>36.468.000</b>	<b>38.036.000</b>	<b>39.443.000</b>	<b>41.297.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>32.740.654,34</b>	<b>32.891.000</b>	<b>36.468.000</b>	<b>38.036.000</b>	<b>39.443.000</b>	<b>41.297.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
61.1.130.00	Gemeindeanteile Einkommensteuer	32.740.654,34	32.891.000	36.468.000	38.036.000	39.443.000	41.297.000

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	474	484	569	568	566	566

# Teilergebnishaushalt 2019

61.1.300

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt: 61.1.300 Finanzausgleich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.436.819,67	42.309.100	56.525.000	56.525.000	56.525.000	56.525.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.436.819,67</b>	<b>42.309.100</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.075.311,00	1.119.000	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.311,00</b>	<b>1.119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.361.508,67</b>	<b>41.190.100</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.361.508,67</b>	<b>41.190.100</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>40.361.508,67</b>	<b>41.190.100</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.525.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
61.1.300.00	Finanzausgleich	40.361.508,67	41.190.100	56.525.000	56.525.000	56.525.000	56.525.000



# 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 aufgenommene Kredite zur Finanzierung von Investitionen

### Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Darlehensverträge

### Zielgruppe

- Kreditinstitute

### Ziele

- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Investitionskrediten
- fristgerechte Zahlung der Zinsverpflichtungen
- Sicherung niedriges Zinsniveau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
02020008	Durchschnittszins in % (Inv.)	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
02020015	Zinsaufwendungen pro Einwohner	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
02020016	Zinslast (MIO) p.a. (Inv.)	4.022	4.200	4.150	4.100	4.100	4.100

# Teilergebnishaushalt 2019

# 61.2.210

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 61.2.210 Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.021.693,88	4.596.000	4.270.000	4.263.500	4.245.600	4.232.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.021.693,88	-4.596.000	-4.270.000	-4.263.500	-4.245.600	-4.232.700
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.021.693,88	-4.596.000	-4.270.000	-4.263.500	-4.245.600	-4.232.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.021.693,88	-4.596.000	-4.270.000	-4.263.500	-4.245.600	-4.232.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
61.2.210.00	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-4.021.693,88	-4.596.000	-4.270.000	-4.263.500	-4.245.600	-4.232.700

**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**

- Zinszahlungen für aufgenommene Kredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

**Ziele**

- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- fristgerechte Zahlung der Zinsverpflichtungen
- Sicherung niedriges Zinsniveau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
02100006	Kontokorrentzins pro Einwohner (Aufwendungen)	23,02	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
02100020	Durchschnittszins in % (Liqu.)	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
02100021	Zinslast (MIO) p.a. (Liqu.)	2.602	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

**Teilergebnishaushalt 2019****61.2.220**

**Produktbereich:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 61.2.220 Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.284,56	28.800	29.200	30.100	31.200	32.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.284,56</b>	<b>28.800</b>	<b>29.200</b>	<b>30.100</b>	<b>31.200</b>	<b>32.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.284,56</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-32.300</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.189.141,15	3.140.000	2.450.000	2.610.000	2.710.000	2.810.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.189.141,15</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-2.710.000</b>	<b>-2.810.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.223.425,71</b>	<b>-3.168.800</b>	<b>-2.479.200</b>	<b>-2.640.100</b>	<b>-2.741.200</b>	<b>-2.842.300</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.223.425,71</b>	<b>-3.168.800</b>	<b>-2.479.200</b>	<b>-2.640.100</b>	<b>-2.741.200</b>	<b>-2.842.300</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
61.2.220.00	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-2.223.425,71	-3.168.800	-2.479.200	-2.640.100	-2.741.200	-2.842.300

# 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
- Gemeindehaushaltsverordnung

## Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger/innen
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

- ausgeglichenes Ergebnis der Beteiligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

**Teilergebnishaushalt 2019****62.6.100**

**Produktbereich:** 62 Beteiligungen, Sondervermögen  
**Produktgruppe:** 62.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
**Produkt:** 62.6.100 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.296.031,74	6.813.700	7.058.700	6.878.100	6.878.100	6.878.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.296.031,74</b>	<b>6.813.700</b>	<b>7.058.700</b>	<b>6.878.100</b>	<b>6.878.100</b>	<b>6.878.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.296.031,74</b>	<b>-6.813.700</b>	<b>-7.058.700</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-6.878.100</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	202.201,45	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-202.201,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.498.233,19</b>	<b>-6.813.700</b>	<b>-7.058.700</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-6.878.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-7.498.233,19</b>	<b>-6.813.700</b>	<b>-7.058.700</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-6.878.100</b>	<b>-6.878.100</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
62.6.100.00	Beteiligungen	-7.498.233,19	-6.813.700	-7.058.700	-6.878.100	-6.878.100	-6.878.100

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
<b>00 03</b>	<b>Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
		1	12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		2	12220000	Zentrale Bußgeldstelle
		3	12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen
		4	12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		5	12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
		6	12350000	Verkehrsüberwachung
		7	12600000	Brandschutz
		8	57320000	Messen / Märkte





# 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

Laskowski, Stefan

### 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:

- Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

- Kriminalitätsprävention
- Abwehr von Gefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-9	-9	-9	-9	-9	-9
03080001	Mitarbeiter/innen	19	19	19	19	19	19

# Teilergebnishaushalt 2019

12.2.140

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 12.2.140 Kommunaler Vollzugsdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	676.381,54	667.000	716.800	738.000	772.900	795.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.662,87	53.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E11	- Abschreibungen	12.285,95	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.405,70	88.000	33.500	35.500	33.500	33.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.736,06</b>	<b>820.500</b>	<b>790.800</b>	<b>814.000</b>	<b>846.900</b>	<b>869.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.736,06</b>	<b>-820.500</b>	<b>-790.800</b>	<b>-814.000</b>	<b>-846.900</b>	<b>-869.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-743.736,06</b>	<b>-820.500</b>	<b>-790.800</b>	<b>-814.000</b>	<b>-846.900</b>	<b>-869.900</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-743.736,06</b>	<b>-820.500</b>	<b>-790.800</b>	<b>-814.000</b>	<b>-846.900</b>	<b>-869.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.2.140.00	Kommunaler Vollzugsdienst	-743.736,06	-820.500	-790.800	-814.000	-846.900	-869.900

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		21,43	27,27	21,82	22,73	23,64	23,64

**Teilergebnishaushalt 2019****12.2.200**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 12.2.200 Zentrale Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.135.672,03	1.500.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135.672,03</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.490,77	293.100	306.000	315.900	325.500	335.200
E11	- Abschreibungen	143,48	100	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.378,98	6.200	6.900	6.900	7.300	7.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.013,23</b>	<b>299.400</b>	<b>313.100</b>	<b>323.000</b>	<b>333.000</b>	<b>342.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.658,80</b>	<b>1.200.600</b>	<b>886.900</b>	<b>927.000</b>	<b>967.000</b>	<b>957.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>840.658,80</b>	<b>1.200.600</b>	<b>886.900</b>	<b>927.000</b>	<b>967.000</b>	<b>957.300</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>840.658,80</b>	<b>1.200.600</b>	<b>886.900</b>	<b>927.000</b>	<b>967.000</b>	<b>957.300</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.2.200.00	Zentrale Bußgeldstelle	840.658,80	1.200.600	886.900	927.000	967.000	957.300

# 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
- Erfassung und Fortschreibung von Personen- und Adressdaten in dem landesweiten Einwohnermeldesystem "Meso"
- Weitergabe von Meldedaten bei Wegzug an die neu zuständige Meldebehörde

### Auftragsgrundlage

- Melderechtsrahmengesetz
- Meldegesetz

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

- fehlerfreies Melderegister

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03070001	Meldeverfahren	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		<i>17,08</i>	<i>15,71</i>	<i>16,01</i>	<i>16,50</i>	<i>17,00</i>	<i>17,51</i>

**Teilergebnishaushalt 2019****12.2.330**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 12.2.330 An-, Um- und Abmeldungen von Personen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.300,93	267.400	272.600	281.000	289.700	298.600
E11	- Abschreibungen	903,93	900	900	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	304,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.509,28</b>	<b>271.800</b>	<b>277.000</b>	<b>285.400</b>	<b>294.100</b>	<b>303.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.509,28</b>	<b>-271.800</b>	<b>-277.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-294.100</b>	<b>-303.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.509,28</b>	<b>-271.800</b>	<b>-277.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-294.100</b>	<b>-303.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-295.509,28</b>	<b>-271.800</b>	<b>-277.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-294.100</b>	<b>-303.000</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.2.330.00	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-295.509,28	-271.800	-277.000	-285.400	-294.100	-303.000

# 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

- Aushändigung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen
- Ausstellung von vorläufigen Dokumenten
- Entgegennahme und Prüfung des Antrages (Unterschriftsleistung vor dem Sachbearbeiter)
- digitale Weiterleitung und Abrechnung mit der Bundesdruckerei

### Auftragsgrundlage

- Passgesetz
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03070002	Ausweispaniere	12.871,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert	50,54	53,33	53,80	54,54	55,32	56,10

**Teilergebnishaushalt 2019****12.2.340**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt: 12.2.340 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.991,79	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.991,79</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.167,59	309.800	315.900	325.300	335.300	345.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	349.365,80	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.533,39</b>	<b>682.600</b>	<b>688.700</b>	<b>698.100</b>	<b>708.100</b>	<b>718.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.541,60</b>	<b>-242.600</b>	<b>-248.700</b>	<b>-258.100</b>	<b>-268.100</b>	<b>-278.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.541,60</b>	<b>-242.600</b>	<b>-248.700</b>	<b>-258.100</b>	<b>-268.100</b>	<b>-278.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-186.541,60</b>	<b>-242.600</b>	<b>-248.700</b>	<b>-258.100</b>	<b>-268.100</b>	<b>-278.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.2.340.00	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-186.541,60	-242.600	-248.700	-258.100	-268.100	-278.100



**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**

- An-, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen für den öffentlichen Verkehr
- Eintragung von technischen Änderungen, um die Betriebserlaubnis zu erhalten
- Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren
- Ausgabe Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen
- Androhung und Auferlegung zum Führen von Fahrtenbüchern nach § 31a StVZO
- zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03070007	Kfz-Neuzulassungen	3.158	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
03070009	Zwangsstilllegungen	943	900	900	900	900	900
03070010	registrierte Fahrzeuge	58.125	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.709	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)	31.325,00	31.265,00	31.265,00	31.265,00	31.265,00	31.265,00
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		<i>16,56</i>	<i>17,20</i>	<i>17,51</i>	<i>18,01</i>	<i>18,53</i>	<i>19,07</i>

**Teilergebnishaushalt 2019****12.3.400**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt: 12.3.400 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.680,18	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.616,18</b>	<b>751.000</b>	<b>751.000</b>	<b>751.000</b>	<b>751.000</b>	<b>751.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.159,57	499.200	538.100	553.900	580.300	597.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	171,09	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.299,09	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.652,20</b>	<b>537.800</b>	<b>576.700</b>	<b>592.500</b>	<b>618.900</b>	<b>636.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.963,98</b>	<b>213.200</b>	<b>174.300</b>	<b>158.500</b>	<b>132.100</b>	<b>114.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.963,98</b>	<b>213.200</b>	<b>174.300</b>	<b>158.500</b>	<b>132.100</b>	<b>114.800</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>358.963,98</b>	<b>213.200</b>	<b>174.300</b>	<b>158.500</b>	<b>132.100</b>	<b>114.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.3.400.00	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	358.963,98	213.200	174.300	158.500	132.100	114.800

# 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

Laskowski, Stefan

### Beschreibung

- Durchführung von stationären und mobilen Geschwindigkeitskontrollen innerhalb geschlossener Ortschaften
- Einhaltung von Ge- und Verboten nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung der Zuwiderhandlung
- Anordnung von Abschleppmaßnahmen
- Erfassung und Beseitigung von nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen

Hinweis: Die Abbildung der Einnahmen erfolgt beim Produkt 12.2.200 zentrale Bußgeldstelle.

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

### Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer/innen

### Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Unfallprävention und der Parkraumbewirtschaftung
- Verkehrserziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03080004	Abschlepp- vorgänge in Kostenerstattung	50	50	50	50	50	50

**Teilergebnishaushalt 2019****12.3.500**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.3 Verkehrsangelegenheiten  
 Produkt: 12.3.500 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.192,40	14.000	15.500	12.500	15.500	15.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.192,40</b>	<b>14.000</b>	<b>15.500</b>	<b>12.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.721,81	786.300	855.800	880.000	923.800	950.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.502,66	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11	- Abschreibungen	11.916,15	0	12.500	12.500	12.500	12.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.370,83	59.900	41.900	42.900	42.900	42.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.511,45</b>	<b>878.200</b>	<b>942.200</b>	<b>967.400</b>	<b>1.011.200</b>	<b>1.037.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775.319,05</b>	<b>-864.200</b>	<b>-926.700</b>	<b>-954.900</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.022.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-775.319,05</b>	<b>-864.200</b>	<b>-926.700</b>	<b>-954.900</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.022.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-775.319,05</b>	<b>-864.200</b>	<b>-926.700</b>	<b>-954.900</b>	<b>-995.700</b>	<b>-1.022.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	-775.319,05	-864.200	-926.700	-954.900	-995.700	-1.022.000

**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, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- technische Hilfeleistungen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen
- Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- qualifizierte Ausbildung der Einsatzkräfte für den Einsatz oder Schadensfall
- Brandschutzerziehung und Brandschutzunterweisung für Dritte
- Dienstleistungen für Dritte (Bevölkerung, Gebietskörperschaften)  
(z.B. Brandschutzsicherheitsdienste; Reinigung von Feuerschutzkleidung und Gerätschaften anderer Feuerwehren; überörtliche Einsatzfähigkeit)

**Auftragsgrundlage**

- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)
- Feuerwehrverordnung
- Feuerwehrdienstvorschriften
- Feuerwehrgebührensatzung
- Unfallverhütungsvorschriften

**Zielgruppe**

- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt
- Gebietskörperschaften
- Menschen

**Ziele**

- ständige Einsatzbereitschaft
- schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden
- Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen
- Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden
- Ausnutzung der Ressourcen der vorhandenen Gerätschaften wie z.B. 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>00000001</b>	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-70	-62	-77	-78	-80	-82
<b>03090001</b>	Beschäftigte Feuerwehr	555	555	555	555	555	555
<b>03090002</b>	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
<b>03090004</b>	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
<b>03090006</b>	hauptamtliches Personal Feuerwehr	62	62	62	62	62	62
<b>03090007</b>	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	74	74	74	74	74	74
<b>03090008</b>	Gesamteinsätze	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267

**Teilergebnishaushalt 2019****12.6.000**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 12.6 Brandschutz  
 Produkt: 12.6.000 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.272,35	132.700	126.500	127.000	127.500	128.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.095,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.238,22	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.444,78	30.500	40.500	38.500	38.500	38.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.887,81	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.938,87</b>	<b>313.700</b>	<b>317.500</b>	<b>316.000</b>	<b>316.500</b>	<b>317.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.470.157,41	4.684.300	5.680.600	5.762.600	5.919.200	6.030.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.320,90	357.600	488.000	502.000	517.000	532.000
E11	- Abschreibungen	541.859,27	538.400	551.300	561.300	571.300	576.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142.219,46	172.900	361.500	366.500	371.500	376.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.493.357,04</b>	<b>5.762.000</b>	<b>7.090.200</b>	<b>7.201.200</b>	<b>7.387.800</b>	<b>7.523.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.159.418,17</b>	<b>-5.448.300</b>	<b>-6.772.700</b>	<b>-6.885.200</b>	<b>-7.071.300</b>	<b>-7.206.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.159.418,17</b>	<b>-5.448.300</b>	<b>-6.772.700</b>	<b>-6.885.200</b>	<b>-7.071.300</b>	<b>-7.206.700</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-457.125,05	-389.500	-457.200	-457.200	-457.200	-457.200
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.616.543,22</b>	<b>-5.837.800</b>	<b>-7.229.900</b>	<b>-7.342.400</b>	<b>-7.528.500</b>	<b>-7.663.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.6.000.00	Brandschutz	-6.616.543,22	-5.837.800	-7.229.900	-7.342.400	-7.528.500	-7.663.900





# 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

- Planung eines Marktes (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Durchführung und Organisation
- Marktaufsicht

## Auftragsgrundlage

- festgesetzte Märkte nach der Gewerbeordnung
- Wochenmarktsatzung

## Zielgruppe

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

## Ziele

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeinwohl
- Versorgung der Bevölkerung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-2	-2	-2	-2	-2	-2



### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
<b>00 04</b>	<b>Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte</b>		
		1	25111000 Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge



**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
- angemessene Darstellung und Vermittlung der Museumsgegenstände

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04120001</b>	Besucher (jüdisches Museum)	8.860,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>1,82</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>	<i>1,90</i>
<b>04120002</b>	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	7	5	5	5	5	5
<b>04120003</b>	Besucher (Synagoge)	28.171	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04120004</b>	Veranstaltungen (Synagoge)	6	6	6	6	6	6
<b>04120005</b>	Gottesdienste	11	10	10	10	10	10

**Teilergebnishaushalt 2019****25.1.110**

**Produktbereich:** 25  
**Produktgruppe:** 25.1  
**Produkt:** 25.1.110

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
 Wissenschaft und Forschung  
 Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	22.500	22.500	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.638,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.384,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.115,53	0	15.000	15.000	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.138,09</b>	<b>19.000</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.700,77	142.300	145.200	149.400	154.000	158.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.109,26	48.700	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	50,00	0	100	200	200	300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.508,52	7.000	69.500	69.500	7.000	7.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.368,55</b>	<b>198.000</b>	<b>232.800</b>	<b>237.100</b>	<b>179.200</b>	<b>184.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.230,46</b>	<b>-179.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-180.600</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.230,46</b>	<b>-179.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-180.600</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-132.230,46</b>	<b>-179.000</b>	<b>-176.300</b>	<b>-180.600</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.100</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
25.1.110.00	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-132.230,46	-179.000	-176.300	-180.600	-160.200	-165.100

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 05	Bereich 4.2 - Bildung und Sport			
		1	21101100	Ernst-Ludwig-GS
		2	21101200	Karmeliter-GS
		3	21101300	Westend-GS
		4	21101400	Diesterweg-GS
		5	21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)
		6	21101600	Neusatz-GS
		7	21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)
		8	21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		9	21101900	GS Wiesoppenheim
		10	21102000	Wiesen-GS (Heppenheim)
		11	21102100	GS Aßenheim
		12	21102200	GS Rheindürkheim
		13	21102300	Staudinger-GS
		14	21102400	Paternus-GS
		15	21601100	Nibelungen-Realschule Plus
		16	21601200	Pfimmthal-Realschule Plus
		17	21601300	Staudinger / Karmeliter-Realschule Plus
		18	21601400	Westend-Realschule Plus
		19	21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		20	21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21	21711300	Gauß-Gymnasium
		22	21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS)
		23	22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		24	23100100	Karl-Hofmann-Schule
		25	23100200	BBS Wirtschaft
		26	24110000	Schülerbeförderung
		27	24313100	Förderung des Schulsports
		28	24324300	Betreuende Grundschulen
		29	25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		30	25230000	Medienzentrum
		31	26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule
		32	27110000	Volkshochschule
		33	27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
		34	42100000	Sportförderung





**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-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04230009</b>	Schüler (Ernst-Ludwig GS)	235	247	253	259	285	281
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	99	108	158	110	104	111

# Teilergebnishaushalt 2019

21.1.011

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
 Produkt: 21.1.011 Ernst-Ludwig-Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.050,21	16.800	17.100	17.600	18.100	18.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782,40	9.300	22.200	10.200	10.600	11.600
E11	- Abschreibungen	543,07	500	600	700	800	900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.375,68</b>	<b>26.600</b>	<b>39.900</b>	<b>28.500</b>	<b>29.500</b>	<b>31.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.375,68</b>	<b>-26.600</b>	<b>-39.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.375,68</b>	<b>-26.600</b>	<b>-39.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.200</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.658,13	-432.000	-275.700	-275.700	-275.700	-275.700
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-299.033,81</b>	<b>-458.600</b>	<b>-315.600</b>	<b>-304.200</b>	<b>-305.200</b>	<b>-306.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.1.011.00	Ernst-Ludwig-Grundschule	-299.033,81	-458.600	-315.600	-304.200	-305.200	-306.900

# 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-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230010	Schüler (Karmeliter-GS)	224	247	261	267	298	309
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		102	112	110	112	104	106

# Teilergebnishaushalt 2019

21.1.012

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
 Produkt: 21.1.012 Karmeliter-Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.178,77	16.600	16.900	17.400	17.900	18.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626,60	10.000	10.800	11.400	11.900	13.100
E11	- Abschreibungen	977,99	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.783,36</b>	<b>27.600</b>	<b>28.700</b>	<b>29.900</b>	<b>31.000</b>	<b>32.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.783,36</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.783,36</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.900</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.296,32	-226.700	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-229.079,68</b>	<b>-254.300</b>	<b>-235.100</b>	<b>-236.300</b>	<b>-237.400</b>	<b>-239.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.012.00	Karmeliter-Grundschule	-229.079,68	-254.300	-235.100	-236.300	-237.400	-239.300

# 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-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230011	Schüler (Westend-GS)	388	381	381	379	430	449
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		97	114	115	118	107	109

**Teilergebnishaushalt 2019****21.1.013**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.1.013 Westend-Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202,07	100	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202,07</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.506,62	23.900	24.400	25.000	25.800	26.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.024,30	16.100	15.800	16.200	16.500	18.400
E11	- Abschreibungen	3.294,90	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.825,82</b>	<b>43.300</b>	<b>43.700</b>	<b>44.800</b>	<b>46.000</b>	<b>48.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.623,75</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.800</b>	<b>-48.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.623,75</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.800</b>	<b>-48.700</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408.016,04	-415.100	-414.400	-414.400	-414.400	-414.400
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-445.639,79</b>	<b>-458.300</b>	<b>-457.900</b>	<b>-459.000</b>	<b>-460.200</b>	<b>-463.100</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.013.00	Westend-Grundschule	-445.639,79	-458.300	-457.900	-459.000	-460.200	-463.100

# 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-Grundschule (Hochheim)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230012	Schüler (Diesterweg-GS)	243	247	245	238	239	225
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		95	104	107	113	114	124

**Teilergebnishaushalt 2019****21.1.014**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.1.014 Diesterweg-Grundschule (Hochheim)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303,10	300	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303,10</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.032,69	15.600	15.800	16.200	16.700	17.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449,36	9.500	9.700	9.900	9.700	9.800
E11	- Abschreibungen	611,33	600	700	800	900	900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.093,38</b>	<b>25.700</b>	<b>26.200</b>	<b>26.900</b>	<b>27.300</b>	<b>28.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.790,28</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.790,28</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.700</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265.917,10	-234.000	-236.900	-236.900	-236.900	-236.900
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-288.707,38</b>	<b>-259.400</b>	<b>-262.800</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.900</b>	<b>-264.600</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.014.00	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-288.707,38	-259.400	-262.800	-263.500	-263.900	-264.600



# 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-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230013	Schüler (Pestalozzi-GS)	237	224	242	259	261	273
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		128	135	136	132	136	134

**Teilergebnishaushalt 2019****21.1.015**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.1.015 Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.748,74	800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.748,74</b>	<b>800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.300,00	17.100	17.400	17.900	18.500	19.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479,50	11.000	10.700	11.600	12.100	12.500
E11	- Abschreibungen	4.594,69	2.100	4.700	4.800	4.800	4.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.374,19</b>	<b>30.200</b>	<b>32.800</b>	<b>34.300</b>	<b>35.400</b>	<b>36.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.625,45</b>	<b>-29.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.625,45</b>	<b>-29.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.700</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.630,66	-267.800	-276.300	-276.300	-276.300	-276.300
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-287.256,11</b>	<b>-297.200</b>	<b>-302.300</b>	<b>-303.800</b>	<b>-304.900</b>	<b>-306.000</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.015.00	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-287.256,11	-297.200	-302.300	-303.800	-304.900	-306.000

**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-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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04230014</b>	Schüler (Neusatz-GS)	239	246	274	279	293	311
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	112	121	111	115	114	112

# Teilergebnishaushalt 2019

21.1.016

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
 Produkt: 21.1.016 Neusatz-Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.310,28	18.700	19.100	19.600	20.200	20.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.024,30	10.700	10.800	12.000	12.500	13.100
E11	- Abschreibungen	430,86	400	500	600	700	700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.765,44</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>	<b>32.200</b>	<b>33.400</b>	<b>34.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.765,44</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.765,44</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.700</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.043,25	-279.000	-306.600	-306.600	-306.600	-306.600
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-332.808,69</b>	<b>-308.800</b>	<b>-337.000</b>	<b>-338.800</b>	<b>-340.000</b>	<b>-341.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.016.00	Neusatz-Grundschule	-332.808,69	-308.800	-337.000	-338.800	-340.000	-341.300

# 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-Grundschule (Herrnsheim)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230015	Schüler (Dalberg-GS)	253	239	243	252	267	266
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		94	111	111	110	108	113

# Teilergebnishaushalt 2019

21.1.017

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
 Produkt: 21.1.017 Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.397,09	16.100	16.400	16.900	17.400	18.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,98	9.700	9.700	9.800	10.400	10.900
E11	- Abschreibungen	759,67	700	800	900	1.000	1.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.907,74</b>	<b>26.500</b>	<b>26.900</b>	<b>27.600</b>	<b>28.800</b>	<b>30.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.907,74</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.907,74</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.000</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.506,20	-188.200	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-271.413,94</b>	<b>-214.700</b>	<b>-289.100</b>	<b>-289.800</b>	<b>-291.000</b>	<b>-292.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.017.00	Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	-271.413,94	-214.700	-289.100	-289.800	-291.000	-292.200

# 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-Grundschule (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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230016	Schüler (Kerschensteiner- GS)	274	279	293	298	285	279
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		77	91	90	93	101	103

**Teilergebnishaushalt 2019****21.1.018**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.1.018 Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,59	0	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252,59</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.165,59	15.200	15.400	15.800	16.300	16.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,50	10.200	10.800	11.600	12.100	11.600
E11	- Abschreibungen	159,62	100	200	300	300	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.984,71</b>	<b>25.500</b>	<b>26.400</b>	<b>27.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.732,12</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.732,12</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.369,12	-277.200	-299.600	-299.600	-299.600	-299.600
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-312.101,24</b>	<b>-302.700</b>	<b>-325.700</b>	<b>-327.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-328.100</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.018.00	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-312.101,24	-302.700	-325.700	-327.000	-328.000	-328.100



# 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>	Grundschule 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230017	Schüler (GS Wiesoppenheim)	69	71	72	75	65	67
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		132	139	144	143	171	164

**Teilergebnishaushalt 2019****21.1.019**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.1.019 Grundschule Wiesoppenheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113,66	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.250,62	7.400	7.500	7.700	7.900	8.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,70	2.500	2.900	3.000	3.200	2.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.125,32</b>	<b>9.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.700</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.011,66</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.011,66</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.361,32	-148.500	-165.900	-165.900	-165.900	-165.900
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-231.372,98</b>	<b>-158.300</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.500</b>	<b>-176.900</b>	<b>-176.800</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.019.00	Grundschule Wiesoppenheim	-231.372,98	-158.300	-176.200	-176.500	-176.900	-176.800

**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>	Wiesengrund-Grundschule (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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04230018</b>	Schüler (Wiesen-GS)	60	68	79	78	80	73
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		152	146	132	141	143	162

**Teilergebnishaushalt 2019****21.1.020**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.1.020 Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.250,70	7.400	7.500	7.700	7.900	8.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,70	2.500	2.800	3.200	3.300	3.400
E11	- Abschreibungen	13,34	0	100	100	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.138,74</b>	<b>9.900</b>	<b>10.400</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.138,74</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.138,74</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.800</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.279,33	-136.700	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-177.418,07</b>	<b>-146.600</b>	<b>-191.500</b>	<b>-192.100</b>	<b>-192.500</b>	<b>-192.900</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.020.00	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-177.418,07	-146.600	-191.500	-192.100	-192.500	-192.900

**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>	Grundschule 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04230019</b>	Schüler (GS Abenheim)	64	69	73	82	85	93
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		234	301	296	272	274	258

**Teilergebnishaushalt 2019****21.1.021**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.1.021 Grundschule Abenheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.064,53	18.100	18.500	19.000	19.600	20.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,60	2.600	2.900	3.100	3.500	3.600
E11	- Abschreibungen	86,42	100	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.964,55</b>	<b>20.800</b>	<b>21.600</b>	<b>22.300</b>	<b>23.300</b>	<b>24.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.964,55</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.964,55</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.341,64	-183.600	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-257.306,19</b>	<b>-204.400</b>	<b>-263.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-265.600</b>	<b>-266.300</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.021.00	Grundschule Abenheim	-257.306,19	-204.400	-263.900	-264.600	-265.600	-266.300

# 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>	Grundschule 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230020	Schüler (GS Rheindürkheim)	92	111	114	121	125	129
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		103	117	118	115	117	116

**Teilergebnishaushalt 2019****21.1.022**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.1.022 Grundschule Rheindürkheim

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.762,46	8.200	8.300	8.500	8.700	9.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.071,50	4.000	4.400	4.600	5.000	5.100
E11	- Abschreibungen	455,56	500	500	500	600	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,45	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.490,97</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.900</b>	<b>14.600</b>	<b>15.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.490,97</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.490,97</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.000</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.133,06	-150.100	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-234.624,03</b>	<b>-163.100</b>	<b>-243.700</b>	<b>-244.100</b>	<b>-244.800</b>	<b>-245.200</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.022.00	Grundschule Rheindürkheim	-234.624,03	-163.100	-243.700	-244.100	-244.800	-245.200



# 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 (Neuhausen)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230042	Schüler (Staudinger-GS)	339	334	342	348	364	398
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		121	140	136	138	136	128

# Teilergebnishaushalt 2019

21.1.023

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.1.023 Staudinger-Grundschule (Neuhausen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.146,57	28.700	29.200	30.000	30.900	31.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.260,30	16.500	15.500	16.100	16.700	17.300
E11	- Abschreibungen	1.577,06	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.983,93</b>	<b>46.800</b>	<b>46.400</b>	<b>47.900</b>	<b>49.400</b>	<b>51.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.983,93</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.400</b>	<b>-51.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.983,93</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.400</b>	<b>-51.000</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242.747,53	0	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-283.731,46</b>	<b>-46.800</b>	<b>-288.400</b>	<b>-289.900</b>	<b>-291.400</b>	<b>-293.000</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.023.00	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-283.731,46	-46.800	-288.400	-289.900	-291.400	-293.000

# 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 (Pfeddersheim)

## 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230041	Schüler (Paternus-GS)	260	263	272	285	285	288
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		92	101	100	100	104	105

**Teilergebnishaushalt 2019****21.1.024**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.1.024 Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.051,88	16.800	17.100	17.600	18.100	18.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939,77	9.800	10.200	10.800	11.600	11.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.991,65</b>	<b>26.600</b>	<b>27.300</b>	<b>28.400</b>	<b>29.700</b>	<b>30.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.991,65</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.991,65</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.200</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.932,51	-139.400	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-168.924,16</b>	<b>-166.000</b>	<b>-175.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.800</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.024.00	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-168.924,16	-166.000	-175.900	-177.000	-178.300	-178.800

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04230046</b>	Schüler (Nibelungen-RS+)	286	277	259	247	249	251
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		162	229	245	259	210	214

**Teilergebnishaushalt 2019****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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.032,06	33.400	34.000	35.100	35.900	37.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.468,80	26.200	25.500	24.900	12.300	12.400
E11	- Abschreibungen	3.770,45	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.271,31</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>64.000</b>	<b>52.200</b>	<b>53.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.271,31</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.271,31</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.600</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-383.967,99	-371.800	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-430.239,30</b>	<b>-435.200</b>	<b>-447.500</b>	<b>-448.100</b>	<b>-436.300</b>	<b>-437.700</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.6.011.00	Nibelungen-Realschule Plus	-430.239,30	-435.200	-447.500	-448.100	-436.300	-437.700

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230045	Schüler (Pfrimmthal-RS+)	479	478	481	468	468	477
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		183	195	211	239	247	247

**Teilergebnishaushalt 2019****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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.412,33	0	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.412,33</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.901,97	49.800	50.800	52.300	53.800	55.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.213,75	30.000	30.800	38.900	41.300	41.300
E11	- Abschreibungen	19.692,22	13.500	20.100	20.500	20.700	20.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.807,94</b>	<b>93.300</b>	<b>101.700</b>	<b>111.700</b>	<b>115.800</b>	<b>117.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.395,61</b>	<b>-93.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-107.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.395,61</b>	<b>-93.300</b>	<b>-91.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>-107.100</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-560.287,82	-561.300	-560.400	-560.400	-560.400	-560.400
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-637.683,43</b>	<b>-654.600</b>	<b>-651.500</b>	<b>-661.500</b>	<b>-665.600</b>	<b>-667.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.6.012.00	Pfimmthal-Realschule Plus	-637.683,43	-654.600	-651.500	-661.500	-665.600	-667.500



# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230044	Schüler (Karmeliter-RS+)	649	634	629	626	644	653
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		169	189	197	202	182	185

**Teilergebnishaushalt 2019****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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.266,07	7.900	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.266,07</b>	<b>7.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.041,32	62.100	63.300	65.100	67.000	69.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.246,83	48.000	46.300	46.700	35.400	36.300
E11	- Abschreibungen	14.119,91	9.800	14.500	14.700	14.900	15.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.408,06</b>	<b>119.900</b>	<b>124.100</b>	<b>126.500</b>	<b>117.300</b>	<b>120.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.141,99</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.100</b>	<b>-107.900</b>	<b>-111.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.141,99</b>	<b>-112.000</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.100</b>	<b>-107.900</b>	<b>-111.300</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-868.429,84	-963.950	-867.100	-867.100	-867.100	-867.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-968.571,83</b>	<b>-1.075.950</b>	<b>-981.800</b>	<b>-984.200</b>	<b>-975.000</b>	<b>-978.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.6.013.00	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-968.571,83	-1.075.950	-981.800	-984.200	-975.000	-978.400

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230043	Schüler (Westend-RS+)	635	633	643	669	698	713
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert	136	151	151	150	149	150

**Teilergebnishaushalt 2019****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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	984,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984,55</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.383,34	54.400	55.500	57.100	58.800	60.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.695,20	29.900	30.100	31.100	33.000	34.300
E11	- Abschreibungen	11.375,83	11.000	11.700	11.900	12.100	12.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.454,37</b>	<b>95.300</b>	<b>97.300</b>	<b>100.100</b>	<b>103.900</b>	<b>107.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.469,82</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>-99.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.469,82</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.300</b>	<b>-99.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-106.300</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-606.877,04	-367.200	-394.500	-394.500	-394.500	-394.500
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-692.346,86</b>	<b>-461.500</b>	<b>-490.800</b>	<b>-493.600</b>	<b>-497.400</b>	<b>-500.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.6.014.00	Westend-Realschule Plus	-692.346,86	-461.500	-490.800	-493.600	-497.400	-500.800

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230028	Schüler (RSG)	764	759	762	764	780	787
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert	144	158	157	161	162	164

**Teilergebnishaushalt 2019****21.7.111**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.7.111 Rudi-Stephan-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.857,72	74.300	75.700	77.900	80.300	82.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.725,54	39.700	36.400	37.300	38.100	38.100
E11	- Abschreibungen	7.153,04	6.100	7.400	7.700	7.800	7.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.736,30</b>	<b>120.100</b>	<b>119.500</b>	<b>122.900</b>	<b>126.200</b>	<b>128.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.636,30</b>	<b>-120.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-122.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.636,30</b>	<b>-120.000</b>	<b>-119.400</b>	<b>-122.800</b>	<b>-126.100</b>	<b>-128.700</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756.921,62	-1.179.900	-757.000	-757.000	-757.000	-757.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-866.557,92</b>	<b>-1.299.900</b>	<b>-876.400</b>	<b>-879.800</b>	<b>-883.100</b>	<b>-885.700</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.7.111.00	Rudi-Stephan-Gymnasium	-866.557,92	-1.299.900	-876.400	-879.800	-883.100	-885.700

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230029	Schüler (Elo)	960	948	946	951	945	943
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		176	166	171	173	180	184

# Teilergebnishaushalt 2019

21.7.112

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe: 21.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)  
 Produkt: 21.7.112 Eleonoren-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.744,20	101.500	103.400	106.400	109.700	113.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.603,74	43.100	44.400	44.100	45.600	45.600
E11	- Abschreibungen	13.675,44	12.900	14.000	14.200	14.400	14.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.023,38</b>	<b>157.500</b>	<b>161.800</b>	<b>164.700</b>	<b>169.700</b>	<b>173.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.023,38</b>	<b>-157.500</b>	<b>-161.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-169.700</b>	<b>-173.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.023,38</b>	<b>-157.500</b>	<b>-161.800</b>	<b>-164.700</b>	<b>-169.700</b>	<b>-173.200</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-976.893,11	-660.000	-978.800	-978.800	-978.800	-978.800
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.145.916,49</b>	<b>-817.500</b>	<b>-1.140.600</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.148.500</b>	<b>-1.152.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.7.112.00	Eleonoren-Gymnasium	-1.145.916,49	-817.500	-1.140.600	-1.143.500	-1.148.500	-1.152.000



# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230030	Schüler (GGW)	1.221	1.228	1.197	1.195	1.183	1.199
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert	134	154	159	162	169	170

**Teilergebnishaushalt 2019****21.7.113**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)  
**Produkt:** 21.7.113 Gauß-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787,50	800	800	800	800	800
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787,50</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.260,05	122.400	124.900	128.600	132.400	136.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.024,58	59.200	56.900	56.800	59.000	59.000
E11	- Abschreibungen	7.989,17	7.200	8.200	8.300	8.400	8.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.273,80</b>	<b>188.800</b>	<b>190.000</b>	<b>193.700</b>	<b>199.800</b>	<b>204.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.486,30</b>	<b>-188.000</b>	<b>-189.200</b>	<b>-192.900</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.486,30</b>	<b>-188.000</b>	<b>-189.200</b>	<b>-192.900</b>	<b>-199.000</b>	<b>-203.300</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-756.921,67	-1.120.300	-757.000	-757.000	-757.000	-757.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-919.407,97</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>-946.200</b>	<b>-949.900</b>	<b>-956.000</b>	<b>-960.300</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.7.113.00	Gauß-Gymnasium	-919.407,97	-1.308.300	-946.200	-949.900	-956.000	-960.300

# 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)

## 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230031	Schüler (IGS)	815	810	810	810	810	810
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert	185	181	208	214	217	221

**Teilergebnishaushalt 2019****21.8.111**

**Produktbereich:** 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
**Produktgruppe:** 21.8 Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs.3 Nr.6 SchulG RP, Gesamtschulen)  
**Produkt:** 21.8.111 Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.698,77	900	2.700	2.800	2.800	2.900
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.698,77</b>	<b>900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.469,59	79.700	81.300	83.700	86.100	88.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.008,30	42.700	42.800	44.900	44.500	44.500
E11	- Abschreibungen	43.261,91	24.300	44.100	44.500	44.900	45.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.739,80</b>	<b>146.700</b>	<b>168.200</b>	<b>173.100</b>	<b>175.500</b>	<b>178.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.041,03</b>	<b>-145.800</b>	<b>-165.500</b>	<b>-170.300</b>	<b>-172.700</b>	<b>-175.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.041,03</b>	<b>-145.800</b>	<b>-165.500</b>	<b>-170.300</b>	<b>-172.700</b>	<b>-175.900</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-469.117,80	-744.600	-467.800	-467.800	-467.800	-467.800
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-617.158,83</b>	<b>-890.400</b>	<b>-633.300</b>	<b>-638.100</b>	<b>-640.500</b>	<b>-643.700</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.8.111.00	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-617.158,83	-890.400	-633.300	-638.100	-640.500	-643.700

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230034	Schüler (Förderzentr.)	198	225	225	225	225	225
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		389	400	431	439	447	454

# Teilergebnishaushalt 2019

22.1.010

Produktbereich: 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen  
 Produktgruppe: 22.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)  
 Produkt: 22.1.010 Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.756,22	46.400	47.300	48.700	50.200	51.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.672,77	37.500	41.800	42.000	42.200	42.200
E11	- Abschreibungen	7.632,08	6.100	7.800	8.000	8.200	8.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.061,07</b>	<b>90.000</b>	<b>96.900</b>	<b>98.700</b>	<b>100.600</b>	<b>102.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.061,07</b>	<b>-90.000</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.061,07</b>	<b>-90.000</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.200</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428.320,98	-442.950	-443.700	-443.700	-443.700	-443.700
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-505.382,05</b>	<b>-532.950</b>	<b>-540.600</b>	<b>-542.400</b>	<b>-544.300</b>	<b>-545.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
22.1.010.00	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-505.382,05	-532.950	-540.600	-542.400	-544.300	-545.900

# 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 (BBS)

### 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04230032</b>	Schüler (KHS)	1.536	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	202	232	251	265	282	298

**Teilergebnishaushalt 2019****23.1.001**

**Produktbereich:** 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen  
**Produktgruppe:** 23.1 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)  
**Produkt:** 23.1.001 Karl-Hofmann-Schule (BBS)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	405,08	400	400	400	400	400
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405,08</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.008,57	212.400	216.600	223.000	229.800	236.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.598,57	112.900	115.900	117.400	119.000	119.000
E11	- Abschreibungen	30.305,64	23.200	30.900	31.200	31.500	31.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.925,78</b>	<b>348.500</b>	<b>363.400</b>	<b>371.600</b>	<b>380.300</b>	<b>387.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.520,70</b>	<b>-348.100</b>	<b>-363.000</b>	<b>-371.200</b>	<b>-379.900</b>	<b>-387.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.520,70</b>	<b>-348.100</b>	<b>-363.000</b>	<b>-371.200</b>	<b>-379.900</b>	<b>-387.200</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.260,53	-940.100	-1.018.300	-1.018.300	-1.018.300	-1.018.300
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.328.781,23</b>	<b>-1.288.200</b>	<b>-1.381.300</b>	<b>-1.389.500</b>	<b>-1.398.200</b>	<b>-1.405.500</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
23.1.001.00	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.328.781,23	-1.288.200	-1.381.300	-1.389.500	-1.398.200	-1.405.500



# 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>	Berufsbildende Schule (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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04230033</b>	Schüler (BBS)	901	900	880	860	840	820
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	171	175	184	191	201	210

**Teilergebnishaushalt 2019****23.1.002**

**Produktbereich:** 23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen  
**Produktgruppe:** 23.1 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)  
**Produkt:** 23.1.002 Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356,93	400	300	300	300	300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356,93</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.868,12	103.000	105.000	108.100	111.300	114.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.125,56	48.200	48.200	47.700	48.600	48.600
E11	- Abschreibungen	8.302,65	5.900	8.500	8.700	8.800	8.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.296,33</b>	<b>157.100</b>	<b>161.700</b>	<b>164.500</b>	<b>168.700</b>	<b>172.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.939,40</b>	<b>-156.700</b>	<b>-161.400</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>-171.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.939,40</b>	<b>-156.700</b>	<b>-161.400</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>-171.900</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.472,29	-319.900	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-435.411,69</b>	<b>-476.600</b>	<b>-411.500</b>	<b>-414.300</b>	<b>-418.500</b>	<b>-422.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
23.1.002.00	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-435.411,69	-476.600	-411.500	-414.300	-418.500	-422.000

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04230038</b>	Fahrschüler	2.546	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	900	967	1.048	924	853	854
<b>04230039</b>	Anteil Fahrschüler (%)	22,19	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55

**Teilergebnishaushalt 2019****24.1.100**

**Produktbereich:** 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 24.1 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 24.1.100 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.650.560,00	1.688.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.653.816,80</b>	<b>1.688.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.641.000</b>	<b>1.641.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.532,62	57.600	58.800	60.500	62.300	64.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.503,98	2.360.000	2.560.000	2.250.000	2.070.000	2.070.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.292.036,60</b>	<b>2.417.600</b>	<b>2.618.800</b>	<b>2.310.500</b>	<b>2.132.300</b>	<b>2.134.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-638.219,80</b>	<b>-729.600</b>	<b>-977.800</b>	<b>-669.500</b>	<b>-491.300</b>	<b>-493.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-638.219,80</b>	<b>-729.600</b>	<b>-977.800</b>	<b>-669.500</b>	<b>-491.300</b>	<b>-493.300</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-638.219,80</b>	<b>-729.600</b>	<b>-977.800</b>	<b>-669.500</b>	<b>-491.300</b>	<b>-493.300</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
24.1.100.00	Schülerbeförderung	-638.219,80	-729.600	-977.800	-669.500	-491.300	-493.300

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230001	Schüler (gesamt)	11.473	11.424	11.426	11.432	11.554	11.619
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	13	15	15	15	14	14

**Teilergebnishaushalt 2019****24.3.131**

**Produktbereich:** 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 24.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 24.3.131 Förderung des Schulsports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155,00	200	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.367,78	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.583,26	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
E11	- Abschreibungen	346,78	400	400	400	500	500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.297,82</b>	<b>166.800</b>	<b>166.900</b>	<b>167.000</b>	<b>167.200</b>	<b>167.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.142,82</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.700</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.142,82</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.700</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.200</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-147.142,82</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.700</b>	<b>-166.800</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.200</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
24.3.131.00	Förderung des Schulsports	-147.142,82	-166.600	-166.700	-166.800	-167.000	-167.200

# 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 2006/2007 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	560	450	450	450	450	450
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		131	171	177	177	178	179
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (bertreuende Grundschule)	18,49	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

**Teilergebnishaushalt 2019****24.3.243**

**Produktbereich:** 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges  
**Produktgruppe:** 24.3 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 24.3.243 Betreuende Grundschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.607,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.840,92	8.800	8.900	9.100	9.400	9.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.138,30	66.700	69.300	69.300	69.300	69.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.477,23</b>	<b>76.900</b>	<b>79.600</b>	<b>79.800</b>	<b>80.100</b>	<b>80.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.870,23</b>	<b>-72.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.870,23</b>	<b>-72.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.900</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-66.870,23</b>	<b>-72.400</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
24.3.243.00	Betreuende Grundschulen	-66.870,23	-72.400	-75.100	-75.300	-75.600	-75.900



**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04210000</b>	Ausleihen (gesamt)	21.502	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>04210003</b>	Bestand	347.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
<b>04210006</b>	Neuerwerbung in € (je Einwohner)	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2019****25.1.100**

**Produktbereich:** 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 25.1 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt:** 25.1.100 Wissenschaftliche Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800,00	400	400	400	400	400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,60	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.040,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.662,10</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.652,11	442.200	450.100	464.700	479.700	495.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.321,22	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	1.026,05	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.193,38	68.300	68.800	69.300	69.800	70.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.192,76</b>	<b>516.000</b>	<b>522.000</b>	<b>537.200</b>	<b>552.800</b>	<b>568.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.530,66</b>	<b>-503.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-524.200</b>	<b>-539.800</b>	<b>-555.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.530,66</b>	<b>-503.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-524.200</b>	<b>-539.800</b>	<b>-555.900</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-512.530,66</b>	<b>-503.000</b>	<b>-509.000</b>	<b>-524.200</b>	<b>-539.800</b>	<b>-555.900</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
25.1.100.00	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-512.530,66	-503.000	-509.000	-524.200	-539.800	-555.900

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04230001</b>	Schüler (gesamt)	11.473,00	11.424,00	11.426,00	11.432,00	11.554,00	11.619,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	2,28	2,56	3,12	3,16	2,64	2,69

# Teilergebnishaushalt 2019

25.2.300

**Produktbereich:** 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 25.2.300 Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.110,73	19.500	19.700	20.200	20.600	21.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E11	- Abschreibungen	297,37	300	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.257,06	7.200	13.200	13.200	7.200	7.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.205,42</b>	<b>29.300</b>	<b>35.600</b>	<b>36.100</b>	<b>30.500</b>	<b>31.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.165,42</b>	<b>-29.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.165,42</b>	<b>-29.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-26.165,42</b>	<b>-29.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.900</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
25.2.300.00	Medienzentrum	-26.165,42	-29.100	-35.400	-35.900	-30.300	-31.000

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04220005</b>	Schüler	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-365	-464	-480	-496	-509	-532

**Teilergebnishaushalt 2019****26.3.100**

**Produktbereich:** 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
**Produktgruppe:** 26.3 Musikschulen  
**Produkt:** 26.3.100 Lucie-Kölsch-Musikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.626,21	76.900	78.900	78.900	78.900	71.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.637,58	320.100	325.100	330.100	340.100	340.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	29.335,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.598,79</b>	<b>397.000</b>	<b>404.000</b>	<b>409.000</b>	<b>419.000</b>	<b>411.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	809.176,75	881.700	959.300	982.300	1.024.700	1.042.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684,83	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E11	- Abschreibungen	2.246,38	1.900	2.300	2.400	2.400	2.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.548,09	14.600	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.556,05</b>	<b>907.700</b>	<b>983.900</b>	<b>1.007.000</b>	<b>1.049.400</b>	<b>1.067.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.957,26</b>	<b>-510.700</b>	<b>-579.900</b>	<b>-598.000</b>	<b>-630.400</b>	<b>-656.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.957,26</b>	<b>-510.700</b>	<b>-579.900</b>	<b>-598.000</b>	<b>-630.400</b>	<b>-656.100</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.379,41	-199.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-461.336,67</b>	<b>-710.000</b>	<b>-640.200</b>	<b>-658.300</b>	<b>-690.700</b>	<b>-716.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
26.3.100.00	Lucie-Kölsch-Musikschule	-461.336,67	-710.000	-640.200	-658.300	-690.700	-716.400

**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	14	14	15	16	16	16
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	7.510	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04250002	Unterrichtseinh. (UE)	19.930	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04250011	UE pro Kursleiter/- in	100	100	100	100	100	100
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
04250018	Landeszuschüsse pro UE	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
04250026	UE pro Teilnehmer	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
04250027	Anzahl Kurse	700	700	700	700	700	700

**Teilergebnishaushalt 2019****27.1.100**

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe: 27.1 Volkshochschulen  
 Produkt: 27.1.100 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.607,96	213.500	573.400	573.400	573.400	573.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.649,40	674.500	544.500	544.500	544.500	544.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	400	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.044,30	200	200	200	200	200
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.561,66</b>	<b>888.600</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.118.200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.163.608,97	1.127.100	1.291.000	1.313.400	1.353.800	1.378.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935,50	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	- Abschreibungen	5.652,44	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.980,33	88.500	102.200	107.200	102.200	102.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260.177,24</b>	<b>1.235.300</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.432.400</b>	<b>1.467.900</b>	<b>1.492.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.615,58</b>	<b>-346.700</b>	<b>-286.800</b>	<b>-314.200</b>	<b>-349.700</b>	<b>-373.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.615,58</b>	<b>-346.700</b>	<b>-286.800</b>	<b>-314.200</b>	<b>-349.700</b>	<b>-373.900</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.843,26	-121.200	-290.800	-290.800	-290.800	-290.800
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-379.458,84</b>	<b>-467.900</b>	<b>-577.600</b>	<b>-605.000</b>	<b>-640.500</b>	<b>-664.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
27.1.100.00	Volkshochschule	-379.458,84	-467.900	-577.600	-605.000	-640.500	-664.700



**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04210001</b>	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
<b>04210002</b>	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
<b>04210004</b>	Ausleihen (gesamt)	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		2	2	3	3	3	3
<b>04210005</b>	aktive Nutzer	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		128	127	130	134	138	142

**Teilergebnishaushalt 2019****27.2.100**

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Produktgruppe: 27.2 Büchereien  
 Produkt: 27.2.100 Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	961,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.668,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.314,52	400	400	400	400	400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-237,88	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	625,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.331,15</b>	<b>55.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>	<b>56.900</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.422,33	646.900	688.500	709.400	741.800	764.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	2.150,59	1.800	2.200	2.300	2.300	2.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.315,36	62.700	64.000	64.500	65.000	65.500
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.888,28</b>	<b>711.600</b>	<b>755.900</b>	<b>777.400</b>	<b>810.300</b>	<b>833.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.557,13</b>	<b>-655.700</b>	<b>-699.000</b>	<b>-720.500</b>	<b>-753.400</b>	<b>-776.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.557,13</b>	<b>-655.700</b>	<b>-699.000</b>	<b>-720.500</b>	<b>-753.400</b>	<b>-776.500</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-670.557,13</b>	<b>-655.700</b>	<b>-699.000</b>	<b>-720.500</b>	<b>-753.400</b>	<b>-776.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
27.2.100.00	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-670.557,13	-655.700	-699.000	-720.500	-753.400	-776.500

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04240001</b>	Vereinsmitglieder	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	15	17	17	18	18	18

**Teilergebnishaushalt 2019****42.1.000**

Produktbereich: 42 Sportförderung  
 Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports  
 Produkt: 42.1.000 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	876,71	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.152,71</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.421,11	101.000	102.900	106.000	109.100	112.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.720,70	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E11	- Abschreibungen	31.758,20	19.100	31.900	32.000	32.000	32.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.655,00	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.333,90	18.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.888,91</b>	<b>465.700</b>	<b>470.400</b>	<b>473.600</b>	<b>476.700</b>	<b>480.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.736,20</b>	<b>-463.100</b>	<b>-467.700</b>	<b>-470.900</b>	<b>-474.000</b>	<b>-477.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.736,20</b>	<b>-463.100</b>	<b>-467.700</b>	<b>-470.900</b>	<b>-474.000</b>	<b>-477.400</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.979,08	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-939.715,28</b>	<b>-1.013.100</b>	<b>-1.017.700</b>	<b>-1.020.900</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.027.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
42.1.000.00	Sportförderung	-939.715,28	-1.013.100	-1.017.700	-1.020.900	-1.024.000	-1.027.400

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 06	Bereich 4.3 - Museen			
		1	25112000	Museum Andreasstift
		2	25211000	Nibelungenmuseum



**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 Andreasstift, einem spätromanischen Gebäudekomplex mit malerischem Innenhof, befindet sich das historische Museum 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, Dauer- und Wechselausstellungen, Verkauf von Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte und 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 Wechselausstellungen; Bestände, die man aus Platzmangel nicht ständig zeigen kann (Deponate), werden im Depot verwahrt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04140001	Besucher (Andreasstift)	12.840	10.000	8.000	8.000	20.000	20.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-39	-70	-64	-147	-25	-33
04140002	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	20	20	20	20	20	20
04140003	Veranstaltungen (Andreasstift)	4	13	5	5	12	12

**Teilergebnishaushalt 2019****25.1.120**

**Produktbereich:** 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 25.1 Wissenschaft und Forschung  
**Produkt:** 25.1.120 Museum Andreasstift

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650,44	600	200.700	200.700	200.700	700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.773,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865,32	6.100	6.100	6.100	356.100	6.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	46,00	0	50.000	100.000	100.000	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.335,36</b>	<b>16.700</b>	<b>264.800</b>	<b>314.800</b>	<b>664.800</b>	<b>14.800</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.665,85	497.500	532.800	548.100	574.800	591.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938,44	24.000	29.500	29.500	29.500	29.500
E11	- Abschreibungen	4.897,95	4.900	5.100	5.200	5.400	5.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.884,62	188.200	240.700	934.700	584.700	78.700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.386,86</b>	<b>714.600</b>	<b>808.100</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.194.400</b>	<b>705.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.051,50</b>	<b>-697.900</b>	<b>-543.300</b>	<b>-1.202.700</b>	<b>-529.600</b>	<b>-690.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.051,50</b>	<b>-697.900</b>	<b>-543.300</b>	<b>-1.202.700</b>	<b>-529.600</b>	<b>-690.200</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.330,71	-224.600	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-756.382,21</b>	<b>-922.500</b>	<b>-799.300</b>	<b>-1.458.700</b>	<b>-785.600</b>	<b>-946.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
25.1.120.00	Museum Andreasstift	-756.382,21	-922.500	-799.300	-1.458.700	-785.600	-946.200



<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 unbekannt 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 Eisenspinde 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>04140004</b>	Besucher (Nibelungen- museum)	17.730	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-25	-27	-28	-28	-29	-29
<b>04140005</b>	Veranstaltungen "museum live"	120	180	180	180	180	180
<b>04140006</b>	Sonderveranstalt.	10	15	15	15	15	15

**Teilergebnishaushalt 2019****25.2.110**

**Produktbereich:** 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten  
**Produktgruppe:** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
**Produkt:** 25.2.110 Nibelungenmuseum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.373,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.969,92	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.796,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.140,06</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.187,87	416.400	449.900	462.900	485.400	499.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,97	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	38.388,01	38.700	39.300	40.100	40.400	41.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.576,33	144.600	164.600	144.600	144.600	144.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.924,18</b>	<b>600.700</b>	<b>657.800</b>	<b>651.600</b>	<b>674.400</b>	<b>689.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.784,12</b>	<b>-532.500</b>	<b>-589.600</b>	<b>-583.400</b>	<b>-606.200</b>	<b>-621.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.784,12</b>	<b>-532.500</b>	<b>-589.600</b>	<b>-583.400</b>	<b>-606.200</b>	<b>-621.200</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.100,87	-114.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-556.884,99</b>	<b>-646.600</b>	<b>-698.700</b>	<b>-692.500</b>	<b>-715.300</b>	<b>-730.300</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
25.2.110.00	Nibelungenmuseum	-525.042,25	-646.600	-698.700	-692.500	-715.300	-730.300
25.2.110.10	Nibelungenmuseum allgemein	5.729,88	0	0	0	0	0
25.2.110.20	Nibelungenmuseum Museumspädagogik	-10.235,82	0	0	0	0	0
25.2.110.30	Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen	-27.336,80	0	0	0	0	0



### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
<b>00 07</b>	<b>Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen</b>			
		1	31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		2	31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		3	31174000	Seniorenbüro
		4	31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		5	31310000	Hilfen für Asylbewerber
		6	31401000	Seniorenbegegnungsstätten
		7	31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		8	33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		9	36330000	Hilfe zur Erziehung
		10	36352000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
		11	36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		12	36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger



**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 Sozialgesetzbuches IX und 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>00000001</b>	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	270	298	299	299	298	298
<b>05040004</b>	Leistungsempf.	779	790	790	790	790	790
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	30.265	33.021	33.239	33.257	33.276	33.295
<b>05040005</b>	Leistungsempf. ambulant	202	250	250	250	250	250
<b>05040006</b>	Leistungsempf. teilstat.	485	500	500	500	500	500
<b>05040007</b>	Leistungsempf. vollstat.	237	250	250	250	250	250

**Teilergebnishaushalt 2019****31.1.500**

**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen  
**Produkt:** 31.1.500 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.553.758,99	12.070.000	13.205.000	13.205.000	13.205.000	13.205.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.553.758,99</b>	<b>12.070.000</b>	<b>13.205.000</b>	<b>13.205.000</b>	<b>13.205.000</b>	<b>13.205.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.761,42	426.000	433.500	447.800	462.700	477.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.947,33	301.200	301.200	301.200	301.200	301.200
E11	- Abschreibungen	392,22	400	400	500	600	600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.817.064,13	25.358.700	25.523.700	25.523.700	25.523.700	25.523.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.979,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.576.144,10</b>	<b>26.086.300</b>	<b>26.258.800</b>	<b>26.273.200</b>	<b>26.288.200</b>	<b>26.303.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.022.385,11</b>	<b>-14.016.300</b>	<b>-13.053.800</b>	<b>-13.068.200</b>	<b>-13.083.200</b>	<b>-13.098.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.022.385,11</b>	<b>-14.016.300</b>	<b>-13.053.800</b>	<b>-13.068.200</b>	<b>-13.083.200</b>	<b>-13.098.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.022.385,11</b>	<b>-14.016.300</b>	<b>-13.053.800</b>	<b>-13.068.200</b>	<b>-13.083.200</b>	<b>-13.098.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
31.1.500.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-1.780,22	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
31.1.500.10	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung	-2.640.857,79	-3.681.700	-3.188.800	-3.192.600	-3.196.800	-3.200.800
31.1.500.20	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung	-6.891.496,57	-2.879.300	-9.241.700	-9.246.800	-9.252.000	-9.257.200
31.1.500.30	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung	-2.488.250,53	-7.453.700	-621.700	-627.100	-632.600	-638.300



**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 Sozialgesetzbuches 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	73	83	68	68	68	68
05040008	Leistungempf. Hilfe zur Pflege	554	630	630	630	630	630
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	11.469	11.481	9.424	9.437	9.451	9.465
05040009	davon Leistungs- empf. ambulant	204	250	250	250	250	250
05040010	davon Leistungs- empf. teilstat.	22	30	30	30	30	30
05040011	davon Leistungs- empf. vollstat.	328	350	350	350	350	350

**Teilergebnishaushalt 2019****31.1.600**

**Produktbereich:** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe:** 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen  
**Produkt:** 31.1.600 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.537.922,39	2.843.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.541.922,39</b>	<b>2.843.000</b>	<b>2.597.000</b>	<b>2.597.000</b>	<b>2.597.000</b>	<b>2.597.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.221,67	247.900	252.000	260.300	269.300	278.100
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.082.851,22	6.985.000	5.685.000	5.685.000	5.685.000	5.685.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	885,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.353.957,89</b>	<b>7.232.900</b>	<b>5.937.000</b>	<b>5.945.300</b>	<b>5.954.300</b>	<b>5.963.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.812.035,50</b>	<b>-4.389.900</b>	<b>-3.340.000</b>	<b>-3.348.300</b>	<b>-3.357.300</b>	<b>-3.366.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.812.035,50</b>	<b>-4.389.900</b>	<b>-3.340.000</b>	<b>-3.348.300</b>	<b>-3.357.300</b>	<b>-3.366.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.812.035,50</b>	<b>-4.389.900</b>	<b>-3.340.000</b>	<b>-3.348.300</b>	<b>-3.357.300</b>	<b>-3.366.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
31.1.600.10	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung	-1.593.468,24	-1.850.500	-1.272.500	-1.274.400	-1.276.500	-1.278.400
31.1.600.20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung	-137.499,67	-168.100	-248.300	-248.800	-249.600	-250.200
31.1.600.30	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung	-2.081.067,59	-2.371.300	-1.819.200	-1.825.100	-1.831.200	-1.837.500

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05070007	Einwohner ü60	22.546	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		4	3	3	4	4	4

**Teilergebnishaushalt 2019****31.1.740**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen  
 Produkt: 31.1.740 Seniorenbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	380,00	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.637,32	62.100	63.100	65.000	66.600	69.000
E11	- Abschreibungen	849,21	900	900	1.000	1.000	1.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.265,09	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,60	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.756,22</b>	<b>74.100</b>	<b>75.100</b>	<b>77.100</b>	<b>78.700</b>	<b>81.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.376,22</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.700</b>	<b>-81.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.376,22</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.700</b>	<b>-81.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-87.376,22</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.700</b>	<b>-81.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
31.1.740.00	Seniorenbüro	-26.972,58	-30.900	-31.400	-32.400	-33.300	-34.400
31.1.740.10	Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung	-38.869,97	-18.100	-18.200	-18.400	-18.700	-19.000
31.1.740.20	Individuelle Beratung	-9.180,63	-11.100	-11.300	-11.700	-11.900	-12.400
31.1.740.30	Seniorenbeirat	-12.353,04	-14.000	-14.200	-14.600	-14.800	-15.300

**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 Sozialgesetzbuches (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                                 |

**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>05010003</b>	Aufw. pro Bedarfsg.	4.432	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		<i>4.957</i>	<i>5.083</i>	<i>5.005</i>	<i>4.901</i>	<i>4.800</i>	<i>4.610</i>
<b>05010004</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	5.356	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>05010005</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	547	550	600	600	600	600
<b>05010006</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	5.910	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>05010007</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	397	400	400	400	400	400
<b>05010008</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	509	550	550	550	550	550
<b>05010009</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	3.388	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Teilergebnishaushalt 2019****31.2.100**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)  
 Produkt: 31.2.100 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.995,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.450.941,92	10.193.000	10.193.000	10.193.000	10.193.000	10.193.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.521.937,78</b>	<b>10.243.000</b>	<b>10.243.000</b>	<b>10.243.000</b>	<b>10.243.000</b>	<b>10.243.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.979,57	282.300	287.600	296.000	305.100	314.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.635,19	1.352.700	1.502.700	1.502.700	1.502.700	1.502.700
E11	- Abschreibungen	190.671,81	194.500	191.400	191.600	191.600	191.600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.284.831,23	21.037.500	21.037.500	21.037.500	21.037.500	21.037.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.965,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.970.083,04</b>	<b>22.872.000</b>	<b>23.024.200</b>	<b>23.032.800</b>	<b>23.041.900</b>	<b>23.051.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.448.145,26</b>	<b>-12.629.000</b>	<b>-12.781.200</b>	<b>-12.789.800</b>	<b>-12.798.900</b>	<b>-12.808.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.448.145,26</b>	<b>-12.629.000</b>	<b>-12.781.200</b>	<b>-12.789.800</b>	<b>-12.798.900</b>	<b>-12.808.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.448.145,26</b>	<b>-12.629.000</b>	<b>-12.781.200</b>	<b>-12.789.800</b>	<b>-12.798.900</b>	<b>-12.808.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
31.2.100.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-194.460,82	-202.900	-199.800	-200.000	-200.000	-200.000
31.2.100.10	Erstattung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung	-10.270.689,96	-11.372.400	-11.522.800	-11.523.400	-11.524.200	-11.524.900
31.2.100.20	Erstattung einmaliger Leistungen	-811.833,57	-949.900	-949.900	-950.000	-950.200	-950.300
31.2.100.30	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-171.160,91	-103.800	-108.700	-116.400	-124.500	-132.800





# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	59	68	43	43	43	43
05010010	Leistungsempf. (Hilfen für Asylb.)	400	400	300	300	300	300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	12.897	14.844	12.481	12.521	12.563	12.607

**Teilergebnishaushalt 2019****31.3.100**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 31.3 Hilfen für Asylbewerber  
 Produkt: 31.3.100 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.389.963,39	3.540.100	2.141.100	2.141.100	2.141.100	2.141.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.255,95	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.394.219,34</b>	<b>3.540.100</b>	<b>2.141.100</b>	<b>2.141.100</b>	<b>2.141.100</b>	<b>2.141.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.780,89	374.500	381.200	393.400	406.000	419.100
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.767.582,62	5.563.000	3.363.000	3.363.000	3.363.000	3.363.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.264,97	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.158.628,48</b>	<b>5.937.500</b>	<b>3.744.200</b>	<b>3.756.400</b>	<b>3.769.000</b>	<b>3.782.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.764.409,14</b>	<b>-2.397.400</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.615.300</b>	<b>-1.627.900</b>	<b>-1.641.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.764.409,14</b>	<b>-2.397.400</b>	<b>-1.603.100</b>	<b>-1.615.300</b>	<b>-1.627.900</b>	<b>-1.641.000</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-959.140,44	-866.300	-822.500	-822.500	-822.500	-822.500
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.723.549,58</b>	<b>-3.263.700</b>	<b>-2.425.600</b>	<b>-2.437.800</b>	<b>-2.450.400</b>	<b>-2.463.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
31.3.100.00	Hilfen für Asylbewerber	-959.140,44	-866.300	-822.500	-822.500	-822.500	-822.500
31.3.100.10	Leistungen für Asylbewerber	-2.760.188,05	-2.400.900	-1.606.600	-1.618.700	-1.631.300	-1.644.200
31.3.100.20	Leistungen für Kontingentflüchtlinge	-4.221,09	3.500	3.500	3.400	3.400	3.200

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05070005	Besucher	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.200
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		20	20	21	21	22	23

# Teilergebnishaushalt 2019

31.4.010

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 31.4 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 31.4.010 Seniorenbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.719,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.719,73</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.416,42	129.900	132.500	136.300	140.600	144.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537,71	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
E11	- Abschreibungen	334,66	400	400	400	400	400
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.507,37	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	707,54	0	700	700	700	700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.503,70</b>	<b>150.800</b>	<b>155.100</b>	<b>158.900</b>	<b>163.200</b>	<b>167.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.783,97</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.900</b>	<b>-150.200</b>	<b>-154.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.783,97</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.900</b>	<b>-150.200</b>	<b>-154.500</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-119.783,97</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.900</b>	<b>-150.200</b>	<b>-154.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
31.4.010.00	Seniorenbegegnungsstätten	-101.447,95	-110.100	-113.900	-117.100	-120.500	-124.100
31.4.010.10	Kantine Adenauerring	-18.336,02	-27.700	-28.200	-28.800	-29.700	-30.400

# 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

- Unterstützung sozialer Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	815	850	850	850	850	850
05010013	Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen)	629	650	650	650	650	650
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		33	406	419	419	420	421
05010014	Personen im Frauenhaus	102	100	100	100	100	100
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	527	550	550	550	550	550

**Teilergebnishaushalt 2019****31.4.020**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe: 31.4 Soziale Einrichtungen  
 Produkt: 31.4.020 Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.103,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.103,90</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.183,57	12.200	12.300	12.600	12.900	13.500
E11	- Abschreibungen	0,00	2.000	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.874,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	179.667,61	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.726,09</b>	<b>264.200</b>	<b>272.300</b>	<b>272.600</b>	<b>272.900</b>	<b>273.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.622,19</b>	<b>-224.200</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.600</b>	<b>-232.900</b>	<b>-233.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.622,19</b>	<b>-224.200</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.600</b>	<b>-232.900</b>	<b>-233.500</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-217.622,19</b>	<b>-224.200</b>	<b>-232.300</b>	<b>-232.600</b>	<b>-232.900</b>	<b>-233.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
31.4.020.00	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	20.228,82	-224.200	-232.300	-232.600	-232.900	-233.500
31.4.020.10	Soziale Einrichtungen - Frauenhaus	-66.874,91	0	0	0	0	0
31.4.020.20	Soziale Einrichtungen - Herberge f. Nichtseßhafte	-170.976,10	0	0	0	0	0

# 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 Sozialgesetzbuches (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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-5	-5	-5	-5	-5	-5

**Teilergebnishaushalt 2019****33.1.100**

**Produktbereich:** 33 Förderung der Wohlfahrtspflege  
**Produktgruppe:** 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt:** 33.1.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.600,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.774,86	23.400	23.500	23.700	24.600	25.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.662,28	421.000	428.000	428.000	428.000	428.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.257,14</b>	<b>444.400</b>	<b>451.500</b>	<b>451.700</b>	<b>452.600</b>	<b>453.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.657,14</b>	<b>-434.400</b>	<b>-441.500</b>	<b>-441.700</b>	<b>-442.600</b>	<b>-443.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.657,14</b>	<b>-434.400</b>	<b>-441.500</b>	<b>-441.700</b>	<b>-442.600</b>	<b>-443.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-413.657,14</b>	<b>-434.400</b>	<b>-441.500</b>	<b>-441.700</b>	<b>-442.600</b>	<b>-443.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
33.1.100.10	Allgemeine Zuschüsse	-75.648,40	-83.800	-90.800	-90.800	-91.000	-91.000
33.1.100.20	Förderung von Suchtberatungsstellen	-156.547,61	-184.600	-184.700	-184.800	-185.200	-185.400
33.1.100.30	Förderung von Schwangerenberatungsstellen	-81.039,54	-64.900	-64.900	-65.000	-65.100	-65.200
33.1.100.40	Zuschuss Allgemeine Lebensberatungsstellen	-57.728,01	-57.000	-57.000	-57.000	-57.100	-57.200
33.1.100.50	Zuschuss Arbeit in sozialen Brennpunkten	-42.693,58	-43.000	-43.000	-43.000	-43.100	-43.200
33.1.100.60	Modellprojekte LPflegeASG	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



**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 Sozialgesetzbuches (SGB) VIII.

Folgende Leistungen werden von dem Produkt erfasst:

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	193	203	190	190	190	191
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

**Teilergebnishaushalt 2019****36.3.300**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 36.3.300 Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.819.746,81	3.917.500	3.633.500	3.633.500	3.633.500	3.633.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.819.746,81</b>	<b>3.917.500</b>	<b>3.633.500</b>	<b>3.633.500</b>	<b>3.633.500</b>	<b>3.633.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.721.142,93	1.697.800	1.793.700	1.847.200	1.925.300	1.982.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.349,69	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.150.842,45	15.989.100	14.864.100	14.864.100	14.864.100	14.864.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.652,38	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.913.987,45</b>	<b>17.751.600</b>	<b>16.722.500</b>	<b>16.776.000</b>	<b>16.854.100</b>	<b>16.911.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.094.240,64</b>	<b>-13.834.100</b>	<b>-13.089.000</b>	<b>-13.142.500</b>	<b>-13.220.600</b>	<b>-13.277.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.094.240,64</b>	<b>-13.834.100</b>	<b>-13.089.000</b>	<b>-13.142.500</b>	<b>-13.220.600</b>	<b>-13.277.800</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-11.094.240,64</b>	<b>-13.834.100</b>	<b>-13.089.000</b>	<b>-13.142.500</b>	<b>-13.220.600</b>	<b>-13.277.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
36.3.300.00	Hilfe zur Erziehung	-110,63	0	0	0	0	0
36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung	-2.449.327,76	-1.715.600	-2.209.600	-2.223.900	-2.247.700	-2.262.900
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung	-927.735,47	-1.083.900	-1.132.800	-1.139.300	-1.146.200	-1.153.000
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung	-5.364.655,78	-7.700.100	-7.240.400	-7.259.900	-7.293.900	-7.314.800
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie	-777.323,71	-798.100	-601.900	-608.100	-614.500	-621.300
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-2.083.225,81	-2.418.700	-2.279.400	-2.282.500	-2.285.500	-2.288.900
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	508.138,52	-117.700	375.100	371.200	367.200	363.100

**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>00000001</b>	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	31	42	32	32	32	32
<b>05040033</b>	Zahl der Hilfen	192	200	200	200	200	200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	13.949	18.432	14.145	14.166	14.188	14.211

**Teilergebnishaushalt 2019****36.3.520**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 36.3.520 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.013,91	135.500	138.100	142.300	146.700	151.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.542.112,09	3.550.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.678.126,00</b>	<b>3.686.300</b>	<b>2.828.900</b>	<b>2.833.100</b>	<b>2.837.500</b>	<b>2.842.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.678.126,00</b>	<b>-3.516.300</b>	<b>-2.658.900</b>	<b>-2.663.100</b>	<b>-2.667.500</b>	<b>-2.672.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.678.126,00</b>	<b>-3.516.300</b>	<b>-2.658.900</b>	<b>-2.663.100</b>	<b>-2.667.500</b>	<b>-2.672.200</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.678.126,00</b>	<b>-3.516.300</b>	<b>-2.658.900</b>	<b>-2.663.100</b>	<b>-2.667.500</b>	<b>-2.672.200</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
36.3.520.00	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.678.126,00	-3.516.300	-2.658.900	-2.663.100	-2.667.500	-2.672.200

**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**

Lörcher, Thomas

**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 des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)

**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<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 Tageseinricht. 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

**Teilergebnishaushalt 2019****36.5.020**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.020 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.379.037,67	4.221.300	5.119.300	4.837.300	4.837.300	4.837.300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	362.912,29	360.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.643,98	159.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.422,50	272.000	327.000	327.000	327.000	327.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.754,31	350.100	370.100	370.100	370.100	370.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.134,21	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.543.904,96</b>	<b>5.362.400</b>	<b>5.986.400</b>	<b>5.704.400</b>	<b>5.704.400</b>	<b>5.704.400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.687.327,35	7.654.900	8.300.700	8.535.000	8.951.800	9.206.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.778,27	1.992.900	1.704.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
E11	- Abschreibungen	47.435,93	46.000	49.400	50.000	50.600	50.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.425,19	134.700	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.986.966,74</b>	<b>9.828.500</b>	<b>10.199.100</b>	<b>10.152.000</b>	<b>10.569.400</b>	<b>10.823.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.443.061,78</b>	<b>-4.466.100</b>	<b>-4.212.700</b>	<b>-4.447.600</b>	<b>-4.865.000</b>	<b>-5.119.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.443.061,78</b>	<b>-4.466.100</b>	<b>-4.212.700</b>	<b>-4.447.600</b>	<b>-4.865.000</b>	<b>-5.119.500</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418.140,64	-1.500.400	-1.418.900	-1.418.900	-1.418.900	-1.418.900
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.861.202,42</b>	<b>-5.966.500</b>	<b>-5.631.600</b>	<b>-5.866.500</b>	<b>-6.283.900</b>	<b>-6.538.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
36.5.020.00	Tageseinrichtungen für Kinder	2.872.218,30	2.804.300	3.673.500	3.660.100	3.637.400	3.622.700
36.5.020.01	Ahornweg	-583.760,59	-630.400	-642.400	-657.400	-685.300	-701.600
36.5.020.02	Am Stadtkrankenhaus	-701.201,40	-720.000	-772.100	-792.700	-831.000	-853.400
36.5.020.03	Bergschule	-304.041,27	-363.800	-326.800	-334.400	-342.300	-350.300
36.5.020.04	Das kleine Blau	-408.966,53	-435.700	-461.800	-472.500	-492.400	-504.000
36.5.020.05	Der Farbklecks	-728.427,40	-752.700	-802.800	-822.100	-858.500	-879.600
36.5.020.06	Ibersheim	-229.156,69	-256.400	-251.400	-257.100	-263.000	-269.000
36.5.020.07	Kindertreff 93	-609.271,16	-590.000	-635.000	-649.700	-676.300	-692.100
36.5.020.08	Kleines Meer	-498.536,28	-531.300	-570.700	-584.900	-610.900	-626.300
36.5.020.09	Ludwigstraße	-433.432,28	-472.000	-495.000	-506.800	-528.500	-541.500
36.5.020.10	Pustebume	-904.177,43	-844.000	-949.200	-971.500	-1.014.700	-1.039.100
36.5.020.11	Sonnenscheinkindergarten	-508.473,62	-568.200	-575.700	-589.800	-616.000	-631.400
36.5.020.12	Sterngasse	-24.322,81	-24.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
36.5.020.13	Villa Augustin	-482.278,62	-507.200	-555.200	-568.600	-594.400	-608.800
36.5.020.14	Villa Kunterbunt	-481.529,47	-464.500	-495.400	-507.000	-528.300	-540.900
36.5.020.15	Liebenauer Feld	-881.890,60	-849.900	-942.400	-962.700	-999.900	-1.021.700
36.5.020.16	Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule	-118.932,72	-129.100	-131.900	-135.900	-139.900	-144.100
36.5.020.17	Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"	-142.484,00	-158.100	-160.000	-164.100	-168.200	-172.400
36.5.020.18	Kindertagesstätte Karmeliter-Schule	-438.701,36	-473.100	-510.800	-522.900	-545.200	-558.400
36.5.020.19	Kindertagesstätte Gibichstraße	-253.836,49	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000





# 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

Lörcher, Thomas

### Beschreibung

- 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 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
- §§ 9, 9a, 12, 12a, 15 Kindertagesstättengesetz (KitaG)

### Zielgruppe

- anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

### Ziele

- Sicherstellung des Förderauftrags gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinricht.	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		6.245	6.140	6.558	6.559	6.561	6.562

**Teilergebnishaushalt 2019****36.5.500**

**Produktbereich:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 36.5.500 Förderung der Einrichtungen freier Träger

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.603.745,61	5.435.100	6.102.000	6.102.000	6.102.000	6.102.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.603.745,61</b>	<b>5.435.100</b>	<b>6.102.000</b>	<b>6.102.000</b>	<b>6.102.000</b>	<b>6.102.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.209,95	60.700	61.700	63.700	65.700	67.800
E11	- Abschreibungen	213.454,36	205.900	215.000	216.000	217.000	218.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.318.288,07	13.100.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.595.952,38</b>	<b>13.366.600</b>	<b>14.276.700</b>	<b>14.279.700</b>	<b>14.282.700</b>	<b>14.285.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.992.206,77</b>	<b>-7.931.500</b>	<b>-8.174.700</b>	<b>-8.177.700</b>	<b>-8.180.700</b>	<b>-8.183.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.992.206,77</b>	<b>-7.931.500</b>	<b>-8.174.700</b>	<b>-8.177.700</b>	<b>-8.180.700</b>	<b>-8.183.800</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-6.992.206,77</b>	<b>-7.931.500</b>	<b>-8.174.700</b>	<b>-8.177.700</b>	<b>-8.180.700</b>	<b>-8.183.800</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
36.5.500.00	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-6.992.206,77	-7.931.500	-8.174.700	-8.177.700	-8.180.700	-8.183.800

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Beträgvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 08	Bereich 6 - Planen und Bauen			
		1	11460000	Architekturbüro
		2	36603000	Spielplätze
		3	42411000	Sportplätze
		4	51124000	Fahrradbeauftragter
		5	54101000	Gemeindestraßen
		6	54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		7	55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		8	55111000	Kleingärten
		9	55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		10	55212000	Hochwasserschutz
		11	55510000	Kommunale Forstwirtschaft
		12	57311000	Öffentliche Brunnen



# 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-1	-2	-2	-2	-3	-3

**Teilergebnishaushalt 2019****11.4.600**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 11.4.600 Architekturbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	729.709,83	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.060,67</b>	<b>601.400</b>	<b>651.400</b>	<b>651.400</b>	<b>651.400</b>	<b>651.400</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.427,28	799.800	869.600	894.300	938.800	965.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.182,68	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.016,85	600	1.100	1.200	1.300	1.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.427,66	13.200	15.900	13.400	13.400	13.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.054,47</b>	<b>813.600</b>	<b>886.600</b>	<b>908.900</b>	<b>953.500</b>	<b>980.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.993,80</b>	<b>-212.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-329.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.993,80</b>	<b>-212.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-329.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-93.993,80</b>	<b>-212.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-329.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.4.600.00	Architekturbüro	-93.993,80	-212.200	-235.200	-257.500	-302.100	-329.000

**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	9	11	11	11	11	11
06070001	Gesamt Spielplätze (ha)	16	16	16	16	16	16
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	52.469	60.974	63.587	63.839	64.090	64.335
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	85	85	85	85	85	85
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	9.568	11.119	11.595	11.641	11.687	11.732

**Teilergebnishaushalt 2019****36.6.030**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 36.6.030 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.093,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093,98</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.607,42	116.300	118.700	122.200	126.000	129.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.089,66	801.800	837.000	837.000	837.000	837.000
E11	- Abschreibungen	25.981,48	23.800	26.700	27.100	27.200	27.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.598,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.277,06</b>	<b>945.100</b>	<b>985.600</b>	<b>989.500</b>	<b>993.400</b>	<b>997.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.183,08</b>	<b>-944.000</b>	<b>-984.500</b>	<b>-988.400</b>	<b>-992.300</b>	<b>-996.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-812.183,08</b>	<b>-944.000</b>	<b>-984.500</b>	<b>-988.400</b>	<b>-992.300</b>	<b>-996.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-812.183,08</b>	<b>-944.000</b>	<b>-984.500</b>	<b>-988.400</b>	<b>-992.300</b>	<b>-996.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
36.6.030.00	Spielplätze	-812.183,08	-944.000	-984.500	-988.400	-992.300	-996.100



# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert je 1000</i>	5.812	8.059	7.869	8.280	8.156	8.361
06070002	Gesamt Sportplätze (ha)	25	25	25	25	25	25
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	20.245	28.096	27.526	29.028	28.661	29.378
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	31	27	31	31	31	31
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	16.392	26.119	22.287	23.503	23.206	23.787

**Teilergebnishaushalt 2019****42.4.110**

**Produktbereich:** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)  
**Produkt:** 42.4.110 Sportplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.514,71	13.200	23.500	23.600	23.600	23.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.514,71</b>	<b>13.200</b>	<b>23.500</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.888,88	64.000	65.300	67.200	69.300	71.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.544,49	590.600	436.100	471.200	459.200	474.200
E11	- Abschreibungen	70.401,09	49.000	71.900	72.600	73.300	74.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.320,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.154,46</b>	<b>705.200</b>	<b>574.900</b>	<b>612.600</b>	<b>603.400</b>	<b>621.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.639,75</b>	<b>-692.000</b>	<b>-551.400</b>	<b>-589.000</b>	<b>-579.800</b>	<b>-597.800</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.639,75</b>	<b>-692.000</b>	<b>-551.400</b>	<b>-589.000</b>	<b>-579.800</b>	<b>-597.800</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-484.639,75</b>	<b>-692.000</b>	<b>-551.400</b>	<b>-589.000</b>	<b>-579.800</b>	<b>-597.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
42.4.110.00	Sportplätze	-484.639,75	-692.000	-551.400	-589.000	-579.800	-597.800

**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 Ortsbeitratssitzungen
- 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

**Teilergebnishaushalt 2019****51.1.240**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt: 51.1.240 Fahrradbeauftragter

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.997,84	22.700	23.100	23.700	24.500	25.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.102,08</b>	<b>23.900</b>	<b>24.300</b>	<b>24.900</b>	<b>25.700</b>	<b>26.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.102,08</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.102,08</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-22.102,08</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
51.1.240.00	Fahrradbeauftragter	-22.102,08	-23.900	-24.300	-24.900	-25.700	-26.200

# 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
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

## Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch

## Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

## Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>00000001</b>	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-96	-95	-101	-103	-104	-106
<b>06060001</b>	Länge der Straßen in Baulast der Stadt (km)	394	394	394	394	394	394
<b>06060005</b>	Wirtschaftswege (km)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>06060006</b>	Gesamtlänge der Wege u. Straßen	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-5.600	-5.570	-5.946	-6.055	-6.166	-6.275

**Teilergebnishaushalt 2019****54.1.010**

**Produktbereich:** 54  
**Produktgruppe:** 54.1  
**Produkt:** 54.1.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	509.968,47	465.000	515.100	519.300	523.500	528.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.465.667,69	6.566.700	6.529.300	6.580.800	6.632.700	6.698.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.349,98	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	169.007,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.292.993,15</b>	<b>7.257.100</b>	<b>7.269.800</b>	<b>7.325.500</b>	<b>7.381.600</b>	<b>7.452.300</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.285,29	783.400	848.700	873.000	915.900	942.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795.574,15	4.576.900	4.945.600	5.057.300	5.171.600	5.273.800
E11	- Abschreibungen	10.105.111,93	10.178.300	10.297.300	10.379.800	10.462.900	10.567.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.525,54	37.900	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.656.496,91</b>	<b>15.576.500</b>	<b>16.199.600</b>	<b>16.418.100</b>	<b>16.658.400</b>	<b>16.891.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.363.503,76</b>	<b>-8.319.400</b>	<b>-8.929.800</b>	<b>-9.092.600</b>	<b>-9.276.800</b>	<b>-9.439.500</b>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.655,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-12.655,07</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.376.158,83</b>	<b>-8.326.400</b>	<b>-8.936.800</b>	<b>-9.099.600</b>	<b>-9.283.800</b>	<b>-9.446.500</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-8.376.158,83</b>	<b>-8.326.400</b>	<b>-8.936.800</b>	<b>-9.099.600</b>	<b>-9.283.800</b>	<b>-9.446.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
54.1.010.00	Gemeindestraßen	-8.376.158,83	-8.326.400	-8.936.800	-9.099.600	-9.283.800	-9.446.500

# 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

### Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

### Ziele

- abgestimmte Parkraumbewirtschaftung

### Leistung

54.6.110.10 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06060003	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		548	553	553	553	553	553

**Teilergebnishaushalt 2019****54.6.110**

**Produktbereich:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 54.6 Parkeinrichtungen  
**Produkt:** 54.6.110 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.252,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.296,38	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.082,38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.338,74</b>	<b>771.300</b>	<b>771.300</b>	<b>771.300</b>	<b>771.300</b>	<b>771.300</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.375,88	88.600	90.300	93.100	95.800	98.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.647,31	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E11	- Abschreibungen	125.624,96	121.000	128.100	129.200	130.100	131.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.916,26	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.564,41</b>	<b>279.900</b>	<b>302.700</b>	<b>306.600</b>	<b>310.200</b>	<b>314.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.774,33</b>	<b>491.400</b>	<b>468.600</b>	<b>464.700</b>	<b>461.100</b>	<b>457.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>479.774,33</b>	<b>491.400</b>	<b>468.600</b>	<b>464.700</b>	<b>461.100</b>	<b>457.300</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>479.774,33</b>	<b>491.400</b>	<b>468.600</b>	<b>464.700</b>	<b>461.100</b>	<b>457.300</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
54.6.110.00	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	290.374,77	292.400	273.600	269.700	266.100	262.300
54.6.110.10	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)	189.399,56	199.000	195.000	195.000	195.000	195.000



**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
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	64	58	63	63	63	63
06070003	Gesamt Grünflächen (ha)	130	130	130	130	130	130
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-42.729	-38.527	-42.347	-42.148	-42.200	-42.264

**Teilergebnishaushalt 2019****55.1.010**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 55.1.010 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.836,56	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.170,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.754,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.762,21</b>	<b>66.200</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.035,21	516.800	524.500	550.700	564.900	571.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367.157,06	4.270.800	4.767.400	4.683.600	4.683.600	4.683.600
E11	- Abschreibungen	220.240,47	174.400	224.600	226.400	228.200	230.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.000,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.077,36	112.700	130.800	130.800	130.800	130.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.605.510,10</b>	<b>5.074.700</b>	<b>5.647.300</b>	<b>5.591.500</b>	<b>5.607.500</b>	<b>5.616.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.554.747,89</b>	<b>-5.008.500</b>	<b>-5.591.300</b>	<b>-5.535.500</b>	<b>-5.551.500</b>	<b>-5.560.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.554.747,89</b>	<b>-5.008.500</b>	<b>-5.591.300</b>	<b>-5.535.500</b>	<b>-5.551.500</b>	<b>-5.560.100</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.554.747,89</b>	<b>-5.438.500</b>	<b>-6.021.300</b>	<b>-5.965.500</b>	<b>-5.981.500</b>	<b>-5.990.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.1.010.00	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-5.554.747,89	-5.438.500	-6.021.300	-5.965.500	-5.981.500	-5.990.100

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438,00	87.500,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00	88.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>0,04</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7	7	7	7	7	7

# Teilergebnishaushalt 2019

55.1.110

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  
 Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
 Produkt: 55.1.110 Kleingärten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.392,91	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.359,36</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.359,36</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.359,36</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.359,36</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.1.110.00	Kleingärten	-3.359,36	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	5	5	10	10	10	10
06070007	Gewässerparzelle gesamt (ha)	75	75	75	75	75	75

**Teilergebnishaushalt 2019****55.2.110**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
**Produkt:** 55.2.110 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.996,54	49.200	50.100	51.900	53.200	55.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.539,93	397.000	851.000	836.000	836.000	836.000
E11	- Abschreibungen	2.506,37	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.771,92	5.900	7.800	7.800	8.800	7.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.814,76</b>	<b>454.900</b>	<b>911.700</b>	<b>898.600</b>	<b>901.000</b>	<b>902.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.814,76</b>	<b>-454.900</b>	<b>-911.700</b>	<b>-898.600</b>	<b>-901.000</b>	<b>-902.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.814,76</b>	<b>-454.900</b>	<b>-911.700</b>	<b>-898.600</b>	<b>-901.000</b>	<b>-902.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-416.814,76</b>	<b>-454.900</b>	<b>-911.700</b>	<b>-898.600</b>	<b>-901.000</b>	<b>-902.000</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.2.110.00	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-416.814,76	-454.900	-911.700	-898.600	-901.000	-902.000

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>06070008</b>	Gesamt km <sup>2</sup> geschützte Fläche	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-2.660,12	-3.277,31	-3.357,14	-3.462,18	-3.529,41	-3.554,62

**Teilergebnishaushalt 2019****55.2.120**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
**Produkt:** 55.2.120 Hochwasserschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.638,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.638,73</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.849,84	8.100	8.100	8.300	8.600	8.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.228,82	40.400	38.500	38.500	38.500	38.500
E11	- Abschreibungen	14.592,40	15.200	15.000	15.300	15.600	15.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.278,45	19.000	23.000	25.000	26.000	26.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.949,51</b>	<b>82.700</b>	<b>84.600</b>	<b>87.100</b>	<b>88.700</b>	<b>89.300</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.310,78</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.310,78</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.600</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-63.310,78</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.600</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.2.120.00	Hochwasserschutz	-63.310,78	-78.000	-79.900	-82.400	-84.000	-84.600



# 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
- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>06070010</b>	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	22	18	18	18	18	18

# Teilergebnishaushalt 2019

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  
 Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt: 55.5.100 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.112,26</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.204,87	6.300	6.400	6.600	6.700	7.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.345,68	73.700	73.200	73.200	73.200	73.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.550,55</b>	<b>80.000</b>	<b>79.600</b>	<b>79.800</b>	<b>79.900</b>	<b>80.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.438,29</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.438,29</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.700</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-35.438,29</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft	-35.438,29	-77.500	-77.100	-77.300	-77.400	-77.700

# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06050005	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)	40	39	39	39	39	39
06050007	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung	40	39	39	39	39	39
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		7.164	10.928	10.315	10.479	10.531	10.585



### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Beträgvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 09	Bereich 7 - Stadtentwicklung			
		1	11150000	Lokale Agenda 21
		2	11180000	Migration / Integration
		3	57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		4	57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5	57120000	Kommunale Beratung und Information
		6	57510000	Tourismusförderung



# 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

- Erstellung und Fortschreibung einer Agenda
- Einzelmaßnahmen
- 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.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-106	-495	-507	-524	-540	-562

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.500**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.500 Lokale Agenda 21

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.260,52	43.200	44.400	46.000	47.500	49.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.260,52</b>	<b>43.300</b>	<b>44.500</b>	<b>46.100</b>	<b>47.600</b>	<b>49.600</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.260,52</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.260,52</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.600</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-9.260,52</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.500</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.600</b>	<b>-49.600</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.500.00	Lokale Agenda 21	-9.260,52	-43.300	-44.500	-46.100	-47.600	-49.600



# 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

- Integration fördern und das Zusammenleben der Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund in Worms verbessern
- Abbau von Diskriminierung und struktureller Benachteiligung
- Herstellung von Chancengleichheit sowie die Unterstützung des Aufbaus eines übergreifenden Integrationsverständnisses und einer umgreifenden Integrationspraxis

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-1.148	-1.465	-1.609	-1.581	-1.612	-1.645
03030001	ausländische Einwohner	15.333	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500

**Teilergebnishaushalt 2019****11.1.800**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.800 Migration / Integration

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.740,51	92.900	98.200	101.000	104.100	107.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.270,03	19.800	26.100	21.100	21.100	21.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.356,42</b>	<b>128.200</b>	<b>141.300</b>	<b>139.100</b>	<b>142.200</b>	<b>145.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.356,42</b>	<b>-128.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-139.100</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.356,42</b>	<b>-128.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-139.100</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.100</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-100.356,42</b>	<b>-128.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-139.100</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.100</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.800.00	Migration / Integration	-100.356,42	-128.200	-141.300	-139.100	-142.200	-145.100

**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

# Teilergebnishaushalt 2019

57.1.050

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 57.1.050 Regionale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.257,78	21.800	22.000	22.800	23.500	24.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	375,35	400	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.633,13</b>	<b>22.200</b>	<b>32.900</b>	<b>33.700</b>	<b>34.400</b>	<b>35.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.633,13</b>	<b>-22.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.200</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.633,13</b>	<b>-22.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.200</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-24.633,13</b>	<b>-22.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
57.1.050.00	Regionale Wirtschaftsförderung	-24.633,13	-22.200	-32.900	-33.700	-34.400	-35.200

# 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07010009	verfügbare Gewerbefläche (ha)	11	11	11	11	11	11

**Teilergebnishaushalt 2019****57.1.100**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 57.1.100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.437,57	156.000	158.800	164.100	169.300	174.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.639,90	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	313,85	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.891,32</b>	<b>262.200</b>	<b>265.500</b>	<b>270.800</b>	<b>276.000</b>	<b>281.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.891,32</b>	<b>-262.200</b>	<b>-265.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.000</b>	<b>-281.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.891,32</b>	<b>-262.200</b>	<b>-265.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.000</b>	<b>-281.500</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-238.891,32</b>	<b>-262.200</b>	<b>-265.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.000</b>	<b>-281.500</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
57.1.100.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-238.891,32	-262.200	-265.500	-270.800	-276.000	-281.500

# 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07010010	Einzelhandels- relevantes Kaufkraft- niveau (Ø=100)	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90	93,90

**Teilergebnishaushalt 2019****57.1.200**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 57.1.200 Kommunale Beratung und Information

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.970,21	132.700	134.800	139.500	144.000	149.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.970,21</b>	<b>133.400</b>	<b>135.500</b>	<b>140.200</b>	<b>144.700</b>	<b>149.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.970,21</b>	<b>-133.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-144.700</b>	<b>-149.700</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.970,21</b>	<b>-133.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-144.700</b>	<b>-149.700</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-146.970,21</b>	<b>-133.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-140.200</b>	<b>-144.700</b>	<b>-149.700</b>

<b>Produktübersicht</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
57.1.200.00	Kommunale Beratung und Information	-146.970,21	-133.400	-135.500	-140.200	-144.700	-149.700



**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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07030000	Anzahl Gäste	73.000	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
07030001	Übernachtungen	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07030003	Buchungen und Umsätze des Nibelungen- Bähnchens	300	300	300	300	300	300
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
<b>00 10</b>	<b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)</b>		
		1	11410000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement



**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**

§ 78 II 1 Gemeindeordnung (GemO):

Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken - bebauter Grundbesitz der Stadt Worms (wirtschaftliche Einheit), sachgerechte Bewirtschaftung.

**Zielgruppe**

- Nutzer/innen städtischer Gebäude

**Ziele**

Die Aufgaben unter betriebswirtschaftlich optimierten Bedingungen durchzuführen. 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>06900000</b>	Zahl d. Objekte	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	<i>-45.651,75</i>	<i>-49.545,69</i>	<i>-51.381,35</i>	<i>-52.646,62</i>	<i>-51.506,06</i>	<i>-52.524,71</i>
<b>06900001</b>	Betriebskosten pro qm (BGF)	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32
<b>06900002</b>	Verwaltungskosten pro qm	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
<b>06900003</b>	Bewirtschaftungskosten pro qm (BGF)	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83
<b>06900004</b>	Kosten für Außen-tätigkeit pro qm (AF)	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
<b>06900005</b>	Reinigungskosten pro qm (JRF)	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90
<b>06900006</b>	Versicherungskosten pro qm (BGF)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
<b>06900007</b>	Wartungs- und Prüfkosten pro qm (BGF)	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
<b>06900008</b>	Hausmeisterkosten pro qm (BGF)	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94
<b>06900009</b>	Erhaltungsaufw. pro qm (BGF)	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
<b>06900010</b>	Verwaltungskosten pro qm (BGF)	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
<b>06900012</b>	Hausmeister	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
<b>06900013</b>	Reinigungs-kräfte	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00

**Teilergebnishaushalt 2019****11.4.100**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 11.4.100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.235,58	746.100	740.600	746.600	752.600	760.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.904,51	863.000	923.000	923.000	923.000	923.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.541,94	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	113.171,15	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.899.853,18</b>	<b>1.763.600</b>	<b>1.792.600</b>	<b>1.798.600</b>	<b>1.804.600</b>	<b>1.812.200</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.315.338,68	7.714.900	8.534.800	8.807.600	9.141.700	9.288.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278.149,40	9.876.200	10.319.200	10.442.200	9.712.200	9.812.200
E11	- Abschreibungen	2.785.983,56	2.618.000	2.823.400	2.976.400	3.079.500	3.183.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.105.941,29	2.809.600	2.700.100	2.700.100	2.700.100	2.700.100
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.485.412,93</b>	<b>23.018.700</b>	<b>24.377.500</b>	<b>24.926.300</b>	<b>24.633.500</b>	<b>24.983.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.585.559,75</b>	<b>-21.255.100</b>	<b>-22.584.900</b>	<b>-23.127.700</b>	<b>-22.828.900</b>	<b>-23.171.600</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.585.559,75</b>	<b>-21.255.100</b>	<b>-22.584.900</b>	<b>-23.127.700</b>	<b>-22.828.900</b>	<b>-23.171.600</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.830.348,15	15.340.900	14.757.200	14.741.200	14.766.200	14.741.200
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-4.755.211,60</b>	<b>-5.914.200</b>	<b>-7.827.700</b>	<b>-8.386.500</b>	<b>-8.062.700</b>	<b>-8.430.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.4.100.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-4.755.211,60	-5.914.200	-7.827.700	-8.386.500	-8.062.700	-8.430.400





### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
<b>00 11</b>	<b>Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)</b>		
		1	55320000
			Friedhofs- und Bestattungswesen



**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**

- Betrieb von Friedhöfen
- Bereitstellung von Gräbern
- Bestattungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen der Stadt Worms

**Ziele**

- Sicherstellung eines geregelten Friedhofsbetriebes
- möglichst hohe Kostendeckung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>00000001</b>	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-	-15	-15	-16	-17	-18
<b>07500001</b>	Bestattungen (gesamt)	834	835	835	835	835	835
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	-	1.956	1.962	1.956	1.951	1.951
<b>07500002</b>	Erdbestattungen	365	370	370	370	370	370
<b>07500003</b>	Feuerbestattungen	469	465	465	465	465	465
<b>07500004</b>	Friedhofsfläche gesamt (ha)	38	38	38	38	38	38
<b>07500005</b>	davon Wege (ha)	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
<b>07500006</b>	Stellen (gesamt)	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50
<b>07500007</b>	davon Integrations- mitarbeiter	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

**Teilergebnishaushalt 2019****55.3.200**

**Produktbereich:** 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 55.3.200 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	89.000	88.000	88.000	88.000	88.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	211.500	217.000	212.500	208.500	208.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.629.500</b>	<b>1.629.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.237.800	2.390.300	2.456.100	2.577.800	2.649.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.500	254.700	266.500	266.500	266.500
E11	- Abschreibungen	0,00	235.000	234.500	236.000	237.500	239.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	224.200	236.200	243.200	243.200	243.200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.500</b>	<b>3.115.700</b>	<b>3.201.800</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.397.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.477.700</b>	<b>-1.568.300</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.768.400</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.000</b>	<b>-1.477.700</b>	<b>-1.568.300</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.768.400</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.000	73.700	73.700	73.700	73.700
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.224.000</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-1.494.600</b>	<b>-1.621.800</b>	<b>-1.694.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.3.200.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-1.224.000	-1.404.000	-1.494.600	-1.621.800	-1.694.700

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
<b>00 12</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters (BOB)</b>		
		1	11136000 Ehrungen, Jubiläen
		2	28150000 Kulturkoordination



# 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-, Alters- und Vereinsjubiläen
- Schirmherrschaften

## Auftragsgrundlage

- Öffentlichkeitsarbeit

## Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

## Ziele

- Ehrungen von Bürger/innen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-740	-701	-706	-724	-738	-759

# Teilergebnishaushalt 2019

11.1.360

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 11.1.360 Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
<b>E8</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>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.571,01	48.800	49.500	51.200	52.600	54.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.168,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.739,42</b>	<b>61.300</b>	<b>62.000</b>	<b>63.700</b>	<b>65.100</b>	<b>66.900</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.739,42</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.900</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.739,42</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.900</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-64.739,42</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.100</b>	<b>-66.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.360.00	Ehrungen, Jubiläen	-64.739,42	-61.300	-62.000	-63.700	-65.100	-66.900



# 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-35	-36	-36	-35	-36	-36

**Teilergebnishaushalt 2019****28.1.500**

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 28.1.500 Kulturkoordination

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.700,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.271,70	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,61	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.746,31</b>	<b>25.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.807,08	143.100	143.500	147.300	151.200	155.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.241,60	58.000	58.000	58.000	58.000	73.000
E11	- Abschreibungen	78.800,00	80.400	80.000	80.000	80.000	80.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.577.433,14	2.585.700	2.593.200	2.585.700	2.593.200	2.585.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	429.970,46	297.800	289.800	277.800	289.800	277.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.263.252,28</b>	<b>3.165.000</b>	<b>3.164.500</b>	<b>3.148.800</b>	<b>3.172.200</b>	<b>3.171.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.066.505,97</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.122.300</b>	<b>-3.145.700</b>	<b>-3.145.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.066.505,97</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.122.300</b>	<b>-3.145.700</b>	<b>-3.145.300</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.066.505,97</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-3.138.000</b>	<b>-3.122.300</b>	<b>-3.145.700</b>	<b>-3.145.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
28.1.500.00	Kulturkoordination	-3.066.505,97	-3.140.000	-3.138.000	-3.122.300	-3.145.700	-3.145.300

### Wesentliche\* Produkte der Teilhaushalte

*\*wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Betragsvolumen, c) freiwillige Leistung*

Budget	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
00 15	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
		1	54710000
			Öffentlicher Personennahverkehr



# 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.438	87.500	87.800	88.000	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-15	-23	-21	-20	-20	-19

**Teilergebnishaushalt 2019****54.7.100**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 54.7 ÖPNV  
 Produkt: 54.7.100 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit</b>							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.463,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.759,80	44.200	47.000	47.000	47.000	47.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.625,84	6.100	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.849,11</b>	<b>150.300</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.925,48	1.778.000	1.488.600	1.443.600	1.423.000	1.356.000
E11	- Abschreibungen	8.589,91	7.900	8.900	9.000	9.000	9.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.357,00	400.000	441.000	469.000	472.000	490.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	537,44	16.000	8.500	6.000	6.000	6.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.409,83</b>	<b>2.201.900</b>	<b>1.947.000</b>	<b>1.927.600</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.861.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.285.560,72</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.714.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.285.560,72</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.714.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.285.560,72</b>	<b>-2.051.600</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.714.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.285.560,72	-2.051.600	-1.800.000	-1.780.600	-1.763.000	-1.714.000

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>	
<b>A: § 15 - Zweckbindung</b>	Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen (insbesondere Spenden, Zuweisungen und Beiträge) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden.
<b>B: § 16 - Deckungsfähigkeit</b>	<p>"Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt" (§ 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 GemHVO).</p> <p>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in einem Teilhaushalt wird auf die jeweiligen Kostenstellen (Abteilungen, Stabsstellen, Regiebetriebe) beschränkt.</p> <p>Folgende Konten werden von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters</li> <li>• Interne Leistungsverrechnungen</li> <li>• Leistungsverrechnungen mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms (ebwo)</li> <li>• Abschreibungen</li> <li>• Rückstellungen (insbesondere für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Resturlaub, Überzeiten, Überstunden)</li> <li>• Personalkosten in der Verwaltung von Abteilung 1.04 – Personalabrechnung</li> <li>• Einmalige, nicht jährlich wiederkehrende Aufwendungen (z.B. für Projekte, Gutachten, Untersuchungen und Konzepte)</li> </ul> <p>In sachlich begründeten Fällen können bei den Kostenstellen eines Teilhaushaltes (insbesondere auch für vermeintlich nicht beeinflussbare, gesetzlich oder vertraglich fixierte Aufwendungen und Auszahlungen) mehrere eigenständige Deckungskreise eingerichtet werden, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Leistungsverrechnungen mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms (ebwo)</li> <li>• für die Ansätze der 13 Ortsbezirke bei der Kostenstelle / Abteilung 1.01 – Kommunalverfassung, Sitzungsdienst, Statistik und Wahlen</li> <li>• für Versicherungen bei der Kostenstelle / Abteilung 1.06 – Recht</li> <li>• für Ansätze des Kulturkoordinators bei der Kostenstelle Büro des Oberbürgermeisters</li> <li>• für Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft bei der Kostenstelle / Abteilung 2.01 – Kommunale Steuern</li> <li>• für Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe und Gesellschaften bei der Kostenstelle / Abteilung 2.03 – Beteiligungsmanagement</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Zinsaufwendungen bei den Kostenstellen / Abteilungen 2.02 – Haushalt und 2.04 – Finanzbuchhaltung</li> <li>• für Kostenbeiträge, Umlagen und Beförderungskosten bei der Kostenstelle / Abteilung 4.23 – Schulverwaltung</li> <li>• für Aufwendungen der sozialen Sicherung und Projektentwicklungen im Teilhaushalt des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen</li> <li>• für Aufwendungen der Straßenbeleuchtung bei der Kostenstelle / Abteilung 6.6 – Verkehrswegebau</li> <li>• für Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten im Teilhaushalt des GBB</li> <li>• für Aufwendungen der Migrations- / Integrationsstelle bei der Kostenstelle / Abteilung 7.01 – Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung</li> </ul>
<p>2. <b>"Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich eng zusammenhängen"</b> (§ 16 Abs. 2 GemHVO).</p> <p>Folgende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die von der Abteilung 1.04 – Personalabrechnung verwalteten Personalkosten der Teilhaushalte</li> <li>• Die in der Verfügungsberechtigung der Abteilung 2.04 – Finanzbuchhaltung liegenden Abschreibungen der Teilhaushalte</li> <li>• Die in der Verfügungsberechtigung der Abteilung 2.02 – Haushalt liegenden Rückstellungen der Teilhaushalte</li> </ul>
<p>3. <b>"Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen"</b> (§ 16 Abs. 3 Satz 1 und 2 GemHVO).</p> <p>Ansätze für investive Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb eines Projektes gegenseitig deckungsfähig.</p>
<p><b>C: Sonstige Regelungen</b></p>
<p>1. Haushaltstechnische und haushaltsneutrale Umsetzungen können zur Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen oder wegen organisatorischer Veränderungen vom Bereich 2 – Finanzen vorgenommen werden.</p>
<p>2. 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.</p>
<p>3. Bei der Verbuchung von haushaltsneutralen inneren und kalkulatorischen Verrechnungen zwischen verschiedenen Teilergebnishaushalten dienen Mehrerträge zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen.</p>
<p>4. 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.</p>



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	550.000	440.000	355.000	310.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-550.000	-440.000	-355.000	-310.000	0	0

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

**Maßnahme: 309/15/00004****Neubau Hauptfeuerwache**

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Feuerwehr plant einen Neubau der Hauptfeuerwache im Kirchgartenweg. 2015 und 2016 wurden bereits Mittel für die Standortbewertung bereitgestellt. 2018 wurde ein Anlaufbetrag von 30.000,00 EUR eingeplant. Im Jahr 2019 soll mit den vorbereitenden Planungen begonnen werden, um die entsprechenden Zuschussanträge stellen zu können. Nach dem Ergebnis der Planungen werden dann in den Folgejahren die entsprechenden Investitionskosten im Haushalt einzustellen sein.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.848,23	100.000	0	0	0	0	0	144.848
<b>darunter:</b>								

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	<b>-44.848,23</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.848</b>
--	-------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 309/17/00001****Kleinalarmfahrzeug (KLAF)**

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

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 Ordnungsdienst für verkehrsleitende Maßnahmen. Das Fahrzeug dient im Regelleinsatzdienst 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.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>darunter:</b>								

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme: 309/17/00002****Einsatzleitwagen (ELW 1)**

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Die Feuerwehr benötigt zur Abarbeitung von Einsätzen ein Einsatzleitfahrzeug (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, Rüstzuges und Verbindungsfahrzeug für den im Dienst befindlichen B-Dienstes. Es dient als Zugfahrzeug, Erkundungsfahrzeug zur Ladekartenföhrung sowie Dokumentation und Informationsquelle des Zugführers. Bei größeren Einsatzlagen dient er mit dem vorhandenen ELW 2 als Stabstelle und Einsatzleitung sowie Abschnittsleitung. 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.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.000	37.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000
<b>darunter:</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>37.000</b>	<b>-113.000</b>

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 sowohl bauliche Maßnahmen als auch eine grundlegende Erneuerung der Leitstellentechnik unbedingt erforderlich. Die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel wurden nicht bzw. nur teilweise in Anspruch genommen und für 2019 neu angemeldet.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.079,32	870.000	0	0	0	0	915.079
<b>darunter:</b>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-915.079,32</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-915.079</b>

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	455.000	185.000	135.000	345.000	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	124.000	25.000	25.000	25.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-124.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	93.500	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-93.500	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme:</b>	<b>604/07/00043</b>							
	<b>Liebenauer Feld</b>							
	Produkt: 51.1.300.00 - Städtebauförderung							
	Fortführungsmaßnahme. Die in 2019 eingestellten Mittel dienen zum Abschluss des Förderprojektes. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.840.540,78	20.000	0	0	0	0	8.860.541
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.763.601,53	25.000	0	0	0	0	11.788.602
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.923.060,75</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.928.061</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>604/14/00001</b>							
	<b>Soziale Stadt ("Grüne Schiene")</b>							
	Produkt: 51.1.300.00 - Städtebauförderung							
	Fortführungsmaßnahme der Städtebauförderung „Soziale Stadt Grüne Schiene Worms“ (SST) kontinuierlich über 12 Jahre. Das Fördervolumen beträgt ca. 16 Mio. Euro. Die Landeszuweisung von ursprünglich 85 % wurde auf 90 % erhöht. Priorität 1a.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.039,19	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	10.625.800	16.649.839
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.135,81	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	11.375.100	18.111.236
	<b>darunter:</b>							
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.096,62</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-749.300</b>	<b>-1.461.397</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>604/19/00001</b>							
	<b>Andreasstift</b>							
	Produkt: 51.1.300.00 - Städtebauförderung							

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

In Vorbereitung für eine Städtebaufördermaßnahme „Museumsquartier Andreasstift“ im Programm „Historische Stadt - Städtebaulicher Denkmalschutz“ sind gemäß § 141 Baugesetzbuch (BauGB) vorbereitende Untersuchungen im Fördergebiet (von min. 5 ha) erforderlich.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>darunter:</b>								

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme:** 605/08/00001

**Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)**

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

2008 wurde mit der Generalsanierung der Kerschensteinerschule nebst Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) begonnen. Anfang März 2009 wurden die naturwissenschaftlichen Räume übergeben. Gem. geändertem Logistikonplan 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. geänderter Logistikonplan, 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 im Frühjahr 2017, Baubeginn Juli/August 2017, 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 Kellergeroß sind Mehrkosten entstanden. Mit der Sporthalle wurde 10/2014 begonnen, die Einweihung fand Anfang 2017 statt. Fertigstellung Ende 2017. 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 Außenbereich in Angriff genommen, Planung und Ausschreibung 2019, Baubeginn und Fertigstellung 2020. Abschließend wird das Gebäudeteil C bearbeitet. Planung 2019, Baumaßnahme 2020. Gesamtabschluss aller Maßnahmen erfolgt Mitte 2021. In 2018 stehen neben den Haushaltsansätzen ebenfalls Haushaltsreste zur Verfügung. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.015.000,00	0	0	575.000	0	0	0	7.590.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.418.260,57	2.808.000	622.000	600.000	0	0	0	30.448.261
<b>darunter:</b>								

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

300.000 0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen

292.000 0 0 0 0

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit****-19.403.260,57 -2.808.000 -25.000 0 0 -22.858.261****Maßnahme: 605/11/00001****Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmelerschule in Realschule Plus**

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Gemäß Schulentwicklungsplanung soll an der Karmelerschule 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 2019 sind bislang 65.000 EUR verbindlich in Aussicht gestellt. Konkrete Auszahlungsbescheide über 1,62 Mio. EUR stehen noch aus. Baubeginn war im 4. Quartal 2013. Der Steizenbau als erster Bauabschnitt wurde Ende 2016 fertiggestellt, das Hauptgebäude soll bis Ende 2019 bezugsfertig und Mitte 2020 fertig gestellt sein. 2021 werden voraussichtlich die Außenanlagen schlussgerechnet. Bedingt durch die Submissionsergebnisse beim Mensaneubau, der Sanierung des Steizenbaus, Containereinlage 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.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2.392.474,00 65.000 500.000 500.000 432.526 4.390.000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

7.276.867,42 5.212.000 200.000 0 0 13.688.867

**darunter:**

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

1.500.000 0 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen

1.000.000 0 0 0 0 0

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit****-4.884.393,42 -5.147.000 300.000 500.000 432.526 -9.298.867****Maßnahme: 605/15/00002****Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)**

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

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, die aufgrund des verzögerten Baubeginns noch nicht abgerufen wurden. Konkrete Auszahlungsbescheide über den Restbetrag 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 2018/2019. Der Baubeginn ist für das 1. Quartal 2019 und die Fertigstellung für Ende 2021 geplant. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	0	0	0	0	0	725.000	1.075.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.914,05	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0	0	5.175.914
<b>darunter:</b>								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		1.500.000	500.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.914,05</b>	<b>-325.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>-4.100.914</b>

Maßnahme: 605/16/00001

Neubau Sporthalle Carl-Villingen-Str.

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Auf dem Gelände der Carl-Villingen-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 2018 soll ein Zuwendungsantrag gestellt werden. Die Planung ist für 2018/2019, der Baubeginn für 2019 und Fertigstellung für das 4. Quartal 2021 vorgesehen. In 2022 wird die Maßnahme schlussgerechnet. Die Kostenprognose aus Mitte 2018 liegt aufgrund des gestiegenen Baupreisindex bei rd. 5 Mio. EUR.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	300.000	0	0	1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.589,05	600.000	2.000.000	2.000.000	1.529.400	0	0	6.399.989

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
			400.000	0	0	0	0	0
				1.200.000	0	0	0	0
			<b>-600.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.099.989</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>605/16/00002</b>							
	<b>Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad)</b>							
	Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro							
	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-Weiterbittel 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 Untersuchungen durch entsprechende externe Fachleute. Hierfür wurden in 2017 außerplanmäßig Mittel bereitgestellt.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500,00	17.000	0	0	0	0	53.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.549,16	75.000	100.000	0	0	0	342.549
	<b>darunter:</b>							
	Verpflichtungsermächtigungen		100.000					
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.049,16</b>	<b>-58.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.049</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>605/17/00001</b>							
	<b>KI 3.0 Kapitel 1 - Neubau Kita Pffligheim</b>							

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Die bestehende 2-gruppige Kita in der Alzeier 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, Planung / Ausschreibung bis 3. Quartal 2019, Baubeginn 3. Quartal 2019, Fertigstellung 4. Quartal 2020; in 2021 wird die Maßnahme schlussgerechnet durchgeführt der Baumaßnahme min. 15 Monate; Investitionskosten gemäß Kostenberechnung vom 04.05.2018 ca. 3,5 Mio. EUR (Bauherr = Stadt). In 2017 wurden außerplanmäßig Mittel für die Maßnahme bereitgestellt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	1.400.000	577.500	0	3.177.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.896,75	1.200.000	1.300.000	698.000	0	0	3.530.600
<b>darunter:</b>							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-332.896,75</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>702.000</b>	<b>577.500</b>	<b>0</b>	<b>-353.100</b>

Maßnahme: 605/18/00001

Sanierung Andreasquartier

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Der Stadtrat hat die Sanierung des Gebäudes Andreasquartier beschlossen. Aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz wurde ein Zuschuss beantragt. Zuwendungsantrag 4. Quartal 2017, VGV-Verfahren 3. Quartal 2018, Planung / Ausschreibung 4. Quartal 2019, Baubeginn 3. Quartal 2018, Fertigstellung 2. Quartal 2023, (Kostenprognose 2017 rd. 7,8 Mio. EUR), Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	500.000	3.400.000	1.500.000	2.000.000	0	7.800.000
<b>darunter:</b>							

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	300.000	0	0	0	0	0		0
Verpflichtungsermächtigungen		2.100.000	250.000	0	0			0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>750.000</b>			<b>-4.800.000</b>

**Maßnahme:** 605/18/00002

**Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)**

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

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 2019 ein Anlaufbetrag in Höhe von 50.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	150.000	0	0	0	0		250.000
<b>darunter:</b>								

Verpflichtungsermächtigungen

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-250.000</b>
--	-------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	--	-----------------

**Maßnahme:** 605/19/00002

**Neubau Kita Carl-Villingen-Str.**

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Verwaltung mit dem Neubau einer 7-gruppigen Kindertagesstätte auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei beauftragt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	200.000	0	0		470.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	500.000	2.500.000	1.650.000	0		4.700.000
<b>darunter:</b>								

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Verpflichtungsermächtigungen								
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	-500.000	-2.230.000	-1.450.000	0	-4.230.000

Maßnahme: 605/19/00003

**Kita Paternusschule (Pfeddersheim)**

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

2-gruppige Kindertagesstätte auf der Parkplatzfläche Grabenstr., Pfeddersheim (Container).

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.240.000	0	0	0	0	-1.240.000
--	--	------	------------	---	---	---	---	------------

Maßnahme: 605/19/00004

**Instandsetzung Johannisturm (Pfeddersheim)**

Abschluss der Maßnahme "Türme und Plätze Pfeddersheim"; 80 % Zuwendung aus der Städtebauförderung; 10 % Anteil Eigentümer Johannisturm; 10 % städtischer Anteil

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
--	--	------	---------	---------	---	---	---	---------

Maßnahme: 605/19/00005

**Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Heppenheim)**

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Aufgrund der städtebaulichen Entwicklungen in Worms-Heppenheim besteht Bedarf für die Erweiterung der Kita. Folgende Räumlichkeiten werden für die Erweiterung benötigt: Gruppenraum



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

(45 qm), Nebenraum als Ruheraum (15 qm), Nebenraum für Personal/ Kleingruppenarbeit (15 qm), Sanitärraum mit einer Krippentollette und Wickelbereich. Da durch einen Anbau der Kita Außengelände verloren geht, stellen die Vertreter der kath. Kirchengemeinde in Aussicht, Grünfläche des benachbarten Grundstücks (auf welchem die kath. Kirche steht) zu verpachten. Diese könnte gut in den Außenspielbereich der Kita integriert werden. Es besteht Konsens, dass mit Blick auf die Herbeiführung auch kirchlicher Gremienbeschlüsse die Anmietung des Grundstücks vor einem Ankauf priorisiert werden sollte, da hier eine weniger verwaltungsintensive Umsetzung möglich ist. Auch sollte der Grundstücksteil der kath. Kirchengemeinde lediglich als Außengelände ohne Auf-/Anbauten genutzt werden. Es wurde bei der Deckenprüfung festgestellt, dass auch die restlichen Räume mit neuen Decken ausgestattet werden müssen und dadurch insgesamt eine Generalsanierung ausgelöst wird.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **darunter:** 0,00 150.000 0 0 0 0 150.000

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -150.000 0 0 0 0 -150.000

**Maßnahme:** 606/07/00050

**Ausbau An der Altbach (Weinsheim)**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Straße "An der Altbach" ist als Baustr. hergestellt, der derzeitige Baufortschritt der Wohnbebauung liegt bei ca. 90%. Fertigbau (2. BA) kann erfolgen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 140.224,52 0 0 0 0 29.400 169.625

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 120.000,00 80.000 0 0 0 0 200.000

**darunter:**

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 20.224,52 -80.000 0 0 0 0 29.400 -30.375

**Maßnahme:** 606/07/00109

**Parallelentlastung B 9**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Bedingt durch die neuen Bebauungspläne N 96 und N 101 ändern sich die Landeszuschüsse, neuer Zuschussantrag wurde gestellt und bewilligt. 2018: Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Mittelreinstr. / Oberreinstr. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909.219,35	593.000	463.000	0	0	0	0	3.965.134
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.712.794,20	0	0	0	0	0	0	9.712.794
<b>darunter:</b>								

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**      **593.000**      **463.000**      **0**      **0**      **0**      **0**      **0**      **-5.747.660**

**Maßnahme:** 606/07/00114

**Ausbau Äußerer Ring**

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Diese Maßnahme ist ein Standbein aus dem Verkehrskonzept neben der B 47 - Südumgehung und Grundlage für die Innenstadtberuhigung. Sie ist derzeit im Planfeststellungsverfahren. Die 2019-er Mittel dienen für eventuelle Änderungen aufgrund der Einsprüche beim Erörterungstermin. Bereits seit 2004 entstehen Vorkaufkosten. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.563,61	50.000	0	0	0	0	0	625.564
<b>darunter:</b>								

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**      **-575.563,61**      **-50.000**      **0**      **0**      **0**      **0**      **0**      **-625.564**

**Maßnahme:** 606/07/00206

**K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Eisenbahnkreuzung muss aus Sicherheitsgründen niveaufrei ausgebaut werden. d.h. Straßenunterführung. Finanzierung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz und EntflechtG, 2018 Erstellung der kompletten überarbeiteten Planungsunterlagen und Unterzeichnung Eisenbahnkreuzungsvertrag, Voruntersuchungen, Bau frühestens 2021. Die EKrG Vereinbarung steht noch aus. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.825.000	4.380.000	1.095.000	0	7.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.488,60	200.000	2.750.000	6.600.000	1.850.000	0	0	11.798.489

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

darunter:

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**      -398.488,60      -200.000      -2.750.000      -4.775.000      2.530.000      1.095.000      -4.498.489

Maßnahme: 606/07/00219

Lutherring

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Lutherring wurde durch Ausbau der Rathenastr. zum Teil des Parkringes, somit förderfähig. Voraussetzung für leistungsfähigen Parking ist der Ausbau der Kreuzung Kriemhildenstr. / Lutherring zum Kreisverkehr. Planung wird aktuell überarbeitet, Ausschreibung 2018, Bau 2019. Vor dem Jahr 2017 wurden bereits Mittel verausgabt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	567.500	0	0	0	0	567.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.207,33	850.000	0	0	0	0	0	1.057.207

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**      -207.207,33      -850.000      567.500      0      0      0      0      -489.707

Maßnahme: 606/08/00004

Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Nach Umwidmung der B 47 zur Gemeindestraße muss die Stadt den Kreisel mit GVFG-Förderung bauen. 2019: Planung, 2021: Bau.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	430.000	0	0	0	480.000

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

darunter:

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	0	-430.000	220.000	0	-260.000
--	------	---------	---	----------	---------	---	----------

Maßnahme: 606/09/00009

Ausbau L 439 - Gastr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.

Produkt: 54.3.010.00 - Landesstraßen

Die Gastr. 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. Eine Förderzusage ist für Ende 2018 in Aussicht gestellt. Die Ausführungsplanung muss erstellt werden. Baubeginn ist für Mitte 2019 vorgesehen. Fertigstellung 2020. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	344.500	606.500	0	0	0	951.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.050,12	700.000	801.900	0	0	0	1.660.950

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

	1.000.000	0	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---

Verpflichtungsermächtigungen

	600.000	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---	---

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-159.050,12	-355.500	-195.400	0	0	0	-709.950
--	-------------	----------	----------	---	---	---	----------

Maßnahme: 606/14/00005

Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergerschule

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Nach Rechtskraft des Bebauungsplans soll das Baugebiet sofort erschlossen werden, da die Stadt hochwertige Grundstücke veräußern möchte. 2017: Herstellung der Baustraße, 2020: Endausbau. Im Baugebiet HO 50 A sind nicht enthalten der Parkplatz für die Dalbergerschule und die Zufahrt zum Baugebiet von der Skellstr. Ausführung erfolgt mit Fertigstellung des Baugebiets.

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
		238.640,55	0	300.000	0	0	0	538.641
		<b>-238.640,55</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538.641</b>

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Maßnahme: 606/15/00003

**Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

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 2019 neu veranschlagt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Maßnahme: 606/16/00003

**Osthofener Str. (eventuell UB westl. Gehweg Osthofener Str.)**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Restnutzungsdauer ist 2015 abgelaufen. Die Entwässerung ist nicht gegeben. Die Gehwege sind nicht hergestellt. Es ist aufgrund der kompletten notwendigen Neuordnung des Straßenquerschnittes ein Vollausbau erforderlich. Ausbaubeiträge können erhoben werden. Planung 2020: Ausführung später. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

darunter:

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>
--	-------------	----------	----------------	----------	---------------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 606/16/00004

Zum Haubert (Weinsheim)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

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 in den Vorjahren bereitgestellten Mittel wurden nicht bzw. nur teilweise in Anspruch genommen und für 2019 neu angemeldet.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000,00	0	111.000	0	0	0	0	111.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.897,63	250.000	0	0	0	0	0	275.000

darunter:

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.897,63</b>	<b>-250.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>
--	-------------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/16/00006

Landgrafenstr. (Pffligheim)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Im Jahr 2015/16 wurden vom EWR alle Leitungen erneuert. Eine Grunderneuerung ist erforderlich. Maßnahme wurde vom Ortsbeirat beschlossen. 2018/2019: Planungskosten. Bau ab 2020 in noch festzulegenden Abschnitten vorgesehen. Baukosten 2 Mio. EUR, 45% Beiträge. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	440.500	0	0	0	940.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	85.000	1.300.000	635.000	0	0	0	2.090.000

darunter:

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.000.000	0	0	0	0	0		0
Verpflichtungsermächtigungen		1.300.000	700.000	0	0			0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-194.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.149.500</b>

**Maßnahme: 606/17/00002**

**Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villingen-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der derzeitige Belag ist alt und brüchig, hinzu kommen noch Verformungen durch Baumwurzeln. Die Maßnahme verschiebt sich von 2018 auf 2019. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0		135.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000	0	0	0	0		300.000
<b>darunter:</b>								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-165.000</b>

**Maßnahme: 606/17/00005**

**Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Speyererstraße muss in diesem Bereich ausgebaut werden. Im Jahr 2019 sollen Planung, Ausschreibung und Gutachten aufgestellt und durchgeführt werden. Im Jahr 2020 fallen Baukosten an. Ausbaubeträge 45%. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	384.000	0	0	0	0		384.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	45.000	800.000	0	0	0		900.000

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

**darunter:**

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

800.000 0 0 0 0

Verpflichtungsermächtigungen

800.000 0 0 0

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

**-55.000,00 339.000 0 0 0 -516.000**

**Maßnahme: 606/17/00006**

**Erneuerung der Pfrimmbrücke Gastr.**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Betonüberbau mit Gehwegkappen und Geländer hat nach der Brückenhauptprüfung die Note 2,9 erhalten und muss somit erneuert werden. Lastbeschränkung auf 24 t. Förderantrag nach EntFlechtG/LFAG muss gestellt werden. Es wird mit Fördergeldern in Höhe von voraussichtlich 125.000 EUR ab 2022 gerechnet.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 125.000 0 125.000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 50.000 250.000 0 0 350.000

**darunter:**

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

**0,00 -50.000 -250.000 125.000 0 -225.000**

**Maßnahme: 606/17/00007**

**Ausbau Gutenbergstr. (Brunnhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.)**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Gutenbergstr. muss in diesem Bereich ausgebaut werden. Im Jahr 2019 sollen Planung, Ausschreibung und Gutachten aufgestellt und durchgeführt werden. Im Jahr 2021 fallen Baukosten an. Ca. 65% Ausbaubeträge, aber nur 1-seitig anbaubar.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 269.000 0 0 269.000



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
darunter:

0,00	50.000	0	365.000	0	0	415.000
------	--------	---	---------	---	---	---------

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>
-------------	----------------	----------	----------------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/17/00008

**B 47 Südumgehung (städt. Anteil)**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Kosten für Anpassungsarbeiten an städtischem Straßennetz im Zuge der Umbaumaßnahme des LBM. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
darunter:

115.943,63	20.000	0	0	0	0	135.944
------------	--------	---	---	---	---	---------

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

<b>-115.943,63</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.944</b>
--------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/18/00001

**B 9 Fahrweg / Grace**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

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

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
darunter:

60.000,00	60.000	0	0	0	0	120.000
-----------	--------	---	---	---	---	---------

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/18/00002

Zelterstr. (Wiesoppenheim)

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Zelterstr. ist in keinem verkehrssicheren Zustand. Die Restnutzungsdauer ist seit 2012 bzw. 2018 (nach Abschnitten) abgelaufen. Die Entwässerung ist nicht mehr vollständig funktionstüchtig. Ein Vollausbau ist erforderlich. Es können Ausbaubeiträge in Höhe von 45 % umgelegt werden. Planung 2019/20, Bau 2021/22. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	731.000	0	731.000	0	731.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	900.000	625.000	0	0	1.725.000
<b>darunter:</b>								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>-994.000</b>
--	--------------------	----------	-----------------	----------------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/19/00002

Pfortenring

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Pfortenring ist eine klassifizierte Straße (L439). Aufgrund des nicht mehr verkehrssicheren Zustandes ist ein Vollausbau vorgesehen. Eine fachliche Sanierung ist nicht mehr möglich (durch Bodengutachten bestätigt). Ein Förderantrag kann gestellt werden. Ausbaubeiträge können erhoben werden. Planung 2019, Ausbau nach Förderzusage.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	246.000	0	0	0	246.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	550.000	0	0	0	615.000
<b>darunter:</b>								

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369.000</b>
--	-------------	----------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/19/00003

Brückensanierungen

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

Produkt: 54.1.050.00 - Brücken

Die zu erneuernden Brücken sind mit einem nicht mehr ausreichendem Zustand bewertet worden. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht mehr wirtschaftlich durchführbar. Ggfs. ist zeitnah mit einer Sperrung zu rechnen. Bei den Straßenbrücken ist die Lastbeschränkung weiter herabzusetzen. Alle Brücken sind Teil wichtiger Verkehrsverbindungen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

2019: Brücke Zellertal-/Enzingerstr. - 60 TEUR, Brücke Graben-/Uferstr. - 105 TEUR, Fussgängerbrücke Pfirmanlage BIZ - 230 TEUR.

2020: Brücke Zellertal-/Enzingerstr. - 330 TEUR, Brücke Gnadenhof - 400 TEUR

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395.000	730.000	0	0	0	0	1.125.000
--	------	---------	---------	---	---	---	---	-----------

darunter:

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.000</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

Maßnahme:

606/19/00004

Rathenastr. (zwischen Kreisel und Berggartenstr.)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Rathenastr. in diesem Bereich ist nicht mehr tragfähig. Eine fachliche Sanierung ist nicht mehr möglich (durch Bodengutachten bestätigt). Ein Vollausbau ist vorgesehen. Ausbaubeiträge in Höhe von 50% können erhoben werden. Planung 2019, Bau 2020. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
--	------	---------	---	---	---	---	---	---------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	175.000	0	0	0	0	200.000
--	------	--------	---------	---	---	---	---	---------

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen			175.000	0	0	0	0	0
------------------------------	--	--	---------	---	---	---	---	---

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
--	-------------	---------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme:

606/19/00006

Verkehrserziehungsgarten

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Stadt verkauft Gelände am Liebenauer Feld, daher muß der Verkehrserziehungsgarten verlegt werden - Planung 2019

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
<b>darunter:</b>								

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme:** 606/19/00007

**Brücke PF 57 Niederflörheimer Str. (L 443)**

Produkt: 54.1.050.00 - Brücken

Die zu erneuernden Brücken sind mit einem nicht mehr ausreichendem Zustand bewertet worden. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht mehr wirtschaftlich durchführbar. Ggfs. ist zeitnah mit einer Sperrung zu rechnen. Bei den Straßenbrücken ist die Lastbeschränkung weiter herabzusetzen. Alle Brücken sind Teil wichtiger Verkehrsverbindungen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	60.000	600.000	0	0	0	700.000
<b>darunter:</b>								

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
--	-------------	----------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme:** 606/19/00008

**Neubachstr.**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Ausbaumaßnahme aufgrund fehlender Verkehrssicherheit, Schulweg – 2019 Planung; Ausführung später.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>darunter:</b>								

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
--	------	---------	---	---	---	---	---	---------

Maßnahme: 607/07/00090

**Ringanlage Willy-Brandt-Ring**

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Ringanlage "Willy-Brandt-Ring" führt im 3. BA 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. 2.000 EUR jährlich, ohne dass eine Zugänglichkeit, Fortentwicklung und Nutzbarkeit entsteht. Das Grundstück soll erschlossen werden, damit der Teil der historischen Stadtmauer zukünftig für die Bauunterhaltung erschlossen wird.

Die zu ergänzende Wegeverbindung soll erstmals gemäß beschlossener Konzept in Naturstein hergestellt und der historische Stadtmauerteil zugänglich gemacht werden (Tourismus / Stadtführungen Stadtmauerungsdgang). Die fehlende Beleuchtung ist (wie in den anderen Bauabschnitten) konsequent fortzuführen. Fehlende Entwässerungsmöglichkeiten sollen erstmals hergestellt werden. Durch fehlende Einfriedung ist das Gelände zugänglich, ohne dass die Verkehrssicherung gewährleistet ist. Schadhafte Treppen, Eingangstore, die desolaten Stützmauern des Weinbergs, sowie die Einfriedung auf der Stützmauer "Andreastor" sind zu erneuern (Verkehrssicherungspflicht). Der untere Weg wird als Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum benötigt. Er ist anschließend in wassergebundener Bauweise, das Rondell in Natursteinpflaster (Pflanzfläche / Wegekonzept gem. Beschluss Bauausschuss) neu herzustellen. Ausstattung: Bänke und Abfallbehälter sind abgängig und sollen ersetzt werden. Mit Durchführung der Maßnahme sind Pflegeeinparungen zu erzielen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.866,59	10.000	340.000	0	0	0	0	836.867
<b>darunter:</b>								

Verpflichtungsermächtigungen

			50.000	0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-486.866,59	-10.000	-340.000	0	0	0	0	-836.867

Maßnahme: 607/07/00210

**Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim**

Produkt: 55.2.120.00 - Hochwasserschutz

Laut Mail der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd vom 02.05.2018 hat die Stadt Worms für 2019 bis 2021 voraussichtlich nur noch geringe Beträge zu begleichen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 565.836,83 2.000 1.000 1.000 0 0 569.837

darunter:

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -565.836,83 -2.000 -1.000 -1.000 0 0 -569.837**

Maßnahme: 607/13/00003

Umsetzung Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Pfrimm und Eisbach)

Produkt: 55.2.110.00 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie müssen alle Gewässer in einen "guten ökologischen Zustand" gebracht werden (gesetzliche Verpflichtung!). Für die Gewässer Pfrimm und Eisbach bedeutet dies insbesondere in den Ortslagen in erster Linie, dass die naturfernen Sohlplasterungen entfernt werden müssen, um damit die Strukturgröße der Sohle entscheidend zu verbessern.

Umsetzung wie folgt:

2016: 1. BA Eisbach / Pfrimm Planungskosten

2017: 2. BA Eisbach / Pfrimm Planungskosten

2019: 1. BA Pfrimm / Auftaktplatz Neuhausen gemäß Kostenschätzung Grüne Schiene + Genehmigungsplanung Renaturierung für den 2. und 3. BA einschließlich landespflegerischer Planungsbeitrag

2020: Ausführungsplanung sowie 2. BA Pfrimm

2021: Ausführungsplanung sowie 3. BA Pfrimm

2022 und 2023: Sanierung Fischtreppe Pfrimm

Für die Maßnahmen sind über die Aktion Blau 90% Fördermittel zu erwarten. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 225.000,00 0 243.400 414.000 414.000 180.000 1.476.400

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 316.978,32 173.000 460.000 460.000 100.000 100.000 1.609.978

darunter:

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -91.978,32 -173.000 -216.600 -46.000 314.000 80.000 -133.578**

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließl. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

**Maßnahme:** 607/17/00001

**Ringanlage Adenauerring**

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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. 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 (Verkehrssicherungspflicht), alle weiteren Treppen sind bereits erneuert. Die Stützmauer entlang der südlichen Anlagenegrenze ist an mehreren Stellen gebrochen und muss ebenfalls erneuert werden (Verkehrssicherungspflicht). Die Bänke wurden in 2016 erneuert, die abgängigen Abfallbehälter sind zu ersetzen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO teilweise erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

0,00 0 200.000 0 0 0 200.000

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -200.000 0 0 0 -200.000

**Maßnahme:** 607/17/00002

**Kleingartenanlage Eden (2. BA Schäferstr.)**

Produkt: 55.1.110.00 - Kleingärten

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 wegfällende 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: Beim Ankauf der drei privaten Grundstücke besteht keine Verkaufsbereitschaft. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (Ersatzgärten = gesetzliche Vorgabe).

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

0,00 0 0 241.500 0 0 241.500

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -241.500 0 0 0 -241.500

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

**Maßnahme:**

607/17/00003

**Kleingartenanlage Mondscheinweg**

Produkt: 55.1.110.00 - Kleingärten

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 wegfällende Gärten (Ochsenplatz / Klosterstr. / neue Nutzung Esbaggelände) 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).

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	368.000	0	368.000
<b>darunter:</b>							

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus**

**Investitionstätigkeit**

	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.000</b>
--	-------------	----------	----------	----------	-----------------	----------	-----------------

**Maßnahme:**

607/17/00004

**Renaturierung Lachgraben**

Produkt: 55.2.110.00 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

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 Strukturgröße des Fließgewässers entscheidet verbessert wird. Der notwendige Flächenwerb und das erforderliche Flurbereinigungsverfahren sind abgeschlossen. Die Machbarkeitsstudie wird aktuell fertiggestellt, sodass eine Umsetzung in 2019 als realistisch einzustufen ist.

Umsetzung wie folgt:

2018: Fertigstellung Machbarkeitsstudie, Genehmigungsplanung, landespflegerischer Planungsbeitrag und Baugrunduntersuchung (ca. 40.000 EUR). Laut aktuellem Sachstand verschiebt sich die Maßnahme auf 2019. Die nicht verbrauchten Mittel aus 2018 sollen im Zuge der Berichtspflicht 2018 zurückgegeben werden.

2019: Neuanmeldung Baukosten und Ausführungsplanung.

Für die Maßnahmen sind über die Aktion Blau 90% Fördermittel zu erwarten. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	0	297.000	0	0	0	657.000
--	------------	---	---------	---	---	---	---------



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 408.485,12 330.000 0 0 0 0 738.485

darunter: **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.485,12 -330.000 297.000 0 0 0 -81.485**

**Maßnahme: 607/18/00001**

**Ringanlage Herta-Mansbacher-Anlage**

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

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. 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.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 350.000 0 0 350.000

darunter: **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 -350.000 0 0 -350.000**

**Maßnahme: 607/19/00001**

**Sanierung Kunstrasensportplatz FT / Alemannia**

Produkt: 42.4.110.00 - Sportplätze

Im Zuge des Rheinbrückenbaus wurde 2002 ein Kunstrasenplatz an der Alemannenstr. als Ersatzanlage für den ehemaligen Sportplatz "Freie Turne" gebaut. Mit Bau der Anlage hat sich die Stadt Worms gemäß Pachtvertrag zur Platzrenovierung nach Bedarf verpflichtet. Nach nunmehr 17 Jahren (in 2019) ist der Platzbelag abgespielt und bedarf der Erneuerung. Gemäß Förderbescheid von 2002 ist der Kunstrasen für eine Mindestlaufzeit von 25 Jahren zu erhalten (Zweckbindungsfrist!). VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (vertragliche Grundlage / Zweckbindungsfrist).

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 80.000 0 0 0 80.000

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 285.000 0 0 0 0 285.000

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

darunter:

	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-285.000	80.000	0	0	0	-205.000
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	461.700	232.700	242.700	262.700	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-461.700	-232.700	-242.700	-262.700	0	0

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

**Maßnahme: 701/07/00029**

**Liegenschaften**

Produkt: 11.4.200.00 - Liegenschaften

Die erwarteten Grundstückserlöse werden lt. Vorgabe der Kommunalaufsicht (ADD) wie folgt veranschlagt:

- 25% im Finanzhaushalt / Investitionsbereich (USK 79110./88000./88100./340000ff.) zur Reduzierung der Investitionskredite

- 75% im Finanzhaushalt / Ergebnisbereich (USK 79110./88000./88100./280000ff.) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite

Entsprechend den doppelischen Vorschriften werden die tatsächlichen Erlöse über dem Buchwert als Ertrag / Gewinn im Ergebnishaushalt (USK 79110./88000./88100./280000ff.) verbucht und die geplanten Erlöse mit einem pauschalen Erfahrungssatz von rd. 40% veranschlagt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.500	37.500	37.500	0	0		0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	360.000	360.000	0	0		0
<b>darunter:</b>								

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>-322.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
--	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	--	----------

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GEB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

**Maßnahme: 690/09/00001**

**Sanierung Nibelungenschule**

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 Sanierung 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 insgesamt 3.120.000 EUR. Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule ohne Sporthalle belaufen sich auf 12.630.000 EUR. 2018 bestehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren. Die Sanierung der Sporthalle wird erst später durchgeführt. Dafür wird eine separate Förderung beantragt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	965.000	3.120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.074.632,77	2.200.000	1.300.000	500.000	0	0	12.630.000
<b>darunter:</b>							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		1.250.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.119.632,77</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>965.000</b>	<b>-9.510.000</b>

**Maßnahme: 690/12/00008**

**Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-GS**

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10  
Gebäudewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

treffen sind. Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Ernst-Ludwig-Schule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenträume 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 trotz der zu erwartenden Kostenerhöhung ein Schulneubau keine Alternative zur Sanierung des Gebäudes. Zur Brandschutzsanierung wird parallel auch eine Generalsanierung des Gebäudes durchgeführt. Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 1.325.000 EUR gefördert.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000,00	150.000	200.000	200.000	200.000	235.000	1.325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.310.019,25	1.000.000	0	0	0	0	6.310.019
<b>darunter:</b>							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.970.019,25</b>	<b>-850.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>235.000</b>	<b>-4.985.019</b>

**Maßnahme: 690/13/00004**  
**Brandschutzsanierung Rathaus**  
Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Weitere Brandschutzmaßnahmen im Rathaus.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.912,36	0	300.000	0	0	0	872.912
<b>darunter:</b>							
Verpflichtungsermächtigungen		300.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-572.912,36</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-872.912</b>

**Maßnahme: 690/13/00008**  
**Neubau Sporthalle Paternusschule**  
Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10  
Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

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.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	100.000	100.000	100.000	200.000	190.000	830.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.366,51	150.000	0	0	0	0	1.912.367
<b>darunter:</b>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.622.366,51</b>	<b>-50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>-1.082.367</b>

Maßnahme: 690/14/00004

Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind nur noch die fälligen Landeszuweisungen veranschlagt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.000,00	60.000	60.000	12.000	0	0	720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>

Maßnahme: 690/15/00001

Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

Es gibt eine Förderzusage des Bundes (BKM) für eine Teilsanierung und Revitalisierung vom Schloss Herrnsheim und die Herrnsheimer Parklandschaft. Hierfür liegt aktuell eine mündliche Förderzusage vom BKM über 4.660.000 EUR vor. Diese fördert Kofinanzierungen von Land und Stadt, welche sich geplant jeweils mit 1.000.000 EUR beteiligen, sodass eine Gesamtsumme von rund 6.660.000 EUR möglich wäre. Ein Beschluss der tieferen Bearbeitung der Maßnahme wurde in den städtischen Gremien bereits gefasst. Der Projektzeitraum soll 7 Jahre betragen – beginnend 2019. Die zuvor genannten Finanz- und Zeitrahmen sind mit den Fördergebern noch zu klären.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **darunter:**

0,00	143.000	0	0	0	0	0	143.000
------	---------	---	---	---	---	---	---------

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

<b>0,00</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>
-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

**Maßnahme:**

**690/16/00001**  
**KI 3.0 Kapitel 1 - Sanierung der Gebäudehülle Werkstatt BBS Worms**  
 Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 2.526.200 EUR. Bei dem Werkstattgebäude der Karl-Hofmann Schule in Worms handelt sich um einen Stahlbetonskelettbau mit Fassadenfertigteilen aus dem Jahr 1974. Ziel der Maßnahme ist es, durch eine energetische Sanierung der Gebäudehülle die geltenden Vorschriften des EnEV 2014 einzuhalten, bzw. diese um 30% zu unterschreiten. 2018 besteht noch eine Haushaltsrest aus 2017 von 1.000.000 EUR.

Die Bewilligung einer Zuwendung in Höhe von 2.273.580 EUR. liegt bereits vor.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00	0	200.000	1.000.000	1.073.500	0	2.273.500
------	---	---------	-----------	-----------	---	-----------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **darunter:**

77.328,79	1.526.200	0	0	0	0	2.526.200
-----------	-----------	---	---	---	---	-----------

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

<b>-77.328,79</b>	<b>-1.526.200</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.073.500</b>	<b>0</b>	<b>-252.700</b>
-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	----------	-----------------

**Maßnahme:**

**690/16/00002**  
**Brandschutzsanierung Pfirmital RS plus (Gebäude Paternusschule)**  
 Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das Hauptgebäude der Paternusschule ist ein zweigeschossiger Stahlbetonskelettbau - teilweise unterkellert - mit einer zentralen Aula. Der Innenhof wird von vier Polycarbonat-

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließl. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

Dachlichtbändern überspannt und die Fenster der Fassaden sind mit Aluminiumfenstern ausgebildet. Die ehemaligen Flachdächer wurden 1989 mit einem geneigten Kaltdach aus Nagelbrettbindern und einer Ziegeleindeckung bedeckt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.520,78	100.000	650.000	0	0	0	1.065.521
--	------------	---------	---------	---	---	---	-----------

darunter:

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.520,78</b>	<b>-100.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065.521</b>
--	--------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-------------------

Maßnahme: 690/16/00004

KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Staudinger-Schule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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. Die bis 2018 bereitgestellten Mittel werden nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	3.000.000	556.800	0	4.556.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	2.063.200	2.800.000	0	0	0	5.063.200

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-2.063.200</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>556.800</b>	<b>0</b>	<b>-506.400</b>
--	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	----------	-----------------

Maßnahme: 690/17/00001

Generalsanierung Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement



# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

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 Fluchtwegekonzepion zu überarbeiten. Das Gebäude mit der jetzigen Nutzung entspricht nicht mehr dem bauaufsichtlich genehmigten Zustand. Es wurde eine Förderung in Höhe von 101.000 EUR beantragt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.000	0	0	0	0	101.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.593,27	0	1.300.000	400.000	0	0	0	2.709.593
<b>darunter:</b>								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.009.593,27</b>	<b>0</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.608.593</b>

Maßnahme: 690/18/00001

Brandschutzsanierung Staudinger-Schule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der Klassentrakt der Staudinger-Schule 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. Im Ansatz des Hj. 2019 sind vorerst nur die Planungsleistungen veranschlagt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	310.000	0	0	0	0	0	470.000
<b>darunter:</b>								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>

Maßnahme: 690/18/00003

Neubau Werkstattgebäude und Fahrzeughalle Bezirk 25B - Friedhof

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10  
Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>in EUR</b>								

### Hochheimer Höhe

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Friedhofs- und Bestattungswesen).

Das Zentrallager im Hauptfriedhof ist der organisatorische Mittelpunkt für alle im IBF anfallenden Arbeiten. Dort befinden sich alle für den Bestattungs- und Pflegebetrieb erforderlichen Betriebsmittel, von diesem Bereich aus erfolgt die arbeitstägliche Organisation und Einsatz der Arbeitsgruppen. Das Hauptgebäude von 50 x 10m beinhaltet den Unterstellbereich für Fahrzeuge und Maschinen, das Magazin, einen offenen Werkstattbereich und eine geschlossene Werkstatt. Das Hauptgebäude wurde in einfacher Bauweise Anfang der 60er Jahre errichtet. Im Dachbereich ist es zu Schimmelbildungen gekommen, die die Gesundheit der Beschäftigten beeinträchtigt. In den Wänden sind erhebliche Risse festzustellen. Gemäß vorliegender statischer Beurteilung durch ein Statikbüro ist das vorhandene Gebäude baufähig. Im ersten Bauabschnitt ist der Neubau einer Fahrzeughalle vorgesehen. Im zweiten Bauabschnitt soll ein kleines Werkstattgebäude erstellt werden. Durch den ausgliederten Lagerbereich werden ca. 700.000 Euro an Investitionskosten eingespart.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	160.000	0	0	0	0	350.000
<b>darunter:</b>								
Verpflichtungsermächtigungen			110.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

### Maßnahme: 690/19/00004

#### Erweiterung Diesterweggrundschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die vorhandene Fläche ist nicht ausreichend. Als Übergangslösung wurden Klassensäle in Container geschaffen. Den Flächenmehrfbedarf für eine dreizügige GS hat die ADD mit Schreiben vom 27. Februar 2018 bestätigt, sowie 2 Räume á 60 m² für die betreuende Grundschule und 1 Essensraum von 50 m². Somit ist eine Fläche von rund 720 m² zu erweitern, um das Raumprogramm zu erfüllen. Damit im Gesamtkontext Neubau der Pirimital RS plus eine Gesamtplanung beider Schulformen auf der Liegenschaft erarbeitet werden kann, sollen für die Erweiterung der Grundschule die Grundlagenermittlungen und Vorplanungen der Maßnahme im Vorfeld beauftragt werden. Dieses ist nicht nur wegen der städtebaulichen Gesamtsituation zu erarbeiten, sondern auch um eine haustechnische Gesamtlösung zu erarbeiten, da aktuell alle Gebäudeteile an einer Technikzentrale angebunden sind.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>darunter:</b>								

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

### Maßnahme: 690/19/00005

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

### Naturwissenschaftliche Räume BIZ II

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der nicht mehr benötigte Friseurbereich der Karl Hofmann Schule soll zu zwei Nawiräumen plus Vorbereitung für die Gymnasien RSG und GGW ausgebaut werden. Vorteil dieser Variante wäre nicht nur die mögliche zeitnahe Umsetzung, sondern auch, dass diese Räume in der KHS auch während einer Generalsanierung des BIZ II zur Verfügung stünden.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Maßnahme: 690/19/00006

### KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmlal RS Plus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Rahmen des Konjunkturpaketes 3.0 Kapitel 2 wird für die Pfrimmlal RS plus ein Neubau an der Nievergoltstr. geplant. Dieses impliziert die Auflösung der Dislozierung an den Standorten Grabenstr. und Nievergoltstr. Im Vorfeld wurde dafür eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsberechnung verschiedener Varianten durchgeführt. Im Ergebnis stellte sich der Neubau an der Nievergoltstr. als wirtschaftlichste Lösung dar. Dieses wurde am 29. März und 26. April 2017 im Haupt- und Finanzausschuss und Stadtrat vorgestellt und in beiden Gremien wurde der Neubau unter Einbeziehung der Fördermöglichkeiten beschlossen. Das Projekt ist seitens der ADD in der ersten Stufe genehmigt und muss nun weiter bearbeitet werden. Für die Maßnahme soll bis Ende 2018 / Anfang 2019 ein VgV-Verfahren durchgeführt werden, sodass im Frühjahr 2019 die weiteren Planungen beauftragt werden können. Ein Baubeginn ist für Ende 2019 / Anfang 2020 geplant. Die Maßnahme muss bis Dezember 2022 baulich und bis Dezember 2023 rechnerisch abgeschlossen werden.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	0	0

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	132.600	65.000	65.000	65.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-132.600	-65.000	-65.000	-65.000	0	0

# Investitionsübersicht 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschli. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt einzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**Muster 14**  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in T€					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	11.135	-15.586	563	5.311	7.891	9.400
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.583	6.032	5.159	6.537	4.633	6.200
3	<b>Zwischensumme</b>	5.552	-21.618	-4.596	-1.226	3.258	3.200
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				1.101	1.838	427
5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	5.552	-21.618	-5.519	-2.327	1.420	2.773
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		2019 - 311.423 T€					
		2020 - 313.750 T€					
		2021 - 312.330 T€					
		2022 - 309.556 T€					
Entstehungsrechnung							
		Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)					
		2019 - 0 T€					
		2020 - 2.578 T€					
		2021 - 566 T€					
		2022 - 0 T€					

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-17.645
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-2.468
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2016	913
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2017	-11.641
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-25.188
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2019</b>	<b>-11.684</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-67.713
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-7.353
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.027
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.818
11	<b>Summe</b>		<b>-83.911</b>



**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag	
					in T€	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-7.616	3.679	-11.295	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-7.214	5.218	-12.432	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2016	11.053	5.091	5.962	
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2017	11.135	5.583	5.552	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-15.586	6.032	-21.618	
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2019</b>	<b>563</b>	<b>6.082</b>	<b>-5.519</b>	
7	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)</b>		-7.665	31.685	-39.350	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	5.311	7.638	-2.327	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	7.891	6.471	1.420	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.400	6.627	2.773	
11	<b>Summe</b>		<b>14.937</b>	<b>52.421</b>	<b>-37.484</b>	

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in T€
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2016	-	280.592
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2017	-11.641	268.951
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	-25.188	243.763
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2019</b>	<b>-11.684</b>	<b>232.079</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2020	-7.353	224.726
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2021	-5.027	219.699
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	-3.818	215.881