



Haushalt 2022

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlage	Bezeichnung	ab Seite
-/-	Fakten, Daten, Statistik	1
§ 6 GemHVO	Vorbericht	3
Muster 1 (zu § 95 GemO)	Haushaltssatzung	43
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	42
Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Übersicht Kreditaufnahmen	47
Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnishaushalt	49
Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)	Finanzhaushalt	53
Muster 9a) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Übersicht Teilhaushalte und Produkte	55
Muster 9b) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Teilhaushalte	59
Muster 9b) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Wesentliche Produkte der Teilhaushalte	103
Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	Übersicht Bewirtschaftungsregelungen	364
Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	Investitionsübersicht	366
Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)	Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	438
Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	439
Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Übersicht Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	440
Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	441

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.).

... UNESCO-Welterbe

Im Juli 2021 hat das Welterbekomitee der UNESCO die SchUM-Stätten in Worms, Speyer und Mainz zum UNESCO-Welterbe ernannt.

In Worms gehören dazu das mittelalterliche Gemeindezentrum mit Synagoge, Frauenschul, Mikwe und ehemaligem Gemeindehaus (heute Raschi-Haus) sowie der alte jüdische Friedhof „Heiliger Sand“.

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: 31.08.2021): **87.833** (86.909 mit Haupt-, 924 mit Nebenwohnung)
- Bodenfläche: 10.873 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 31.12.2020*)
 - Abenheim (2.564)
 - Heppenheim (2.236)
 - Herrnsheim (6.228)
 - Hochheim (3.283)
 - Horchheim (4.686)
 - Ibersheim (702)
 - Leiselheim (2.028)
 - Neuhausen (10.602)
 - Pfeddersheim (7.069)
 - Pfiffligheim (3.290)
 - Rheindürkheim (2.926)
 - Weinsheim (2.690)
 - Wiesoppenheim (1.767)
- Zusammensetzung des Stadtrates für die Wahlzeit 2019-2024 (gem. Wahlergebnis 2019):

<i>Partei</i>	<i>Anzahl Sitze (52)</i>	<i>Wahlergebnis in Prozent</i>
– CDU	15	27,41
– SPD	14	26,77
– GRÜNE	8	16,01
– AfD	6	10,76
– FWG-Bürgerforum	5	10,10
– FDP	2	4,51
– Fraktionslos	2	4,44

Vorbericht 2022

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

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

Zu 1. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Die Jahresergebnisse entwickeln sich im Berichtszeitraum 2020 – 2025 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge bzw. Jahresüberschüsse / Minusbeträge = Aufwendungen bzw. Jahresfehlbeträge)</i>					
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.072	278.567	294.227	300.854	308.528	314.398
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.367	500	591	417	417	420
• Gesamtbetrag der Erträge**	271.439	279.067	294.819	301.270	308.945	314.817
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.431	-278.790	-298.739	-299.713	-300.655	-302.359
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.373	-6.156	-5.777	-6.086	-5.533	-5.580
• Gesamtbetrag der Aufwendungen**	-276.803	-284.946	-304.515	-305.799	-306.188	-307.939
• Jahresergebnis (lfd. Nr. E23)	-5.364	-5.879	-9.697	-4.529	2.757	6.878
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.						
** Ohne interne Leistungsbeziehungen!						

Vorbericht 2022

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 294,8 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 304,5 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2022 rd. 9,7 Mio. €**. Die Unterdeckung des Sozial Etats von rd. 64,4 Mio. €, zu geringe Erstattungen des Landes beim Kommunalen Finanzausgleich sowie Verstöße von Bund und Land gegen das Konnexitätsprinzip (Bsp.: Kindertagesstätten, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Erziehung, Brandschutz, Schulreform) führen insbesondere zu den signifikanten Fehlbeträgen.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat den kommunalen Finanzausgleich im Dezember 2020 für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt und den Landesgesetzgeber dazu verpflichtet, bis zum 1. Januar 2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen zur Grundlage des Finanzausgleichssystems macht. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Urteil auf die finanzielle Ausstattung der Stadt Worms auswirkt.

Nach mehr als 25 Jahren mit Fehlbeträgen (mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2016 und 2019) und unzähligen Sparbemühungen der Stadt, einschließlich Steuererhöhungen, 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. 9,6 Mio. € reduziert (1/3 Eigenanteil Stadt Worms, 1/3 aus Finanzausgleich, 1/3 aus Landeshaushalt – je rd. 3,2 Mio.).

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurde der städtische Haushalt zusätzlich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie belastet, die nach der Wirtschaftskrise in den 90-er Jahren ein Jahrhundertereignis darstellt. Die deutsche Wirtschaft hat im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung erlebt – mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Trotz hoher pandemiebedingter Einnahmeeinbrüche bei der Gewerbesteuer musste die in 2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 6,9 Mio. € aufgrund eines Einmaleffektes bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2021 komplett zurückbezahlt werden. Es ist davon auszugehen, dass auch das Haushaltsjahr 2022 in Teilbereichen von der Pandemie geprägt wird.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (2020 noch nicht festgestellt) 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. €

Vorbericht 2022

- 2015: - 2,5 Mio. €
- 2016: + 0,1 Mio. €
- 2017: - 12,7 Mio. €
- 2018: - 7,2 Mio. €
- 2019: + 8,0 Mio. €
- 2020: - 5,4 Mio. €
- 2021: - 4,5 Mio. € (Prognose lt. Berichtswesen zum 31.08.2021)

Der Jahresabschluss 2020 soll in der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2021 festgestellt werden. Der Betrag im Haushaltsplan entspricht dem aktuellen Stand (nach Prüfung Rechnungsprüfungsamt).

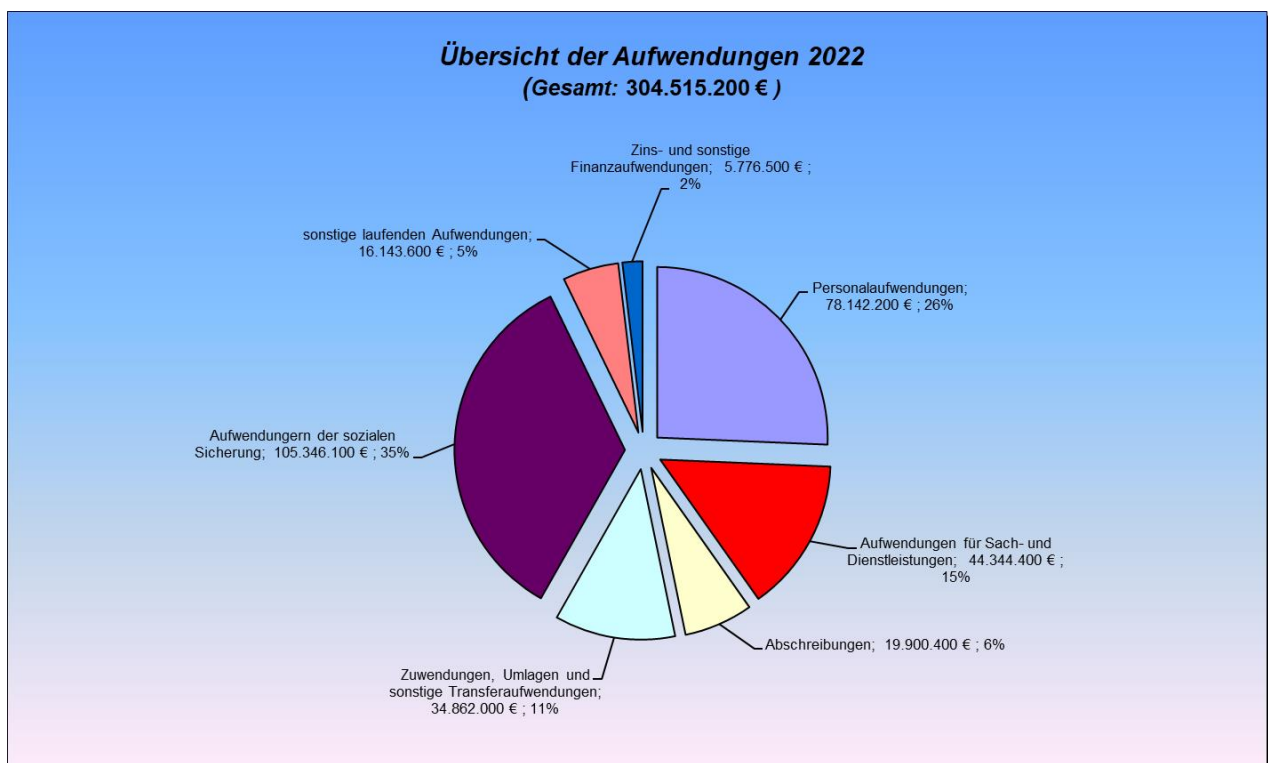
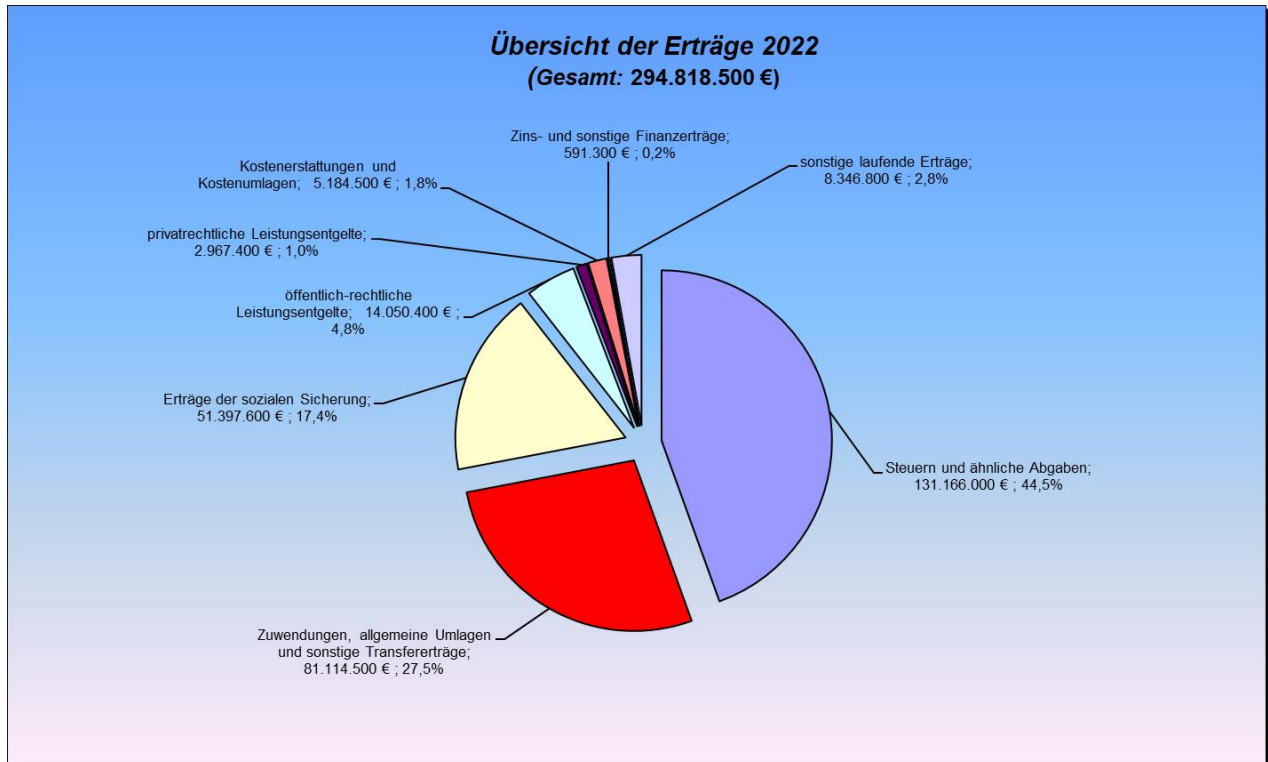
Seit 2012 gehen die Fehlbeträge tendenziell zurück. Hier wirken sich günstige Konjunkturdaten, der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz, das niedrige Zinsniveau, höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (seit 2018) sowie eine restriktive Mittelbewirtschaftung positiv aus. Die Haushalte 2015, 2016 und 2019 profitieren zudem von einer sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer. Erstmals seit 1993 wurde im Jahr 2016 kein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Auch das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss ab, der insbesondere auf das bislang höchste Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen ist. Pandemiebedingt wurde diese Entwicklung in 2020 unterbrochen.

Leider reichen die positiven Rahmenbedingungen für einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt nicht aus. Gravierende Verschlechterungen in den Posten „Personal- und Versorgungsaufwand“ (*Steigerung 2016 – 2022 von rd. 23,3 Mio. € durch deutliche Tarifierhöhungen und Stellenmehrungen insbesondere in den Bereichen „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Soziales“*) sowie „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ (*Steigerung 2016 – 2022 von rd. 23 Mio. €*) sind vor allem dafür verantwortlich.

Der fürs Haushaltsjahr 2021 prognostizierte Jahresfehlbetrag Stand 2. Berichtswesen in Höhe von 4,5 Mio. € (Verbesserung in Höhe von 1,4 Mio. € gegenüber Plan) ist vor allem auf einen Einmaleffekt bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Auf die nachfolgenden Detailerläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

In den nachstehenden Grafiken sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 aufgezeigt.



Vorbericht 2022

Nachfolgend deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2020 – 2025:

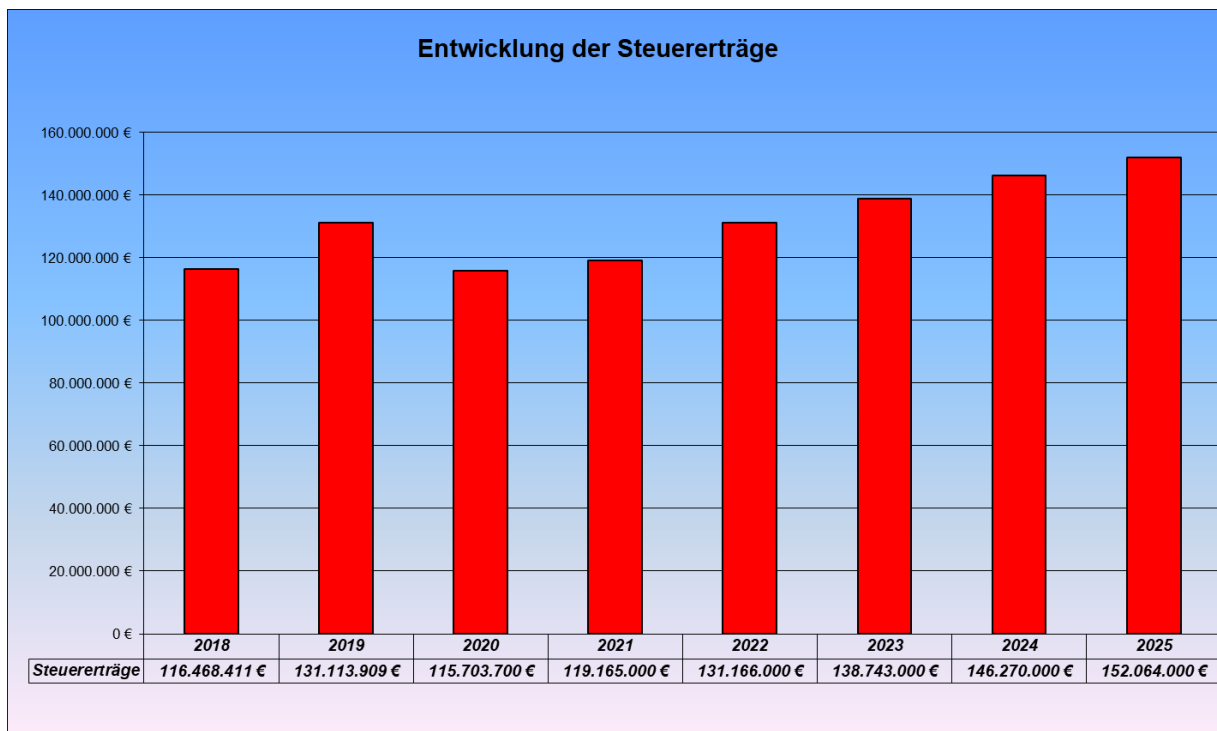
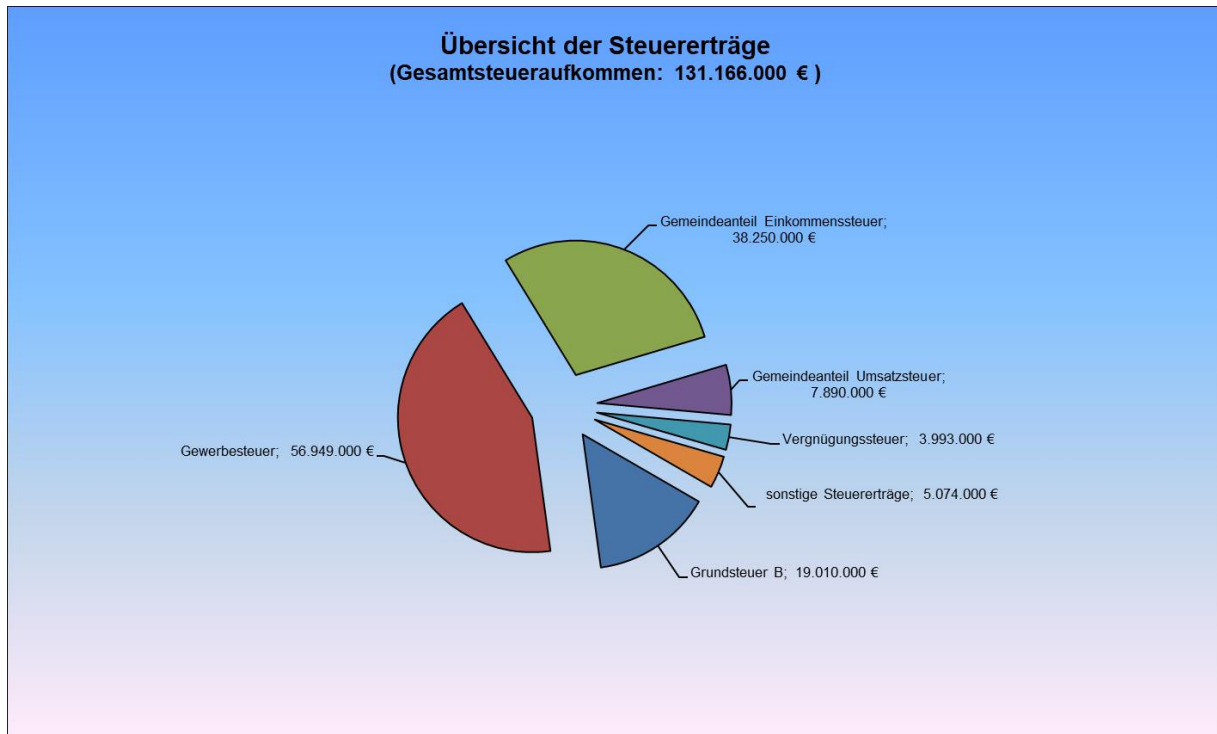
	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
Erträge						
• Steuern und ähnliche Abgaben	115.704	119.165	131.166	138.743	146.270	152.064
<i>darunter:</i>						
- Gewerbesteuer	47.747	49.300	56.949	61.790	66.300	69.280
- Grundsteuer B	16.109	16.021	19.010	19.180	19.350	19.520
- Einkommensteuer	34.787	36.118	38.250	40.430	42.940	45.300
- Umsatzsteuer	9.138	9.010	7.890	8.090	8.240	8.380
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	77.282	83.773	81.115	80.789	80.888	80.859
<i>darunter:</i>						
- Kommunalen Finanzausgleich	53.137	62.474	58.098	58.098	58.098	58.098
- Zuwendungen für laufende Zwecke	20.718	18.805	20.296	19.961	20.054	20.020
- Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)	2.722	2.495	2.721	2.730	2.736	2.741
• Erträge der sozialen Sicherung	36.766	46.787	51.398	51.298	51.298	51.298
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.870	13.613	14.050	14.061	14.112	14.212
<i>darunter:</i>						
- Auflösung Sonderposten (Beiträge)	6.486	6.481	6.495	6.500	6.550	6.650
• Sonstige laufende Erträge	10.232	7.048	8.347	7.790	7.742	7.742
<i>darunter:</i>						
- Konzessionsabgaben	3.787	3.456	3.967	3.967	3.967	3.967
Aufwendungen						
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	-72.248	-76.566	-78.142	-79.590	-81.065	-82.551
• Sach- und Dienstleistungen	-39.025	-42.027	-44.344	-43.901	-43.090	-42.985
• Abschreibungen	-19.883	-18.728	-19.900	-20.010	-20.121	-20.267
• Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	-28.567	-32.423	-34.862	-36.138	-36.515	-36.773
<i>darunter:</i>						
- Zuwendungen an städt. Beteiligungen	-6.053	-8.936	-7.936	-8.936	-8.936	-8.936
- Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger	-15.377	-16.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
- Gewerbesteuerumlage	-3.993	-4.109	-4.750	-5.150	-5.530	-5.780
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-95.785	-94.331	-105.346	-105.346	-105.346	-105.346
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.373	-6.156	-5.777	-6.086	-5.533	-5.580
<i>darunter:</i>						
- Zinsen für Investitionskredite	-3.926	-4.015	-3.847	-3.876	-3.903	-3.730
- Zinsen für Kassenkredite	-2.045	-1.824	-1.620	-1.900	-1.320	-1.540
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.						

Anmerkungen zu einzelnen Posten:

Vorbericht 2022

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Steuererträge sowie deren Entwicklung auf:



Vorbericht 2022

Während die Stadt Worms im Jahr 2019 mit einem Betrag von 61,7 Mio. € noch das bis dahin höchste Gewerbesteueraufkommen verzeichnen konnte, hat in 2020 die COVID-19-Pandemie jedoch zu großen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer geführt, so dass sich das Rechnungsergebnis 2020 nur noch auf rd. 47,7 Mio. € belief. Unter dem Eindruck der pandemiebedingten Wirtschaftskrise war auch der Planansatz 2021 mit 49,3 Mio. EUR vorsichtig ausgefallen. Demgegenüber fällt die tatsächliche Aufkommensentwicklung 2021 unerwartet positiv aus. Vor allem aufgrund einer Gewerbesteuer-Einmalzahlung i. H. v. 11,7 Mio. EUR schon Anfang des Jahres wird inzwischen von einem Aufkommen von rd. 63 Mio. EUR ausgegangen (Stand Berichtswesen 31.08.2021). Kehrseite dieser Entwicklung war aber auch, dass der im Dezember 2020 geflossene Abschlag zu den von Bund und Land jeweils zur Hälfte bereitgestellten Gewerbesteuerkompensationszahlungen i. H. v. rd. 6,9 Mio. EUR nach der Spitzabrechnung im Mai 2021 vollumfänglich wieder zurückgezahlt werden musste. Für die Planung ab 2022 wurde wegen der starken Aufkommensschwankungen von einem 5-Jahresdurchschnitt (2017-2021) ausgegangen. Auf dieser Basis erfolgte eine Hochrechnung der Jahre 2022-2025 mit den in der Steuerschätzung (Mai 2021) vorgegebenen Steigerungssätzen.

Von den 2.150 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2020:							
542	Betriebe	25,2% *		keine			Gewerbesteuer,
1.134	Betriebe	52,7% *		1 EUR	bis	10.000 EUR	Gewerbesteuer,
270	Betriebe	12,6% *		10.001 EUR	bis	25.000 EUR	Gewerbesteuer,
157	Betriebe	7,3% *		25.001 EUR	bis	100.000 EUR	Gewerbesteuer,
20	Betriebe	0,9% *		100.001 EUR	bis	200.000 EUR	Gewerbesteuer,
13	Betriebe	0,6% *		200.001 EUR	bis	500.000 EUR	Gewerbesteuer,
4	Betriebe	0,2% *		500.001 EUR	bis	1.000.000 EUR	Gewerbesteuer,
10	Betriebe	0,5% *			über	1.000.000 EUR	Gewerbesteuer.
* aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe							

Da aufgrund der pandemiebedingten Schließungen von Gaststätten und Spielhallen in 2020 und 2021 jeweils für mehrere Monate keine Vergnügungssteuer floss, sind sowohl das aktuelle Anordnungssoll, als auch das Rechnungsergebnis 2020 als Planungsbasis ungeeignet. Stattdessen wird vom Rechnungsergebnis 2019 (rd. 4,1 Mio. EUR) ausgegangen. Hiervon werden allerdings 2,6% in Abzug gebracht, um so zu berücksichtigen, dass seit November 2019 in Gaststätten nur noch 2 statt vorher 3 Geldspielgeräte aufgestellt werden dürfen. Die Hochrechnung erfolgt aufgrund der Veränderungssätze Mai 2021-Steuerschätzung (übrige Gemeindesteuern). Außerdem ist Folgendes anzumerken: Ursprünglich war davon auszugehen, dass ab dem 01.07.2021 mehr als die Hälfte der Spielhallen in Worms wegen der ab dann auch für die Bestandsbetriebe geltenden Abstandsregelung von 500m

Vorbericht 2022

Luftlinie zu Einrichtungen für Minderjährige, sowie für Spielhallen untereinander, nicht weiterbetrieben werden können. Durch eine zum 01.07.2021 in Kraft getretene Änderung des Landesglücksspielgesetzes Rheinland-Pfalz konnten die betroffenen Spielhallenbetreiber noch bis 30.09.2021 für eine weitere Verlängerung der Übergangsregelung um 7 Jahre optieren. Es ist davon auszugehen, dass von dieser Möglichkeit ausnahmslos auch Gebrauch gemacht wurde. Zu dem in dem Zusammenhang kalkulierten Einbruch der Vergnügungssteuer wird es wohl dann erst ab dem Jahr 2028 kommen.

Angesichts seit Jahren bestehender Defizite wird von der Kommunalaufsicht kontinuierlich gefordert, alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Vor dem Hintergrund erging im Zusammenhang mit dem Haushalt 2022 der Hinweis, dass ein unausgeglichener Haushalt überhaupt nur dann zur Prüfung angenommen werden könne, wenn bei der Grundsteuer eine Hebesatzerhöhung mindestens auf den Bundesdurchschnitt vorgenommen würde. Als Orientierung hierfür war der Kommunalbericht des Rechnungshofes aus dem Jahr 2020; Durchschnittssätze der kreisfreien Städte auf der Basis 2019 der Grundsteuer B in den Flächenländern (ohne RLP) = 548 % (s.o.) genannt worden. In den Haushaltsansätzen für die Grundsteuer sind daher Hebesatzerhöhungen ab 2022 der Grundsteuer A um 30 Punkte von derzeit 330% auf 360% und der Grundsteuer B um 80 Punkte von derzeit 470% auf 550% bereits mit eingerechnet. Die hierzu erforderliche Änderung der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Worms soll in der Stadtratssitzung am 15.12.2021 beschlossen werden.

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

Das Statistische Landesamt stellte am 21. Oktober 2021 die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 zur Verfügung. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung B1 orientiert sich an der Einwohnerzahl der Stadt Worms. Daher ist dieser Ansatz nur unwesentlich verändert zum Vorjahr.

Anders verhält es sich bei der Schlüsselzuweisung B2. Die Berechnung kann grob wie folgt skizziert werden: Aus der Multiplikation eines hauptsächlich auf der Einwohnerzahl basierenden Gesamtansatzes mit einem von der Finanzausstattung durch das Land abhängigen Grundbetrag resultiert eine sog. Bedarfsmesszahl. Davon wird die Finanzkraftmesszahl in Abzug gebracht, in die die Einzahlungen im Zeitraum 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres der Grundsteuer, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer, sowie des Familienleistungsausgleiches einfließen. Hinsichtlich der Festsetzungen für die Jahre 2021 und 2022 gibt es die Sonderregelung (§ 21a Abs. 6 LFAG), dass die von Bund und Land jeweils zur Hälfte bereitgestellten Gewerbesteuerkompensationszahlungen ebenfalls bei der Finanzkraftmesszahl Berücksichtigung finden (Abschlag vom Dezember 2020 → Festsetzung 2021; Spitzabrechnung im Mai 2021 → Festsetzung 2022). Die Multiplikation der Differenz von Bedarfs- und Finanzkraftmesszahl mit 60% ergibt dann schließlich die Schlüsselzuweisung B2.

Da die o.g. Sonderregelung erst durch das Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und anderer Gesetze mit Kommunalbezug vom 18.11.2020 in Kraft trat und somit zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 noch nicht bekannt war, betrug der Ansatz 2021 noch 28,4 Mio.

Vorbericht 2022

€. Die Anrechnung des im Dezember 2020 geflossenen Abschlags von rd. 6,9 Mio. EUR führte dazu, dass die Schlüsselzuweisung B2 für 2021 tatsächlich nur in Höhe von rd. 25 Mio. EUR festgesetzt wurde.

Bei den ersten Planstufen für den Haushaltsplan 2022 war Basis zunächst der Vorjahresansatz (28,4 Mio. €), da die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes noch nicht vorlagen.

Da angesichts der vollumfänglichen Rückzahlung des Abschlags auf die Gewerbesteuerkompensationszahlung im Rahmen der Spitzabrechnung im Mai 2021 die Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlung als Negativbetrag bei sonst gleichen Parametern ausgehend vom Ursprungsansatz einen erhöhenden Effekt auf die Schlüsselzuweisung B2 haben würde, war die zwischenzeitliche Anhebung des Ansatzes 2022 auf 32,4 Mio. € folgerichtig (Beratungsexemplar Haushalt 2022 für den Haupt- und Finanzausschuss).

Als dann letztendlich aufgrund der Orientierungsdaten eine Detailberechnung möglich war, ergab sich folgendes Bild:

Gegenüber dem Vorjahr wurde der o.g. Grundbetrag vom Land nur um ca. 15 € (von 2020 auf 2021 waren es noch fast 100 €) angehoben, gleichzeitig ergibt sich eine gegenüber der Vorjahresplanung um ca. 12 Mio. € höhere Finanzkraftmesszahl der Stadt Worms, die vor allem aus einem erheblichen Zuwachs an Gewerbesteuereinnahmen in 2021 resultiert. Diese bewegen sich auf Rekordniveau, das sich allerdings in der Hauptsache auf einen Einmaleffekt zurückführen lässt.

Der endgültige Planungsansatz musste daher auf rd. 22,4 Mio. € korrigiert werden. Gegenüber der Vorjahresplanung bedeutet das eine Verringerung von rd. 6 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen C sollen die finanzielle Belastung im Sozialbereich reduzieren. Seit 2018 werden mit der Schlüsselzuweisung C3 die durch Schlüsselzuweisungen C1 und C2 nicht gedeckten Sozillasten zusätzlich bezuschusst. Die gemeldeten Sozillasten-Salden für die Berechnung der Schlüsselzuweisung C1 liegen für 2022 um ca. 1 Mio. € über dem Niveau von 2021. Bei der Schlüsselzuweisung C2 sind die zu Grunde liegenden Sozillasten der Stadt Worms ca. 2,3 Mio. € höher als in 2021. So ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 für die Stadt Worms gegenüber dem Vorjahr Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungs-Ansätzen für C1 von rd. 0,5 Mio. €, für C2 von rd. 330 T€, sowie für C3 von rd. 710 T€. Die Finanzierungsquote des Landes der im Finanzausgleich zuweisungsfähigen Sozillasten ist mit rd. 42,3% etwas höher als im Vorjahr (41,9%). Berücksichtigt man, dass der Personal- und Sachaufwand des kommunalen Sozialesatzes ohnehin zu 100% von den Kommunen zu tragen ist, muss die diesbezügliche Unterstützung durch das Land dennoch nach wie vor als unzureichend gewertet werden.

An dieser Stelle sei auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020, Az.: VGH N 12, 13 und 14/19, verwiesen. Darin wird festgestellt, dass der Kommunale Finanzausgleich in der derzeitigen Ausgestaltung unvereinbar mit dem Gebot der aufgabenadäquaten kommunalen Finanzausstattung im Sinne von Art. 49 Abs. 6 Landesverfassung Rheinland-Pfalz ist. Der Landesgesetzgeber ist daher verpflichtet, bis spätestens zum 01.01.2023 eine Neuregelung zu treffen.

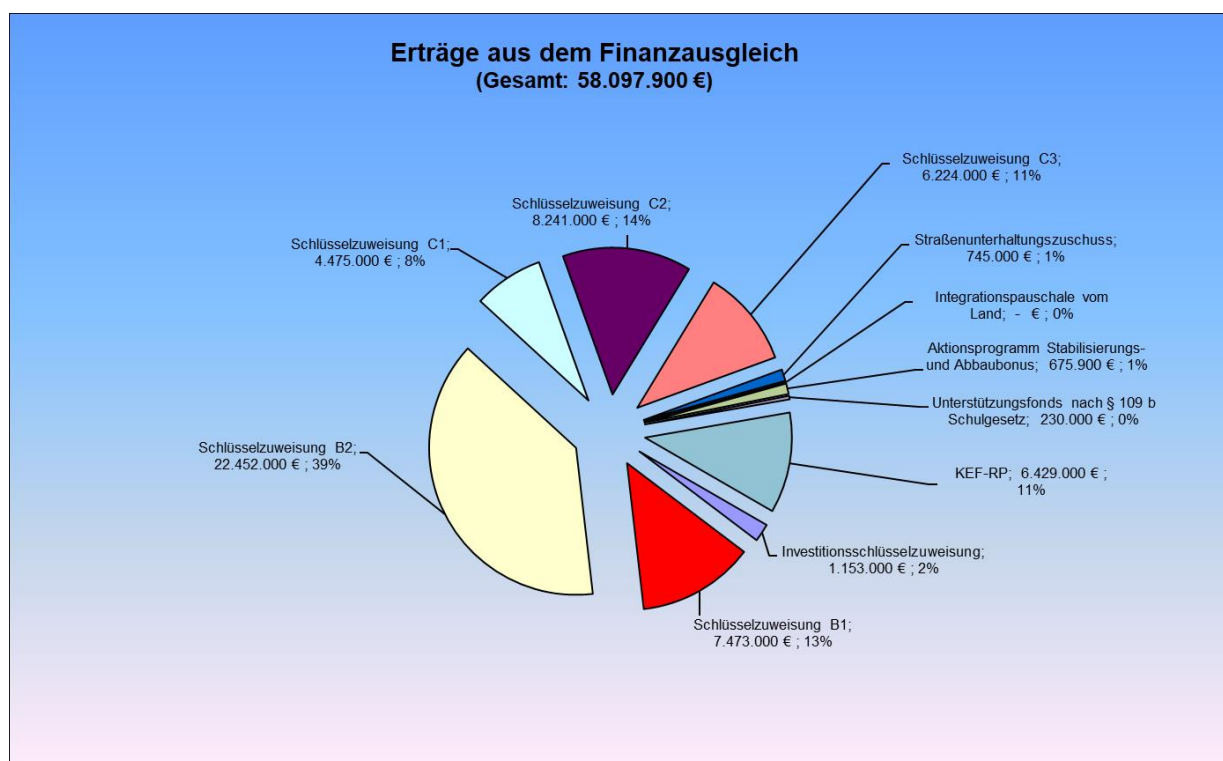
Vorbericht 2022

In diesem Zusammenhang wird in der Urteilsbegründung allerdings auch betont, dass der Anspruch auf eine angemessene („aufgabenadäquate“) Finanzausstattung keine Vollfinanzierung kommunaler Aufgaben im Sinne einer kompletten Kostenerstattung garantiert. Zum einen hat das Land bei der Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs die eigenen Einnahmequellen der Kommunen zu berücksichtigen und zu prüfen, ob bestehende Einnahmepotentiale umfassend ausgeschöpft wurden. Zum anderen müssen sich nicht sämtliche Ausgaben der Kommunen zwangsläufig als ausgleichsrelevant darstellen.

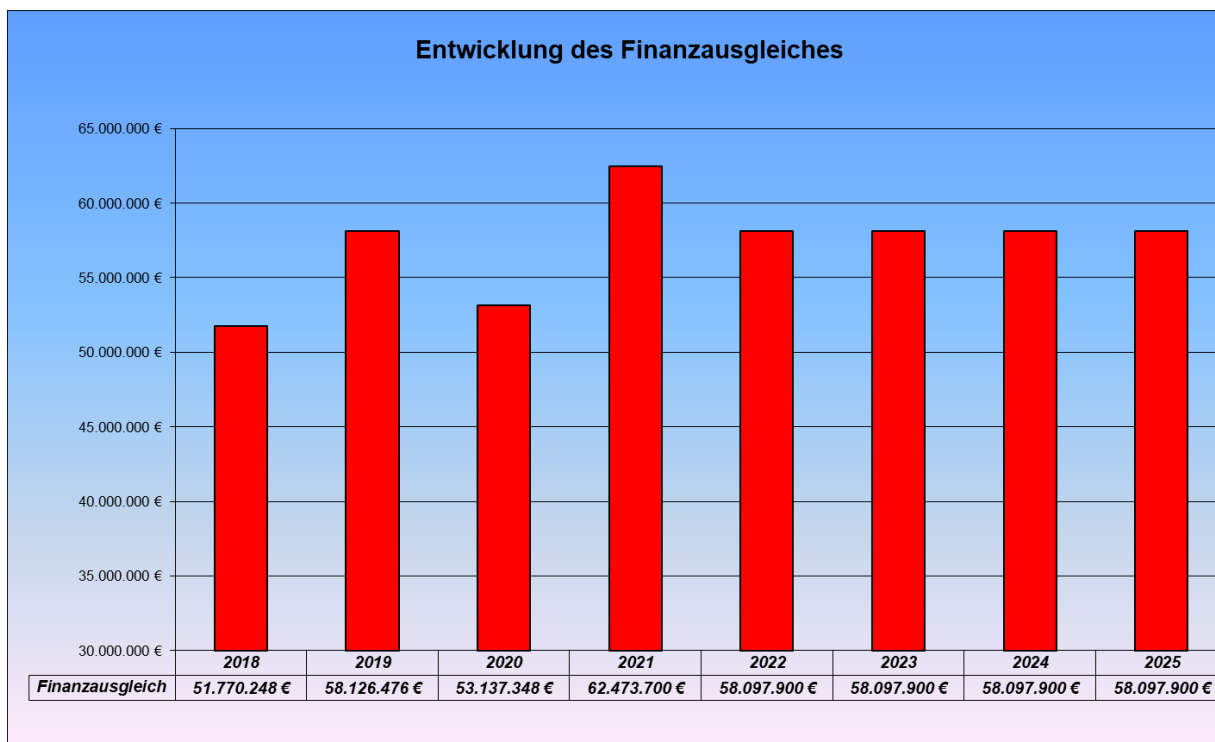
Von daher bleibt abzuwarten, welche Effekte die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2023 auf den städtischen Haushalt haben wird.

Im Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wird aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgabe die Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2022: 1,153 Mio. €) ausgewiesen. Seit 2012 sind hier auch die Zuweisungen aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ veranschlagt.

Die nachfolgenden Grafiken sowie die Tabelle zeigen die Erträge aus dem Finanzausgleich sowie deren Entwicklung im Berichtszeitraum auf:



Vorbericht 2022



Untersachkonto	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
91400.28001 - Investitionsschlüsselzuweisung	920	922	1.153	1.153	1.153	1.153
90100.04101 - Schlüsselzuweisung B1	7.447	7.469	7.473	7.473	7.473	7.473
90100.04100 - Schlüsselzuweisung B2	20.235	28.414	22.452	22.452	22.452	22.452
90100.04102 - Schlüsselzuweisung C1	2.953	3.982	4.475	4.475	4.475	4.475
90100.04103 - Schlüsselzuweisung C2	8.464	7.884	8.241	8.241	8.241	8.241
90100.04107 - Schlüsselzuweisung C3	4.784	5.461	6.224	6.224	6.224	6.224
90100.04106 - Integrationspauschale	251	250	0	0	0	0
90100.06100 - Straßenunterhaltungszuschuss	744	744	745	745	745	745
20000.17104 – Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	235	230	230	230	230	230
91110.17100 – Aktionsprogramm Stabilisierungs- und Abbaubonus	676	675	676	676	676	676
90100.06102 – Landeszuweisung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	6.429	6.443	6.429	6.429	6.429	6.429
Zwischensumme	53.137	62.474	58.098	58.098	58.098	58.098
abzgl. Aufwendungen	-796	0	-233	-233	-233	-233
zusammen	52.341	62.474	57.865	57.865	57.865	57.865
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.						

Vorbericht 2022

Neben dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgt in der Zeile E2 des Ergebnishaushaltes auch der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatz 2022 rd. 2,7 Mio. €), eingehende Landeszuwendungen für laufende Zwecke (Ansatz 2022 rd. 20,3 Mio. €; darunter 13,5 Mio. € für Personalkosten von Kindergärten) und das Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm (Ansatz 2022 rd. 700 T€).

- **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 2022 rd. 6,5 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

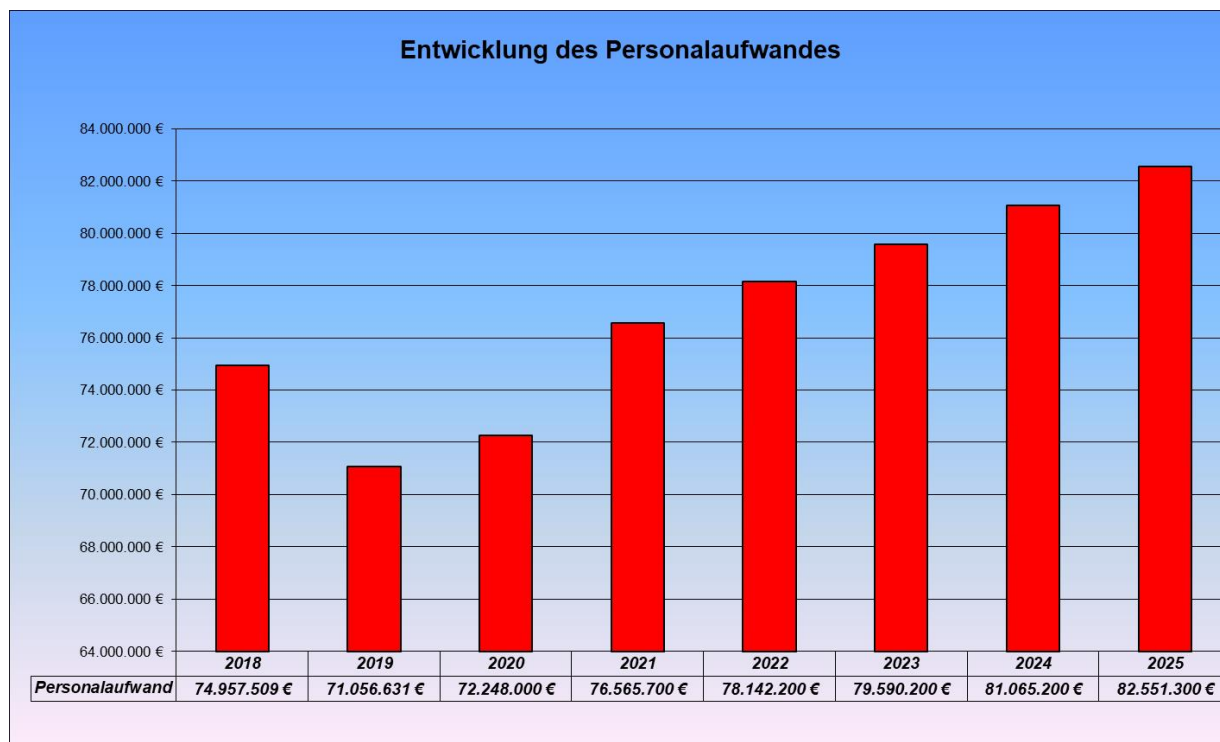
In der Zeile E7 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) werden neben Buß- und Verwarnungsgeldern, den Konzessionsabgaben und den aktivierten Eigenleistungen auch Grundstückserlöse über dem Buchwert und Konzessionsabgaben ausgewiesen. Die erwarteten Grundstückserlöse werden entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu 100% 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 2022 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,6 Mio. € auf nunmehr rd. 78,1 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.

Nachfolgend die Entwicklung des Personalaufwandes grafisch dargestellt:



- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

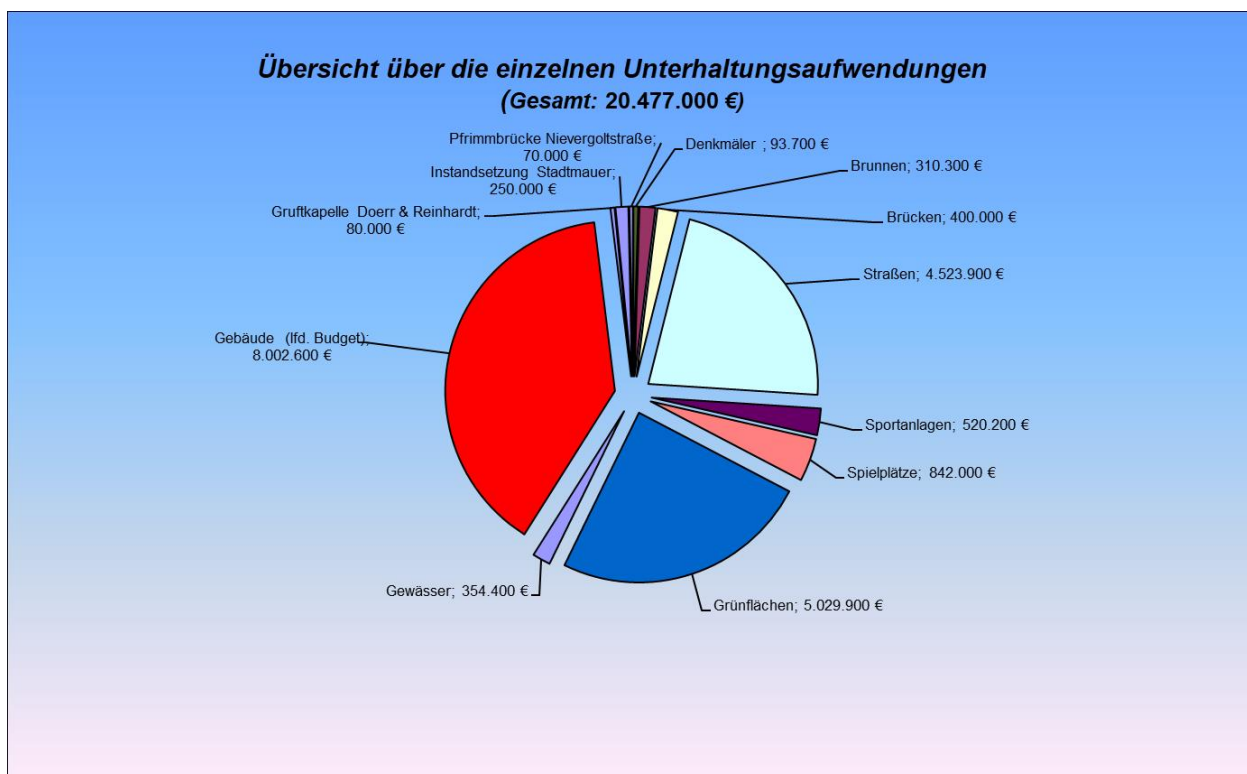
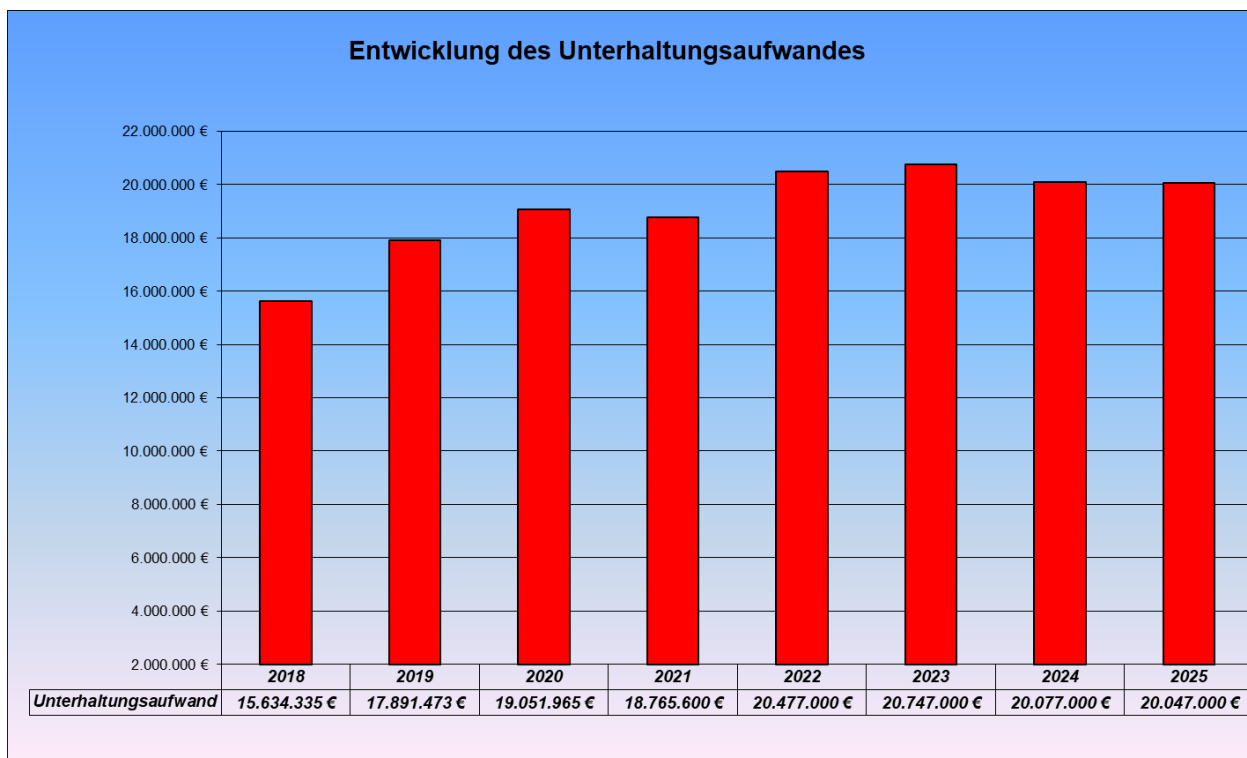
Die Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur und den Ansätzen für den öffentlichen Personennahverkehr.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind neben Preiserhöhungen (Personal- und Sachkosten) auch Flächenmehrungen aufzufangen. An vielen Orten kann die aufgrund der Finanznot vorgenommene, jahrzehntelange Reduzierung der Unterhaltung nicht mehr weiter aufrechterhalten werden, dennoch haben wir im Hinblick auf die angespannte finanzielle Lage auch in diesen Töpfen Einsparungen vorgenommen. 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.

Vorbericht 2022

Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2020 – 2025 wie folgt:

	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• Denkmalunterhaltung <i>(ca. 139 Denkmäler)</i>	-36	-110	-94	-94	-94	-94
• Brunnenunterhaltung <i>(ca. 39 Brunnen)</i>	-313	-265	-310	-310	-310	-310
• Spielplatzunterhaltung <i>(86 Spielplätze mit ca. 15,5 ha Fläche)</i>	-740	-847	-842	-842	-842	-842
• Sportanlagenunterhaltung <i>(18 Sportanlagen mit 22 Großspielfeldern, 13 Übungsfelder und 2 Rundlaufbahnen mit Leichtathletikanlagen = ca. 20,8 ha Fläche)</i>	-511	-522	-520	-490	-520	-490
• Grünflächenunterhaltung <i>(ca. 130 ha Fläche, ca. 26.000 Bäume mit ca. 17.000 Baumkontrollen/Jahr)</i>	-4.608	-4.760	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
• Gewässerunterhaltung <i>(ca. 71,2 ha Fläche)</i>	-334	-438	-354	-354	-354	-354
• Gebäudeunterhaltung <i>(169 Liegenschaften mit 376 Objekten)</i>	-7.859	-7.164	-8.003	-7.753	-7.753	-7.753
• Brückenunterhaltung <i>(169 Brücken)</i>	-418	-345	-400	-400	-400	-400
• Straßenunterhaltung <i>(470 km Straßenlänge; 750 km Wirtschaftswege)</i>	-4.232	-4.106	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
• Sanierung der Gruftkapelle Doerr & Reinhardt im Albert-Schulte-Park	0	-125	-80	0	0	0
• Instandsetzung Stadtmauer	0	-85	-250	-250	-250	-250
• Unterhaltung Pfrimmbücke Nievergoltstraße	0	0	-70	-700	0	0
Zusammen	-19.052	-18.766	-20.477	-20.747	-20.077	-20.047
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.						



- Abschreibungen**

Im Zeitraum 2020 – 2025 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, die zwischen 18,7 – 20,3 Mio. € liegen (Zeile E11 des Ergebnishaushaltes).

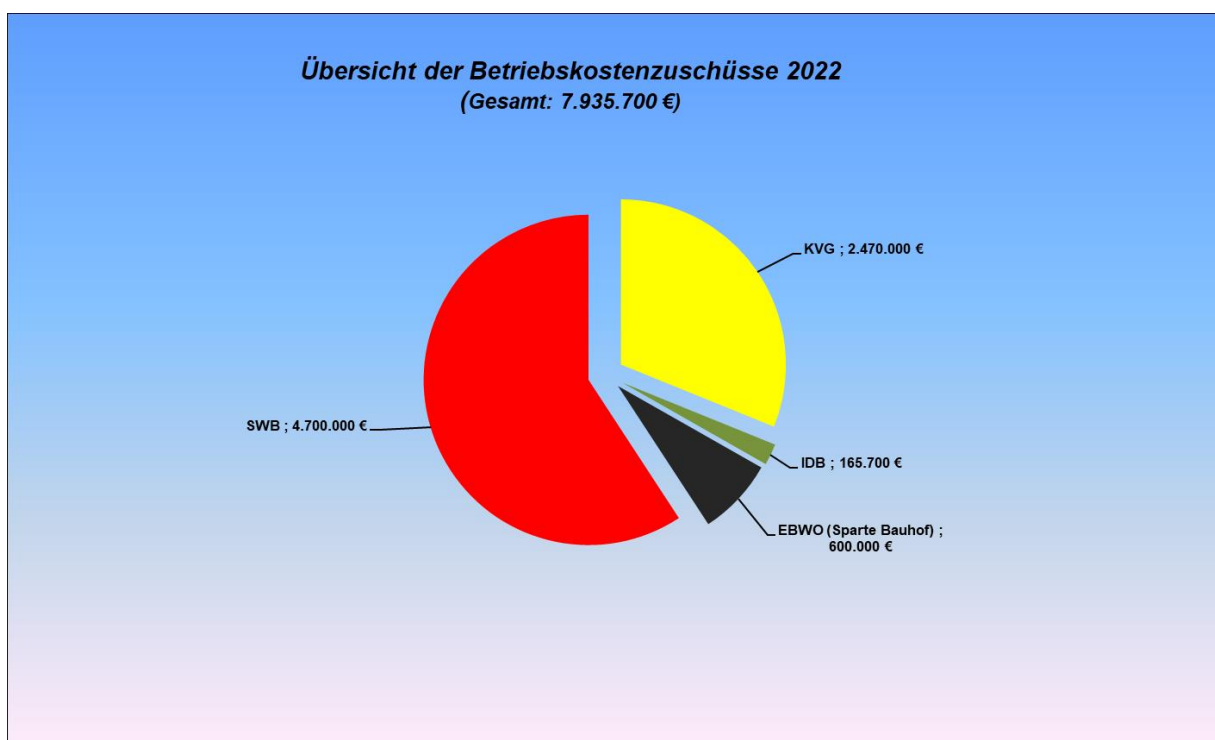
Vorbericht 2022

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

In Zeile E12 des Ergebnishaushaltes sind auch die Zuschüsse an freie Träger für die Unterhaltung von Kindertagesstätten (Ansatz 2022: 19,0 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2022: 4,8 Mio. €) enthalten.

Weiterhin enthält dieser Posten folgende Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen:

Kostenstelle / Untersachkonto / Bezeichnung	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
2.03 / 33101.71501 - 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)	-166	-166	-166	-166	-166	-166
2.03 / 77120.71500 - Betriebskostenzuschuss ebwo (Sparte Baubetrieb)	-600	-600	-600	-600	-600	-600
2.03 / 87500.71500 - Betriebskostenzuschuss Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB) **	-2.817	-5.700	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700
zusammen	-6.053	-8.936	-7.936	-8.936	-8.936	-8.936
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig						
** Der Betriebskostenzuschuss SWB wurde in den vergangenen Jahren gekürzt, um die Auflage der Kommunalaufsicht, den Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich auf 19,6 Mio. € zu begrenzen, zu erfüllen.						



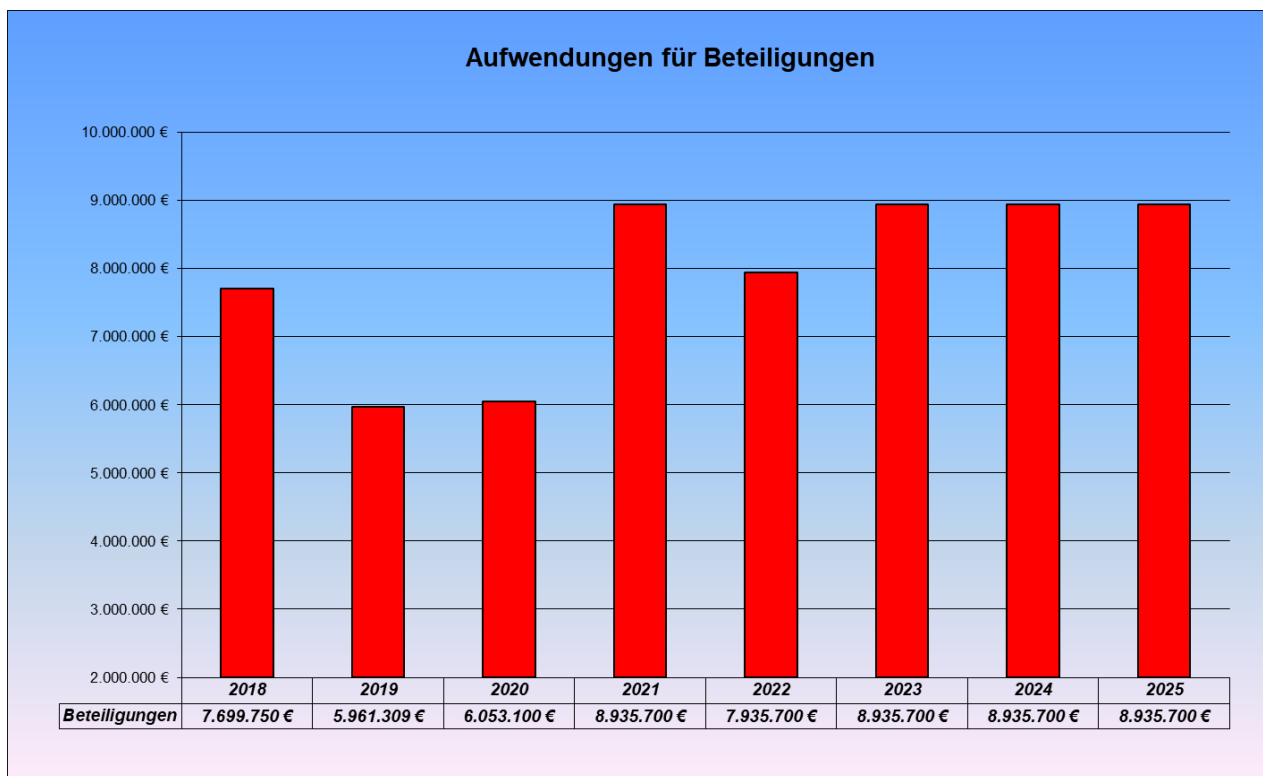
Vorbericht 2022

Die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Beteiligungen umfassen im Ansatz für das Jahr 2022 rd. 7,9 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.

Die Notwendigkeit der Zuschüsse wird nachfolgend erläutert:

- Das Niveau des Betriebskostenzuschusses der **Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG)** soll im Haushaltsjahr 2022 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 mit Betriebskostenzuschüssen auf gleichem Niveau geplant. Da der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, kann keine hundertprozentig genaue Prognose über die benötigte Höhe des Betriebskostenzuschusses abgegeben werden. In den Jahren 2016 – 2019 wurde der Betriebskostenzuschuss lediglich einmal in voller Höhe abgerufen, in den übrigen Jahren war kein oder nur ein anteiliger Zuschuss nötig. Auch 2021 wird voraussichtlich nur ein anteiliger Zuschuss abgerufen.
- Bei der **ebwo AöR, Sparte Bauhof**, wird im Haushaltsjahr 2022 mit dem identischen Zuschussbedarf im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 gerechnet.
- 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 2022 auf 4.700.000 € reduziert werden und in den folgenden Jahren wieder auf 5.700.000 € angehoben werden.

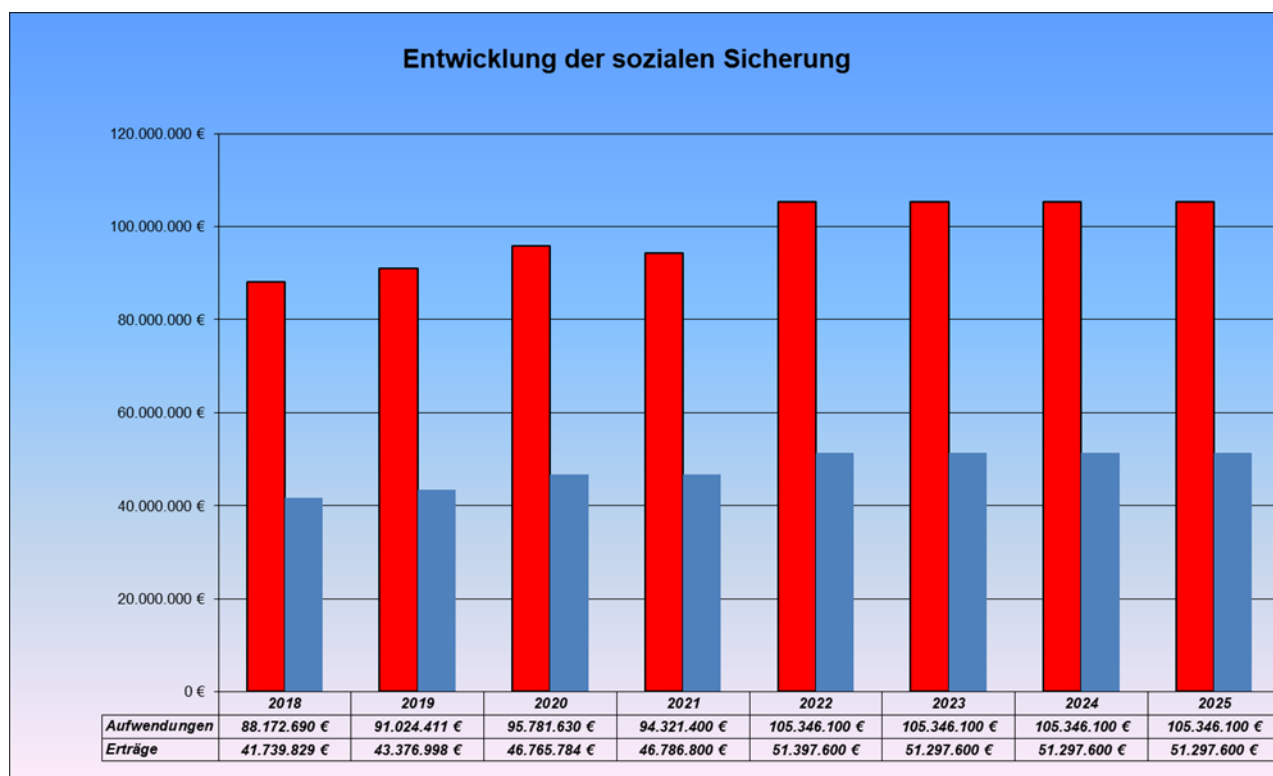
In der Gesamtbetrachtung wird derzeit erwartet, dass die Höhe der Betriebskostenzuschüsse im Jahr 2023 und in den Folgejahren auf gleichem Niveau bleibt.



• **Soziale Sicherung**

Das Gesamtergebnis (Saldo der Erträge und Aufwendungen) bezogen auf die reinen Sozialleistungen, Budget 00 07 – Bereich 5 Soziales, Jugend und Wohnen (also ohne Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen und dgl.) stellt sich im Berichtszeitraum 2020 – 2025 wie folgt dar:

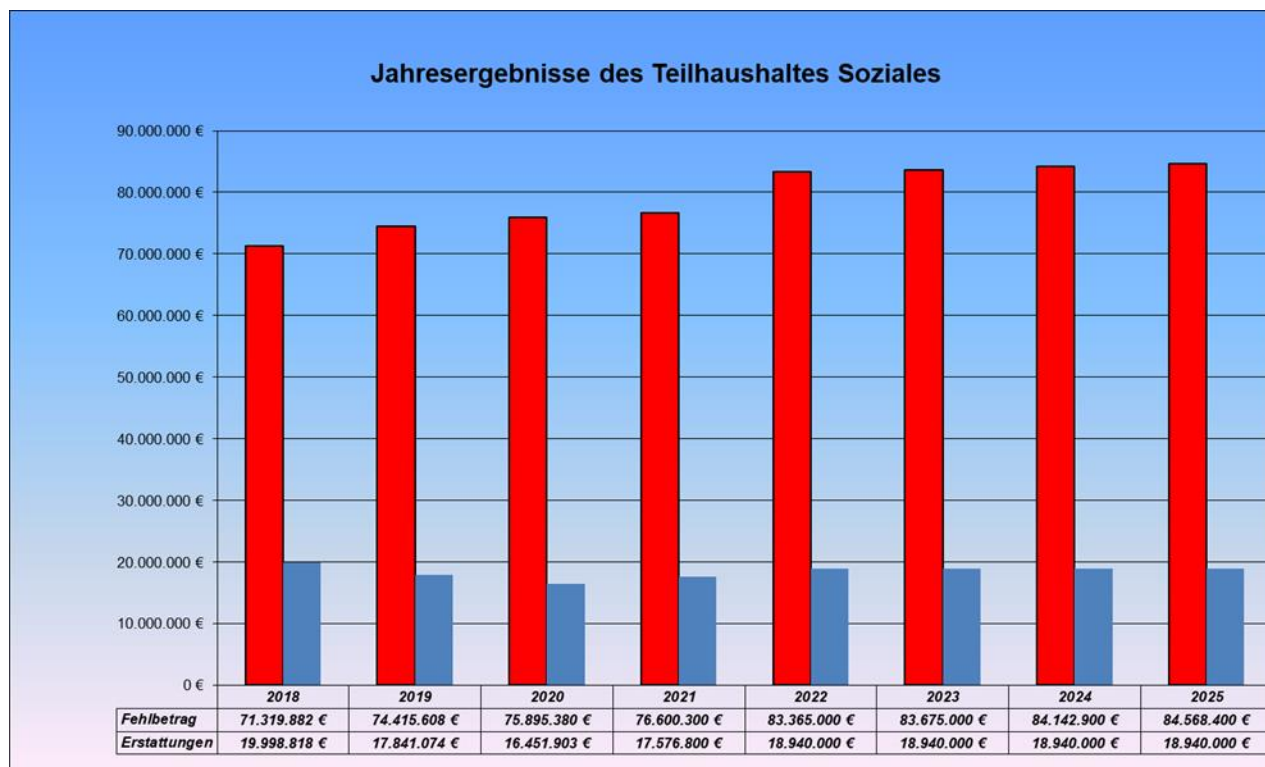
	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i>					
• Erträge der sozialen Sicherung	46.766	46.787	51.398	51.298	51.298	51.298
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-95.782	-94.321	-105.346	-105.346	-105.346	-105.346
Saldo (= Zeile E3 abzgl. Zeile E13 EHH)	-49.016	-47.535	-53.948	-54.048	-54.048	-54.048
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.						



Die gesetzlich definierte Darstellung der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung suggerieren eine wesentlich geringere Belastung des Haushalts. Die tatsächliche Nettobelastung durch die soziale Sicherung liegt allerdings deutlich höher.

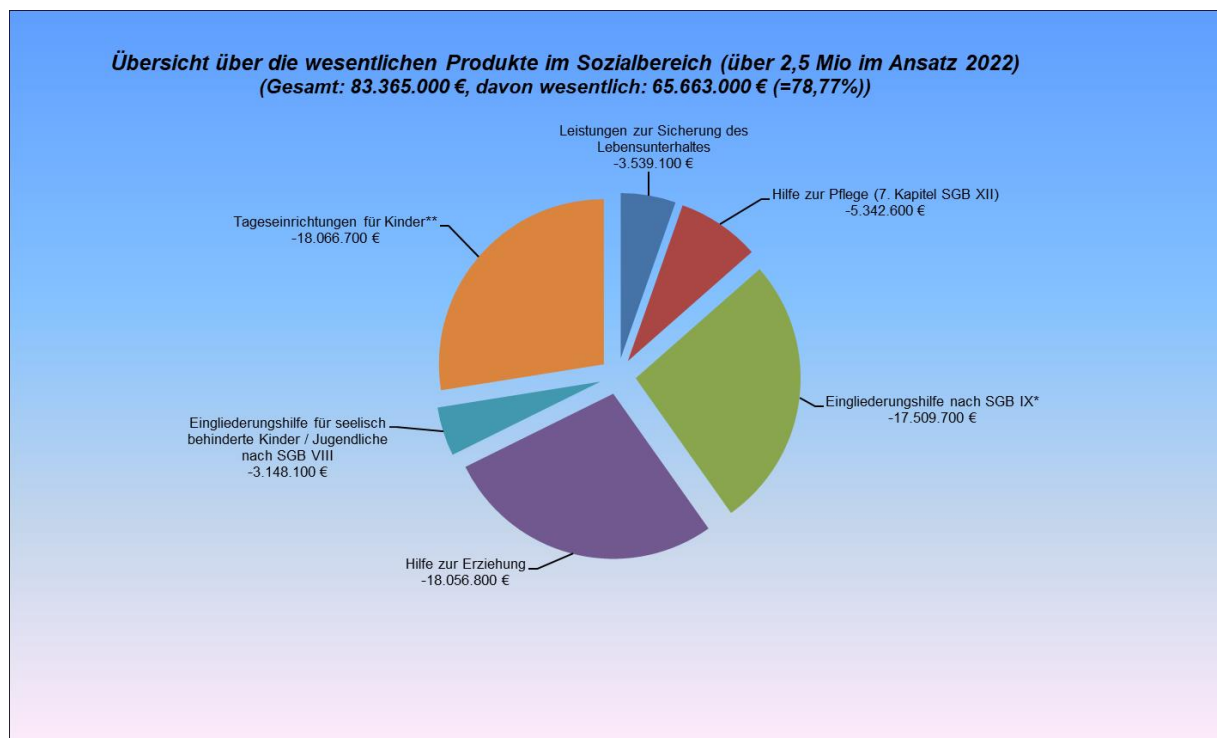
Die Jahresergebnisse (Saldo der Erträge und Aufwendungen) des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen (also Sozialleistungen mit Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen - auch Erträge der sozialen Sicherung, die aufgrund statistischer Vorgaben nicht in der Zeile E3 des Ergebnishaushaltes dargestellt werden) sowie die Nettobelastung im Sozialbereich stellen sich im Berichtszeitraum 2020 – 2025 wie folgt dar:

	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
Jahresergebnis Bereich 5 **	-75.895	-76.600	-83.365	-83.675	-84.143	-84.568
. / . Landeszuweisungen <i>(Schlüsselzuweisungen C, Integrationspauschale)</i>	16.452	17.577	18.940	18.940	18.940	18.940
= Nettobelastung Sozialbereich	-59.443	-59.024	-64.425	-64.735	-65.203	-65.628
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.						
** 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.						



Das strukturelle Haushaltsdefizit hat insbesondere seine Ursache in der konstanten Unterfinanzierung des Sozialhaushaltes. So liegt beispielsweise die Refinanzierung des Landes für Hilfen zur Erziehung lediglich bei rund 13 %. Die den Städten ohne adäquate Gegenfinanzierung immer wieder übertragenen Leistungspflichten im Sozialbereich führen zu einer steten Verschlechterung in den letzten Jahren und zu einem **Fehlbetrag im Sozialetat 2022 von mittlerweile rd. 83,4 Mio. €** (Anmerkung: In dieser Summe sind investive Auszahlungen, z.B. für Kindertagesstätten nicht enthalten!), dem lediglich Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 18,9 Mio. € gegenüberstehen. Bei einer auskömmlichen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften.

Nachfolgend eine Übersicht über die wesentlichen Produkte im Sozialetat sowie deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2020 – 2025:



Produkt(-gruppe)	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
		(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)				
31.1.500 - Eingliederungshilfe für Behinderte (SGB XII)**	-11.463	0	0	0	0	0
31.6 - Eingliederungshilfe nach SGB IX**	0	-12.569	-17.510	-17.527	-17.544	-17.562
31.1.600 - Hilfe zur Pflege	-4.328	-4.912	-5.343	-5.353	-5.363	-5.373
31.2.200 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes***	-8.217	-5.863	-3.539	-3.359	-3.540	-3.540
36.3.300 - Hilfe zur Erziehung	-15.256	-16.592	-18.057	-17.999	-18.092	-18.136
36.3.520 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII)	-2.470	-3.191	-3.148	-3.150	-3.152	-3.154
36.5 -Tageseinrichtungen für Kinder****	-15.571	-16.786	-18.067	-18.279	-18.495	-18.716
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.						
** Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde aus dem SGB XII aus- und in das SGB IX eingegliedert. Daher wird das Produkt 31.1.500 nicht mehr beplant und durch mehrere neue Produkte ersetzt. In der Tabelle ist daher die komplette Produktgruppe 31.6 ausgewiesen.						
*** Der Ansatz 2020 des Produktes 31.2.200 wird in den Haushaltsplänen 2021 und 2020 aufgrund eines fehlerhaften Ausweises unter dem Produkt 31.2.100 ausgewiesen. Die Differenz ab 2021 zu den Vorjahren ergibt sich aus der erhöhten Landeserstattung für die Kosten der Unterkunft.						
**** Die ausgewiesenen Beträge sind die Summen der Produkte 36.5.020 Tageseinrichtungen für Kinder und 36.5.500 Förderung der Einrichtungen freier Träger.						

Vorbericht 2022

Die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) hatte eine Umstellung der Leistungs- und Finanzierungssystematik in der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** zur Folge. Im Zuge dieser Umstellung konnte die Zuordnung und die Finanzierung der Leistungen nicht mit Daten aus dem Vorjahr verglichen werden. Dies führte zu einer Unterplanung der Ansätze 2021. Auch wurden Vergütungsvereinbarungen auf Landesebene mit teils erheblicher Verzögerung von Leistungserbringern unterzeichnet, was in der Konsequenz zu rückgreifenden Belastungen führte, die wiederum die Produktentwicklung im Haushaltsvollzug sprunghaft anstiegen lies. Die Planung der Ansätze 2022 beruht auf aktuellen Ist-Zahlen. Diese prognostizierte Steigerung der Aufwendungen wird durch steigende Vergütungssätze und betreuungsintensivere Hilfearrangements bedingt.

Im Hinblick auf die demographische Entwicklung und die sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind steigende Fallzahlen im Bereich der **Hilfe zur Pflege** zu verzeichnen.

Bzgl. der Ausgestaltung der zukünftig benötigten Leistungen wird davon ausgegangen, dass durch die Entwicklung neuer Wohn- und Betreuungsformen zukünftig der Fokus eher auf der ambulanten und teilstationären Versorgung liegt.

Im Bereich der **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes** kommt es im Planjahr 2022 durch eine höhere Bundesbeteiligung gegenüber dem Vorjahr zu einer Verbesserung des Fehlbetrages.

Insgesamt sind aber Mehrausgaben zu verzeichnen, was mit dem allgemeinen Anstieg des Miet- und Nebenkostenniveaus zu begründen ist.

Im Bereich **Hilfe zur Erziehung** wurde die Planung aufgrund der Ist-Aufwendungen des Jahres 2021 angepasst. Hier sind weiterhin steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Auch die individuellen Hilfen werden durch Vergütungssatzfortschreibungen und Neuverhandlungen von Entgelten stetig kostenintensiver. Zudem ist in den Hilfen zur Erziehung nur mit einer ca. 13%-igen Rückerstattung zu rechnen.

Im Bereich der **Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche**, wird von leicht sinkenden Fallzahlen ausgegangen, was sich entsprechend in der Reduzierung des Ansatzes auswirkt.

Bei den **Tageseinrichtungen für Kinder** wird es durch die Veränderungen des Kita-Gesetzes zu Kostensteigerungen kommen. Längere Betreuungszeiten und ein erweitertes Angebot der Betreuung und Verpflegung führt zwangsläufig zu Zunahmen im Bereich der Personalkosten durch die Ausweitungen im Stellenplan und der Verpflegungskosten.

Diese Änderungen machen die großen Anstrengungen im Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten in Worms weiterhin notwendig – 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.

Vorbericht 2022

- **Zinsaufwendungen**

Prägendes Ereignis für die Entwicklung der Zinsen war der Ausbruch der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020.

Die derzeit noch in weiten Teilen normalisierte Teilnahme am Alltag für Geimpfte und Genesene ist auch der Grund für die steigende Inflationsrate im Euro-Raum. Hier trifft Nachholbedarf beim Konsum auf ein pandemiebedingt knapperes Angebot an Waren und Dienstleistungen. Die jährliche Inflationsrate erhöhte sich auf 3,4% (August: 3,0%), wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Die EZB strebt mittelfristig 2 Prozent an, was eigentlich für eine Erhöhung der Zinsen spricht. Allerdings sind die Währungshüter der Ansicht, die steigende Inflationsrate sei nicht nachhaltig und durch die Erholung der Wirtschaft nach dem Lockdown zu erklären. Für 2022 erwarten die Volkswirte der Zentralbank eine Teuerung von 1,7 Prozent und für 2023 von 1,5 Prozent und halten, gegen wachsende Kritik, an der bisherigen Niedrigzinspolitik fest.

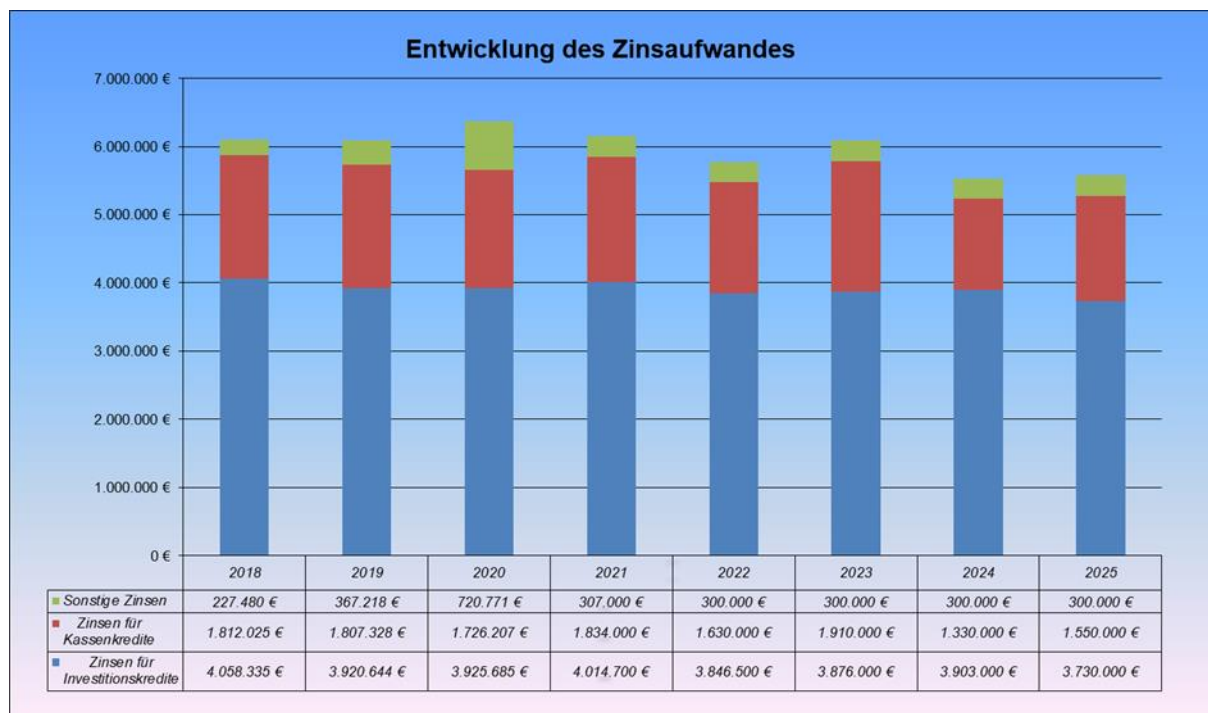
Die Stadt Worms hat in 2020, mittlerweile 6 Jahre in Folge, das durchschnittliche Zinsniveau bei den Investitionskrediten von vorher 2,28 % in 2020 auf voraussichtlich 2,11 % in 2021 gesenkt. In Summe bedeutet das für 2021 einen Zinsaufwand von 3.847 TEUR gegenüber 3.926 TEUR in 2020.

Bei den Kassenkrediten (Stand 19.11.2021) stehen Zinseinnahmen aus Kreditaufnahmen von 272 TEUR Zinsausgaben für Kassenkredite i.H.v. 1.634 TEUR gegenüber.

Um das Zinsänderungsrisiko zu minimieren, wurden bereits in 2020 – im Rahmen des „Aktionsprogrammes kommunale Liquiditätskredite“ – Umstrukturierungen i.H.v. 150 Mio. Euro aus dem kurzfristigen (Laufzeit < 1Jahr) in den langfristigen Bereich (Laufzeit >5 Jahre) vorgenommen. Die daraus resultierende Förderung (2021: ca. 705 TEUR) wirkt sich positiv auf die Zinsaufwendungen aus.

Würde es bei einem Kassenkreditbestand i.H.v. 242 Mio. Euro (31.12.2020) – unter der Berücksichtigung der Umstrukturierung – zu einer Zinsänderung von nur 1% p.a. kommen, würde dies einen unmittelbaren Mehraufwand i.H.v. 0,92 Mio. Euro p.a. bedeuten. Tendenz in den Folgejahren steigend, da die umstrukturierten endfälligen Kassenkredite bei Fälligkeit mit großer Wahrscheinlichkeit (zu einem vermutlich höheren Zinssatz) erneut prolongiert werden müssen.

Nachfolgend die Entwicklung des Zinsaufwands grafisch dargestellt:



- **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Zentral im Teilergebnishaushalt des ehemaligen Gebäudebewirtschaftungsbetriebes (jetzt: Wormser Immobilienmanagement) abgebildete Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Hausbewirtschaftung werden mittels interner Leistungsverrechnung Zug um Zug auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2022 rd. 23,6 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 2020 – 2025 wie folgt:

Vorbericht 2022

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>							
01	Bereich 1 - Innere Verwaltung	-10.827	-12.705	-13.722	-13.973	-14.088	-14.201
02	Bereich 2 - Finanzen	2.620	1.139	1.331	1.571	1.522	1.471
03	Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-11.535	-14.794	-15.387	-15.668	-15.924	-16.192
04	Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte	-1.027	-1.108	-1.468	-1.465	-1.478	-1.492
05	Bereich 4.2 - Bildung und Sport	-19.295	-18.612	-19.292	-19.397	-19.340	-19.390
06	Bereich 4.3 - Museen	-2.724	-1.816	-1.948	-1.830	-1.835	-1.856
07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen	-75.895	-76.600	-83.365	-83.675	-84.143	-84.568
08	Bereich 6 - Planen und Bauen	-25.261	-28.735	-30.491	-30.203	-29.619	-29.675
09	Bereich 7 - Stadtentwicklung	-841	-1.449	-1.366	-1.925	-1.909	-1.943
10	Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement	-7.693	-9.081	-10.556	-10.320	-10.412	-10.608
11	Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)	-1.362	-1.711	-1.114	-1.130	-1.156	-1.209
12	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	-2.694	-3.112	-3.207	-3.080	-3.110	-3.157
13	Personalvertretung	-312	-312	-328	-334	-340	-346
14	Rechnungsprüfungsamt	-548	-571	-597	-606	-616	-626
15	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**	-1.749	0	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.779	163.587	171.814	177.506	185.206	190.670
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.							
** Die lfd. Nr. 15 (ÖPNV) ist ab 2021 der lfd. Nr. 08 (Bereich 6 – Planen und Bauen) zugeordnet.							

Mit der Zielsetzung der Schaffung eines gesamtstädtischen Gebäudemanagements wurden der ehemalige Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (Budget 00 10) und die Abteilung 6.5 – Hochbau (bis 2021 Teilhaushalt des Budgets 00 08 – Bereich 6 – Planen und Bauen) zu einem neuen Bereich 8 – Wormser Immobilienmanagement unter der Budgetziffer 00 10 zusammengefasst.

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*):

KSt.	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>								
1.01	111401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-85	-87	-84	-86	-95	-89
1.01	111402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-83	-87	-89	-90	-92	-93
1.01	111403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-116	-141	-167	-145	-147	-149
1.01	111404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-88	-99	-104	-105	-107	-108
1.01	111405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim **	-136	-85	-150	-152	-153	-154
1.01	111406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim **	-64	-78	-78	-79	-80	-81

Vorbericht 2022

1.01	111407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-94	-96	-103	-105	-106	-107
1.01	111408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen **	-185	-97	-139	-140	-142	-144
1.01	111409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim **	-143	-121	-160	-162	-163	-164
1.01	111410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-98	-105	-116	-118	-119	-120
1.01	111411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim **	-93	-70	-120	-113	-114	-115
1.01	111412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-107	-114	-114	-115	-117	-118
1.01	111413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-80	-90	-86	-87	-88	-89
1.02	111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ***	-212	-243	-331	-337	-343	-348
BOB	111360	Ehrungen, Jubiläen	-64	-78	-69	-70	-71	-72
BOB	281500	Kulturkoordination	-602	-801	-766	-679	-672	-685
2.03	626100	Beteiligungen ****	-4.883	-7.766	-6.766	-7.766	-7.766	-7.766
3.02	573200	Messen und Märkte (BgA)	-446	-612	-681	-686	-691	-695
4.12	251110	Jüdisches Museum, Betreuung Synagoge	-229	-179	-153	-156	-159	-162
4.21	251100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-503	-558	-557	-558	-566	-575
4.21	272100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-642	-730	-682	-689	-701	-713
4.22	263100	Musikschule **	-700	-591	-615	-630	-645	-660
4.23	243131	Förderung des Schulsports	-27	-105	-105	-105	-105	-106
4.23	243243	Betreuende Grundschulen	-110	-150	-98	-79	-79	-79
4.23	252300	Medienzentrum	-35	-33	-33	-33	-34	-34
4.24	421000	Sportförderung ** / *****	-308	-356	-357	-359	-361	-363
4.25	271100	Volkshochschule **	-602	-630	-641	-747	-657	-679
4.31	251120	Museum Andreasstift **	-2.110	-1.163	-1.300	-1.173	-1.170	-1.182
4.31	252110	Nibelungenmuseum **	-614	-653	-648	-657	-665	-674
5.01	314160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen *****	-87	-263	-93	-95	-97	-99
501	314140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose *****	-135	0	-200	-200	-200	-200
5.01	331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege *****	-32	-38	-38	-38	-38	-38
5.07	311740	Seniorenbüro	-117	-125	-178	-181	-184	-187
5.07	314110	Seniorenbegegnungsstätten	-100	-101	-113	-115	-117	-119
6.5	573110	Öffentliche Brunnen	-459	-386	-409	-411	-412	-413
6.6	547100	Öffentlicher Personennahverkehr *****	-875	-1.041	0	0	0	0
6.7	424110	Sportplätze	-484	-618	-650	-590	-622	-593
6.7	551010	Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen *****	-3.042	-3.002	-2.536	-2.239	-2.243	-2.247
6.7	551110	Kleingärten	-5	-7	-5	-5	-5	-5
7.01	111500	Lokale Agenda 21	-60	-64	-37	-38	-39	-39
7.01	111800	Migration / Integration	-144	-176	-177	-180	-183	-186
7.02	571050	Regionale Wirtschaftsförderung *****	-34	-38	0	0	0	0
7.02	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung *****	-239	-263	-307	-310	-313	-318
7.02	571200	Kommunale Beratung und Information	-217	-243	-196	-250	-254	-259
7.03	575100	Tourismusförderung	-655	-724	-727	-734	-744	-754
		zusammen	-20.147	-23.007	-20.979	-21.606	-21.659	-21.783

Vorbericht 2022

* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.
** Die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“, „Musikschule“, „Sportförderung“, „Volkshochschule“, „Museum Andreasstift“ und „Nibelungenmuseum“ enthalten auch Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten (Umlegung per interner Leistungsverrechnung). Bei den Produkten „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher Horchheim, Neuhausen, Pfeddersheim, Rheindürkheim“ wurden 2021 anteilig Personalkosten herausgerechnet (Wahrnehmung Pflichtaufgabe Melde- und Passwesen). Beim Produkt „Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim“ wurden in 2021 aufgrund einer Fehlzurordnung Personalkosten manuell korrigiert.
*** Beim Produkt „ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit “ wird die Leistung „ Amtsblatt / Bekanntmachungen “ (Ansatz 2022 = 64.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 27 GemO RLP).
**** Produkt „ Beteiligungen “: - Der Betriebskostenzuschuss an die Kultur- und Veranstaltungen GmbH (KVG) wird ab 2020 nicht mehr im Produkt Kulturkoordination sondern im Produkt Beteiligungen abgebildet. - Der Betriebskostenzuschuss an den ebwo AöR (Baubetrieb) in Höhe von 600.000 € (2022) wird aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Unterhaltung städtische Infrastruktur). - Der Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH – SWB (darin Verlustübernahme Freizeitbetriebe) wird mit einem Anteil von 570.000 € aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Nutzung der Bäder durch Schulen – Schulgesetz und Sportvereine – Sportfördergesetz).
***** Aus dem Produkt „ Sportförderung “ wird die unentgeltliche Nutzung der Schulsporthallen durch Sportvereine (interne Leistungsverrechnung, 2022 = 610.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 2 i.V.m. § 15 Abs. 2 Sportfördergesetz RLP).
***** Das Produkt „ Soziale Einrichtungen für Wohnungslose “ wurde ergänzt, da der Zuschuss Nichtsesshaftenherberge jetzt in diesem Produkt abgebildet wird.
***** Aus dem Produkt „ Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege “ 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.
***** Das Produkt „ Öffentlicher Personennahverkehr “ wird aufgrund der derzeitigen allgemeinen Diskussion im Bereich Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität ab 2022 nicht mehr als freiwillige Leistung aufgeführt.
***** Aus dem Produkt „ Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen “ werden 65% (2022 = ca. 4,8 Mio. €) nicht freiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Verkehrssicherungspflicht: Insbes. Beseitigung von Sturmschäden, Straßenbegleitgrün / Kreisverkehre, mehr Baumkontrollen / Baumfällungen / Baumpflege, Gartendenkmäler, Wegesanierungen, Vandalismus, klimatische Veränderungen, Laubentfernung im Herbst, Pollereimbau - §§ 823, 836 BGB, Unterhaltung städtische Infrastruktur - § 78 Abs. 2 GemO).
***** Das Produkt „ Regionale Wirtschaftsförderung “ wird ab 2022 aufgelöst und in das Produkt „ Kommunale Wirtschaftsförderung “ integriert.

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. Im Rahmen der Etatberatungen im Haupt- und Finanzausschuss wurde über Einsparungen im freiwilligen Leistungsbereich diskutiert. Angesichts der defizitären Lage wurde die Notwendigkeit der Wissenschaftlichen Bibliothek sowie der Betrieb des Nibelungenmuseums hinterfragt.

Vor dem Hintergrund einer von Bund und Land ungedeckten Nettobelastung im Sozialbereich von rd. 64,4 Mio. € und der ungeklärten Frage, welche freiwilligen Leistungen dem Grunde und der Höhe nach einer kreisfreien Stadt mit über 87.000 Einwohnern „zustehen“ (gleichwertige Lebensverhältnisse in Bund und Land!), wird eine Einstellung von Leistungen in diesem sensiblen Bereich kommunaler Selbstverwaltung von den städtischen Entscheidungsträgern grundsätzlich sehr kritisch gesehen.

Entsprechend der kommunalaufsichtlichen Vorgabe werden allerdings grundsätzlich keine neuen Verpflichtungen zur Leistung freiwilliger Leistungen eingegangen und keine Ausweitung vorhandener

Vorbericht 2022

freiwilliger Leistungen vorgenommen. Aufwüchse entstehen in aller Regel durch allgemeine Kostensteigerungen (z.B. Tarifierhöhungen) und / oder durch die Ausweitung der internen Leistungsverrechnung.

Der öffentliche Personennahverkehr wurde aufgrund der derzeitigen allgemeinen Diskussion im Bereich Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität ab 2022 nicht mehr als freiwillige Leistung aufgeführt.

In den Verfügungen zu den Haushalten 2017 – 2020 hat die Kommunalaufsicht den Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich im Ergebnishaushalt auf 19,6 Mio. € begrenzt. In den tatsächlichen Rechnungsergebnissen konnte insbesondere durch unvorhersehbare über- und außerplanmäßige Ausgaben im Personal- und Sachbereich, durch die Umlage der internen Leistungsverrechnungen und die Corona-Pandemie die gesetzte Vorgabe in der Ergebnisrechnung nicht erreicht werden.

Im Haushaltsplan 2021 hat die Kommunalaufsicht die freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt insbesondere auch in Anerkennung unserer Angaben (Großteil der Fehlbeträge resultiert aus den Positionen Personalaufwand, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) und der coronabedingten Nettomehraufwendungen inklusive aller möglichen über- und außerplanmäßigen Mittel auf den geplanten Wert von 23,0 Mio. € begrenzt.

Das Rechnungsergebnis der Stadt Worms insgesamt hat sich jedoch in den Jahren im Vergleich zum Ansatz deutlich verbessert. So konnten durch eine restriktive Haushaltspolitik (insbesondere durch eine 20%ige Haushaltssperre) deutliche Verbesserungen erzielt werden. In 2017 konnte der Planansatz in Höhe von -31,6 Mio. € Fehlbetrag auf tatsächliche -12,7 Mio. € reduziert werden (Verbesserung um 18,9 Mio. Euro). In 2018 konnte der Plan-Fehlbetrag in Höhe von -25,2 Mio. € auf -7,2 Mio. € reduziert werden und in 2019 erzielt die Stadt Worms einen Jahresüberschuss in Höhe von 8,0 Mio. €, was einer Verbesserung um 19,7 Mio. Euro gegenüber dem Plan entspricht. Lediglich das Haushaltsjahr 2020, das wesentlich von der Corona-Pandemie geprägt wurde, schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5,4 Mio. € ab und somit um 3,3 Mio. € schlechter, als geplant.

Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Vorbericht 2022

Im Berichtszeitraum 2020 – 2025 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile F34 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
• Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (<i>Lfd. Nr. F23 FHH</i>)	14.680	7.686	3.012	8.306	15.492	19.671
• Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>Lfd. Nr. F33 FHH</i>)	-16.731	-27.462	-32.258	-32.038	-9.374	-2.210
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.051	-19.776	-29.246	-23.732	6.118	17.461
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.						

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 2022 beträgt rd. 3,0 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.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung der Investitionen wieder (*Zeile F33 des Finanzhaushaltes* – Volumen 2022 rd. 32,3 Mio. €).

Zu 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen F27 – F33 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2020 – 2025 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	7.847	16.385	13.924	14.124	8.014	5.440
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-24.578	-43.848	-46.181	-46.163	-17.389	-7.650
Saldo E / A aus Investitionstätigkeit	-16.731	-27.462	-32.258	-32.038	-9.374	-2.210
* Das Ergebnis 2020 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 ist seit Jahren auf einem hohen Niveau; der Veranschlagungsdruck ist enorm. Eine restriktive Veranschlagungspraxis und gekürzte Etats für Unterhaltungsaufwendungen über viele Jahre hinweg haben zu enormen Investitionsstaus geführt (Straßenbau über 150 Mio. €/Gebäude über 300 Mio. €). Hinzu kommen Investitionsvorhaben im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten, zu deren Durchführung die Stadt Worms gesetzlich verpflichtet ist.

In Sachen Kinderbetreuung steht die Stadt Worms in Rheinland-Pfalz auf dem drittletzten Platz. Um dringend benötigte Kita-Plätze zur Verfügung stellen zu können, sind im Haushalt 2022 Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 5,5 Mio. € für Kita-Neubauten bzw. Sanierungen vorgesehen.

Ebenfalls in 2022 fortgeführt werden die KI 3.0 Maßnahmen (mit Fristsetzung zur Fertigstellung). Im Bereich Verkehrswegebau sind allein für die Maßnahme „Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim“ Auszahlungen in Höhe von 3,6 Mio. € in 2022 veranschlagt. Auch die Umsetzung des DigitalPaktes schlägt mit 3,5 Mio. € zu Buche; daneben werden weitere 5,3 Mio. € in stationäre raumlufttechnische Anlagen für Schulen und Kitas investiert.

Vorbericht 2022

Im Gebäudebestand (großes Thema Brandschutz) und im Verkehrswegebau sind vielerorts die Betriebs- und Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Hier stellen sich zunehmend auch haftungsrechtliche Fragen.

In den vergangenen zwei Jahren wurden nur noch Haushaltsreste in Höhe von 4-5 Mio. € gebildet und auf eine Neuveranschlagung von Projekten gedrängt.

Dies führt zu der hohen Summe von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 46,2 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 und zusätzliche Stellen für Planer und Bauleiter 2022 trotz des überhitzten Stellenmarktes besetzt und die Mittel verbaut werden können.

In den Folgejahren stehen weitere Großprojekte mit einem riesigen Investitionsvolumen zur Durchführung an (z.B. Kindertagesstätten, Feuerwehr, 2. Rathaus, Sanierung altes Rathaus, Sanierung Museum und Nibelungenmuseum, Sanierung Bildungszentrum etc.). 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 2022 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (*siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan*):

Budget	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022 €
00 01		Bereich 1 – Innere Verwaltung	3.905.000
		• Abteilung 1.05 – EDV	
	105/20/00003	Umsetzung DigitalPakt	3.500.000
00 03		Bereich 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.954.000
		• Abteilung 3.09 – Brand- und Katastrophenschutz	2.150.000
00 04		Bereich 4.1 – Institut für Stadtgeschichte	544.800
		• Abteilung 4.13 – Untere Denkmalschutzbehörde	
	413/21/00001	Mikwe - Instandsetzung jüdisches Ritualbad	544.800
00 07		Bereich 5 – Soziales, Jugend und Wohnen	924.600
		• Abteilung 5.10 – Kindertagesbetreuung und Familienleistungen	
		<i>darunter (>500 T€):</i>	
	510/22/00001	Sanierung Kita St. Lioba	831.500
00 08		Bereich 6 – Planen und Bauen	11.445.900
		• Abteilung 6.1 – Stadtplanung und Bauaufsicht	1.100.000
		<i>darunter (>500 T€):</i>	
	604/14/00001	Grüne Schiene	1.000.000

Vorbericht 2022

		• Abteilung 6.6 – Verkehrsinfrastruktur und Mobilität	8.353.800
		<i>darunter (>500 T€):</i>	
	606/07/00206	K 6 – Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim	3.620.300
	606/19/00003	Brückensanierungen	700.000
	606/20/00005	Absturzsicherungen an Brückenbauwerken	500.000
	606/20/00006	Umsetzung Radwegekonzept	700.000
	606/21/00003	An der Kaysermühle	800.000
		• Abteilung 6.7 – Grünflächen und Gewässer	1.576.900
		<i>darunter (>500 T€):</i>	
	607/17/00004	Lachgraben	766.900
	607/19/00001	Sanierung Kunstrassenplatz FT/Alemannia	530.000
00 09		Bereich 7 – Stadtentwicklung	1.015.000
		• Abteilung 7.01 – Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	
	701/07/00029	Liegenschaften (Grunderwerb)	1.015.000
00 10		Bereich 8 – Wormser Immobilienmanagement (WIM)	23.653.000
		<i>darunter (>500 T€):</i>	
	605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	2.275.000
	605/19/00005	Modernisierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Heppenheim)	1.300.000
	605/21/00002	Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ)	1.500.000
	690/09/00001	Nibelungenschule	1.500.000
	690/10/00005	Pfrimmtalschule (Geb. Diesterwegschule)	1.200.000
	690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)	1.750.000
	690/19/00006	KI 3.0 Kapital 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus	4.500.000
	690/21/00001	Neubau Kindertagesstätte Rheindürkheim	1.900.000
	800/21/00001	Stationäre raumluftechnische Anlagen für Schulen und Kitas	5.300.000
	800/22/00006	Beschaffung von Büromodulen	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 2023 ff. ebenfalls 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).

Vorbericht 2022

Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (Zeilen F35 – F37 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2020 – 2025 voraussichtlich wie folgt:

	Ansatz 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme v. Investitionskrediten**	23.000	27.462**	32.258	32.038	9.374	2.210
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-7.164	-8.428	-8.733	-10.276	-10.450	-10.577
Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)	15.836	19.035	23.525	21.762	-1.076	-8.367
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.						
** Für 2021 wurde die Investitionskreditgenehmigung i.H.v. rd. 7,5 Millionen € von der Kommunalaufsicht zunächst vorläufig versagt (20.000.000,- € genehmigt).						

Im Zeitraum 1981 - 2006 war im kamerale Rechnungswesen ein Schuldenabbau von annähernd 12 Mio. € zu verzeichnen. Auch nach Einführung der Doppik verringerten sich noch 2007 und 2008 die Investitionsschulden um ca. 6 Mio. €. Seit 2009 werden Neuverschuldungsbeträge ausgewiesen. Allerdings liegt die tatsächliche Neuverschuldung bislang deutlich unter den ursprünglich geplanten Werten. Für diese Entwicklung ist vor allem ein verzögerter Mittelabfluss ursächlich. Aus den unterschiedlichsten Gründen (z. B. förder- und vergaberechtliche Fragen, neue Vorgaben von an Projekten beteiligten Behörden und Institutionen, Witterungsbedingungen, restriktive – interne und aufsichtsbehördliche – Mittelfreigabe, Bürgerbeteiligung, Personalengpässe) verschiebt sich die Zeitschiene auch bei dringlich veranschlagten Großprojekten und es wird die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in erheblicher Größenordnung erforderlich. Die Summe der „Haushaltsreste“ konnte in den vergangenen Jahren bereits erheblich reduziert werden. Dies liegt zum einen an Neuveranschlagungen in den Folgejahren, aber auch an der aufgrund der gekürzten Investitionskreditlinie fehlenden Finanzierungsmöglichkeit. Bei mehrjährigen Fortführungsmaßnahmen gestaltet sich die Neuveranschlagung 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.

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich auch bereits für das Jahr 2023 eine Neuverschuldung aus. Im Investitionsprogramm (Teilfinanzplan B) sind in aller Regel nur 1a-Projekte veranschlagt, deren

Vorbericht 2022

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 2022 = 1,2 Mio. €) und die 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 nun zu 100% im Finanzhaushalt (Ergebnisbereich) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite veranschlagt.

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

	Bilanz zum 31.12.20* T€		31.12.21 T€	31.12.22 T€	31.12.23 T€	31.12.24 T€	31.12.25 T€
			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Noch bereitstehende Kreditschuldung aus 2020		5.190					
Saldo E / A aus Investitionskrediten (Zeile F37 FHH)**			** 19.034	23.525	21.762	-1.076	-8.367
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	180.243		204.467	227.992	249.754	248.678	240.311
* Die Bilanz 2020 ist vorläufig.							
** Für 2021 wurde die Investitionskreditgenehmigung i.H.v. 7.462.100 € von der Kommunalaufsicht zunächst vorläufig versagt (20.000.000 € 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 Zinsein- und -auszahlungen (Zeile F19 des Finanzhaushaltes) im Finanzhaushalt wieder.

Vorbericht 2022

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile F39 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planzeitraum 2020 – 2025 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2020* T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	742	5.720	1.970	0	0
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung **	-4.443	0	0	0	-5.042	-9.094
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.443	742	5.720	1.970	-5.042	-9.094
* Das Ergebnis 2020 ist vorläufig.						
** Die Veranschlagung der im KEF-Vertrag (Kommunaler Entschuldungsfonds RP) vereinbarten Mindesttilgung von rd. 8,1 Mio. € entfällt, da es aufgrund der stark defizitären Haushaltsslage trotz Entlastung aus dem KEF zu keiner kassenwirksamen Tilgung von Liquiditätskrediten in dieser Höhe kommt.						

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 31.12.20* T€		31.12.21 T€	31.12.22 T€	31.12.23 T€	31.12.24 T€	31.12.25 T€
			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Übertragung nicht verbrauchter Mittel des Ergebnishaushaltes ins Folgejahr		1.695					
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile F39 FHH)			742	5.720	1.970	-5.042	-9.094
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	245.861		248.298	254.018	255.988	250.946	241.852
* Die Bilanz 2020 ist vorläufig.							

Vorbericht 2022

zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2023 jährlich ausgewiesenen Jahresfehlbeträge (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 1) führen zu einer steten Abnahme des Eigenkapitals in dieser Periode (siehe auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO).

Das Eigenkapital nimmt 2020 – 2025 voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Bilanz zum 31.12.20* T€	31.12.21 T€	31.12.22 T€	31.12.23 T€	31.12.24 T€	31.12.25 T€
		<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>
<i>Jahresfehlbetrag (-), Jahresüberschuss (+)</i>		-5.879	-9.697	-4.529	2.757	6.878
Eigenkapital	302.897	297.018	287.321	282.792	285.549	292.427
<i>* Die Bilanz 2020 ist vorläufig.</i>						

Haushaltssatzung der Stadt Worms für das Jahr 2022

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	294.818.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen E15+E18) auf	<u>- 304.515.200 €</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile E23) auf	-9.696.700 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F20) auf	3.012.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27) auf	13.923.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32) auf	<u>- 46.181.300 €</u>
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F33) auf ..	- 32.257.800 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F40) auf	29.245.600 €

§ 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	32.257.800 €
zusammen auf	32.257.800 €

§ 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

.....	20.284.800 €
- Davon werden 2023 fällig	20.284.800 €
- Davon werden 2024 ff. fällig	0 €

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

.....	16.151.000 €
- davon 2023	16.151.000 €
- davon 2024 ff.	0 €

§ 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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	3.955.000 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	2.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	1.500.000 €
darunter:	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen</i>	150.000 €

§ 6 Steuersätze

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

- Grundsteuer A	360 v.H.
- Grundsteuer B	550 v.H.
- Gewerbesteuer	420 v.H.

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	302.897 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	297.018 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	287.321 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

Gemäß § 4 TV FlexAZ liegt die Quote von 2,5 v.H. für das Jahr 2022 bei 35 Beschäftigten. Die Zahl der bewilligten ATZ-Fälle beträgt 14 Beschäftigte.

Worms,
Stadtverwaltung Worms

(Kessel)
Oberbürgermeister

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gem. 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)					Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
					2023	2024	2025	2026ff.
					in T€			
	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung				
im Haushaltsjahr 2020	00 10	690/19/000006	25020.94004	KI 3.0 Kapitel 2 - Neuabau Pfrimmtal RS Plus Worms Geb. Diesterwegschule	2.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	00 08	606/07/00206	65000.95012	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim	500	0	0	0
		606/19/00002	63000.95224	Pfortenring	500	0	0	0
	00 10	605/16/00001	20000.94024	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	200	0	0	0
		605/19/00005	46400.94039	Modernisierung (Energetische Sanierung - Bestand) Kita Sonnenblumen	200	0	0	0
		605/21/00001	22101.94004	Sporthalle Karmeliter Realschule Plus	500	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	00 01	105/20/00003	02100.93500	Umsetzung DigitalPakt (Investitionen)	1.000	0	0	0
	00 03	309/21/00002	13000.93598	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Heppenheim	100	0	0	0
		309/21/00003	13000.93599	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Wiesoppenheim	100	0	0	0
		309/21/00004	13000.93600	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Herrnsheim	100	0	0	0
		309/21/00005	13000.93601	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Rheindürkheim	100	0	0	0
		309/21/00018	13000.93615	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) Berufsfeuerwehr	100	0	0	0
		309/21/00019	13000.93616	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) FF Einheit Stadtmitte	100	0	0	0
	00 08	604/14/00001	60000.95001	Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt "Grüne Schiene"	500	0	0	0
		606/07/00206	65000.95012	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim	1.737	0	0	0
		606/08/00002	63000.96006	Erneuerung Lichtsignalanlagen	50	0	0	0
		606/08/00004	66000.95072	Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg	800	0	0	0
		606/11/00003	63000.95153	Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)	1.000	0	0	0
		606/14/00005	63000.95144	Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule	100	0	0	0
		606/17/00002	63000.95823	Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)	100	0	0	0
		606/19/00002	63000.95224	Pfortenring	1.150	0	0	0
		606/19/00003	63200.95007	Brückensanierungen	250	0	0	0
		606/20/00005	63200.96000	Anpassungen der Absturzsicherungen an Brückenbauwerken	200	0	0	0
		606/20/00006	63000.95202	Umsetzung Radwegekonzept	300	0	0	0
		606/21/00003	63000.95834	An der Kaysermühle	400	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in T€)

Teilhaushalt	lfd. Nr.	Projekt-Nr.	Untersachkonto	Bezeichnung	VE 2022 Ansatz	Fremdfinanzierung %	Bemerkungen	vorauss. fällig in 2023	davon vorauss. darlehensfinanziert	vorauss. fällig in 2024	davon vorauss. darlehensfinanziert	vorauss. fällig in 2025	davon vorauss. darlehensfinanziert
00 01	1	105/20/00003	02100.93500	Umsetzung DigitalPakt (Investitionen)	1.000.000	0	Vereinnahmung der Zuwendung in Vorjahren	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
00 03	2	309/21/00002	13000.93598	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Heppenheim	100.000	0	Zuwendungsantrag über jeweils 84 T€ gestellt; Bewilligungszeitpunkt unklar	100.000	100.000	0	0	0	0
	3	309/21/00003	13000.93599	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Wiesoppenheim	100.000	0	Zuwendungsantrag über jeweils 84 T€ gestellt; Bewilligungszeitpunkt unklar	100.000	100.000	0	0	0	0
	4	309/21/00004	13000.93600	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Hermsheim	100.000	0	Zuwendungsantrag über jeweils 84 T€ gestellt; Bewilligungszeitpunkt unklar	100.000	100.000	0	0	0	0
	5	309/21/00005	13000.93601	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Rheindürkheim	100.000	0	Zuwendungsantrag über jeweils 84 T€ gestellt; Bewilligungszeitpunkt unklar	100.000	100.000	0	0	0	0
	6	309/21/00018	13000.93615	Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 10) für die Berufsfeuerwehr	100.000	0	Zuwendungsantrag über jeweils 84 T€ gestellt; Bewilligungszeitpunkt unklar	100.000	100.000	0	0	0	0
	7	309/21/00019	13000.93616	Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 10) für die FF Einheit Stadtmitt	100.000	0	Zuwendungsantrag über jeweils 84 T€ gestellt; Bewilligungszeitpunkt unklar	100.000	100.000	0	0	0	0
00 08	8	604/14/00001	60000.95001	Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche - "Grüne Schiene"	500.000	90	90%-Förderung	500.000	50.000	0	0	0	0
	9	605/16/00001	20000.94024	Neubau Sportanlage Carr-villingen-Str	1.075.000	10	Schulbauförderung	1.075.000	967.500	0	0	0	0
	10	605/19/00005	46400.94039	Modernisierung (Energet. Sanierung Bestand) Kita Sonnenblumen	900.000	0	voraussichtlich nur 212 T€ Zuwendung, die in Vorjahren eingeht	900.000	900.000	0	0	0	0
	11	605/21/00002	46400.94041	Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ)	1.500.000	25	voraussichtlich 600 T€ Zuwendung	1.500.000	1.125.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in T€)

Teilhaushalt	lfd. Nr.	Projekt-Nr.	Untersachkonto	Bezeichnung	VE 2022 Ansatz	Fremdfinanzierung %	Bemerkungen	vorauss. fällig in 2023	davon vorauss. darlehensfinanziert	vorauss. fällig in 2024	davon vorauss. darlehensfinanziert	vorauss. fällig in 2025	davon vorauss. darlehensfinanziert
	12	606/07/00206	65000.95012	K6- Bahnunterführung (BÜ) 512 Fahrweg (Herrnsheim)	1.736.800	25	Anteil Bund, Anteil Deutsche Bahn, Anteil Land, GVFG-Förderung; Großteil wird in Vorjahren vereinnahmt	1.736.800	1.302.600	0	0	0	0
	13	606/08/00002	63000.96006	Erneuerung Lichtsignalanlagen	50.000	0		50.000	50.000	0	0	0	0
	14	606/08/00004	66000.95072	Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg	800.000	25	Förderung durch das Landesverkehrsfinanzierungsgesetz	800.000	600.000	0	0	0	0
	15	606/11/00003	63000.95153	Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)	1.000.000	0	Erschließungsbeiträge gehen voraussichtlich erst 2024 ein	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	16	606/14/00005	63000.95144	Erschließung Baugebiet HO 50 A (Anlage im Bau)	100.000	0		100.000	100.000	0	0	0	0
	17	606/17/00002	63000.95823	Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff Str.) und Bushaltestelle Schwimmbad	100.000	100	Maßnahme wird vorfinanziert, Beiträge gehen 2023 ein	100.000	0	0	0	0	0
	18	606/19/00002	63000.95224	Pfortenring	1.150.000	45	Ausbaubeiträge; GVFG-Förderung	1.150.000	632.500	0	0	0	0
	19	606/19/00003	63200.95007	Brücke PF 61 Wirtschaftsweg Zellertalstr./Enzinger Str.	250.000	0		250.000	250.000	0	0	0	0
	20	606/20/00005	63200.96000	Anpassungen der Absturzsicherungen an Brückenbauwerken	200.000	0		200.000	200.000	0	0	0	0
	21	606/20/00006	63000.95202	Umsetzung Radwegekonzept	300.000	50	Landeszuweisung	300.000	150.000	0	0	0	0
	22	606/21/00003	63000.95834	Ausbau An der Kaysermühle	400.000	100	Beginn 2022; Beiträge gehen voraussichtlich 2023 an	400.000	0	0	0	0	0
	23	606/21/00006	63000.95845	Schöpfwerk Friedrichsweg	50.000	0		50.000	50.000	0	0	0	0
	24	606/22/00005	63000.95839	Erschließungsmaßnahme Weschnitzstraße	50.000	0		50.000	50.000	0	0	0	0
	25	606/22/00007	65000.95025	Fahrbahnsanierung K16 Worms-Ibersheim - Eich	50.000	0		50.000	50.000	0	0	0	0
	26	607/07/00090	58000.95016	Ringanlage Willy-Brandt-Ring (1.-3. BA)	50.000	0		50.000	50.000	0	0	0	0
	27	607/17/00003	59000.95004	Kleingartenanlage Mondscheinweg	50.000	0		50.000	50.000	0	0	0	0
	28	607/17/00004	69000.95010	Renaturierung Lachgraben	200.000	100	Maßnahme wird vorfinanziert, Zuwendungen gehen 2023 ein	200.000	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2022 (in T€)

Teilhaus-	lfd.	Projekt-	Unter-	Bezeichnung	VE 2022	Fremd-	Bemerkungen	vorauss.	davon	vorauss.	davon	vorauss.	davon
halt	Nr.	Nr.	sachkonto		Ansatz	finanzie-		fällig in	vorauss.	fällig in	vorauss.	fällig in	vorauss.
						rung		2023	darlehens-	2024	darlehens-	2025	darlehens-
						%			finanziert		finanziert		finanziert
	29	607/19/00001	56000.96009	Sanierung Kunstrasensportplatz FT / Alemannia	100.000	0	Zuwendung geht voraussichtlich 2022 ein	100.000	100.000	0	0	0	0
00 10	30	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.423.000	20	Zuwendung gemäß Bescheiden	1.423.000	1.138.400	0	0	0	0
	31	690/10/00005	25020.94006	Sanierung Liegenschaft Diesterweg inkl. Außenanlage (Gebäude Diesterwegschule)	2.000.000	0		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
	32	690/15/00001	36501.94001	Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)	2.250.000	0	Förderung in Klärung	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0
	33	690/19/00006	25020.94004	KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus Worms Geb. Diesterwegschule - Anlage im Bau	750.000	100	Förderung aus dem KI 3.0 Kapitel 2	750.000	0	0	0	0	0
	34	690/21/00001	46400.94040	Kindertagesstätte Rheindürkheim	1.100.000	15	Zuwendung voraussichtlich 2023	1.100.000	935.000	0	0	0	0
	35	690/21/00002	21106.94008	Sanierung Neusatzschule	50.000	0		50.000	50.000	0	0	0	0
	36	800/22/00002	27000.94004	Sanierung Geschwister-Scholl-Schule (inkl. Schulmodule)	500.000	0		500.000	500.000	0	0	0	0
				Summen:	20.284.800			20.284.800	16.151.000	0	0	0	0

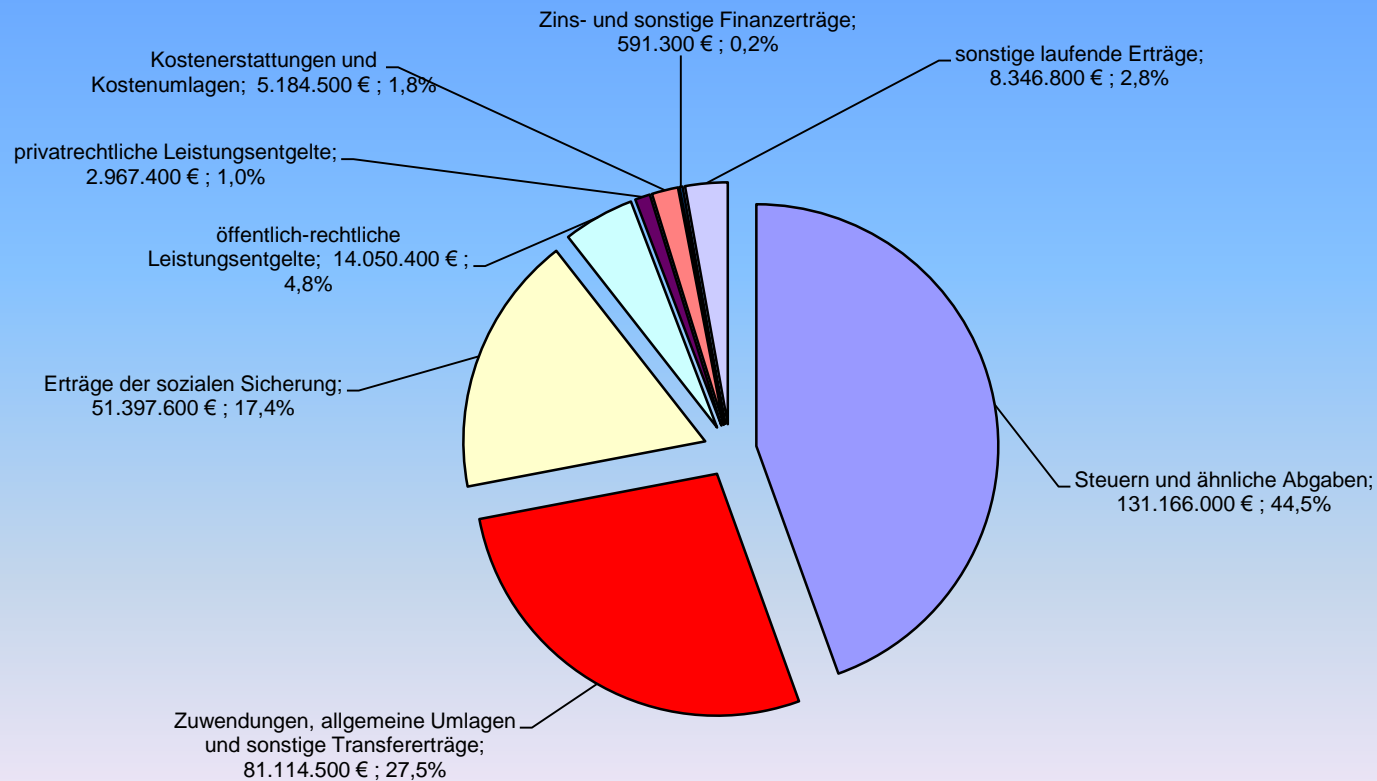
Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	180.243.100	204.467.200	227.992.500
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	245.860.800	248.298.100	254.018.400
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Summe der Kreditaufnahmen	428.603.900	455.265.300	484.510.900

Ergebnishaushalt 2022

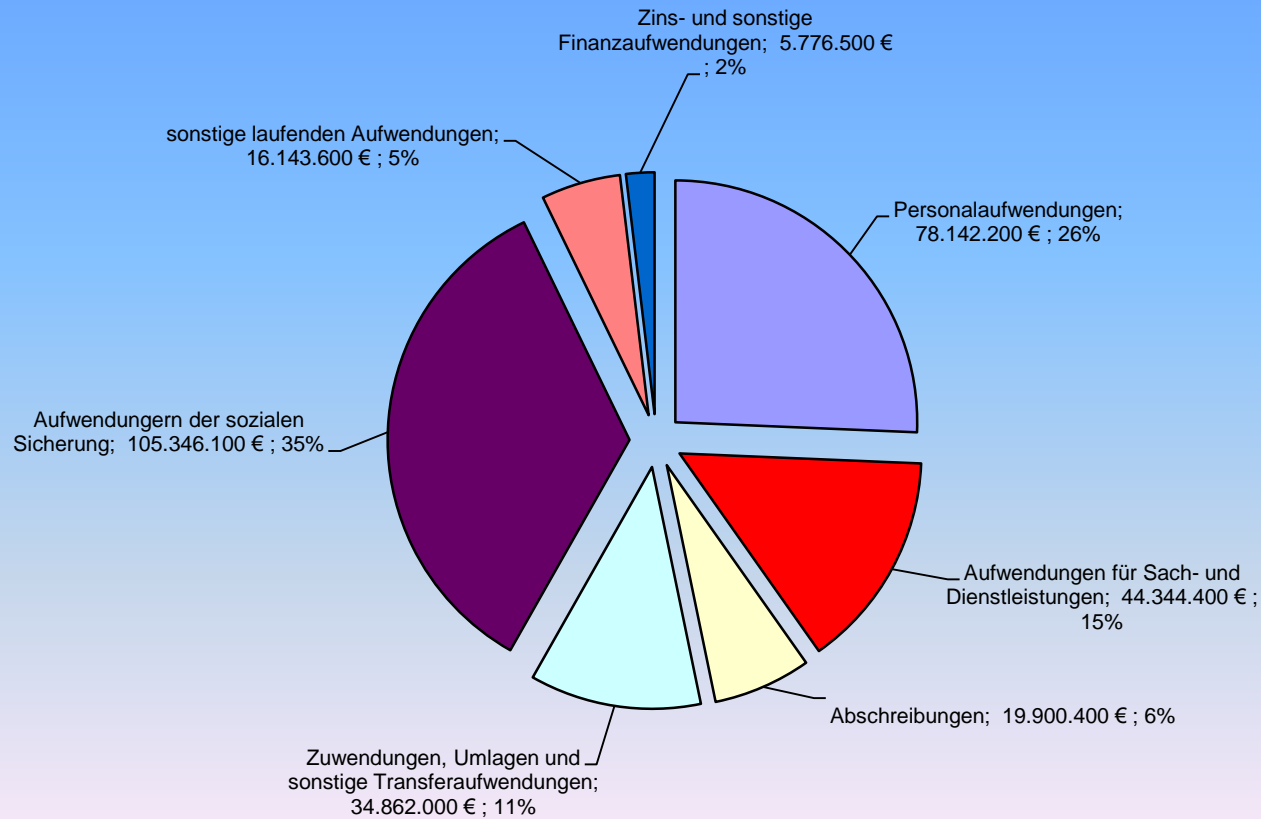
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
								in EUR
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit								
01	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.703.699,92	119.165.000	131.166.000	138.743.000	146.270.000	152.064.000
02	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.281.615,45	83.773.000	81.114.500	80.789.100	80.888.100	80.859.100
03	E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	46.765.784,47	46.786.800	51.397.600	51.297.600	51.297.600	51.297.600
04	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.870.456,38	13.613.400	14.050.400	14.060.600	14.111.600	14.211.600
05	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519.238,19	3.293.900	2.967.400	2.968.900	2.968.900	2.968.900
06	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699.014,48	4.886.800	5.184.500	5.204.500	5.249.500	5.254.500
07	E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.232.329,67	7.048.400	8.346.800	7.789.800	7.741.800	7.741.800
08	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	270.072.138,56	278.567.300	294.227.200	300.853.500	308.527.500	314.397.500
09	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.247.999,70	76.565.700	78.142.200	79.590.200	81.065.200	82.551.300
10	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.024.500,98	42.027.000	44.344.400	43.901.400	43.090.200	42.984.600
11	E11	- Abschreibungen	19.882.763,64	18.728.400	19.900.400	20.010.400	20.121.400	20.267.300
12	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.566.824,40	32.422.600	34.862.000	36.137.700	36.515.200	36.772.700
13	E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.785.144,86	94.331.400	105.346.100	105.346.100	105.346.100	105.346.100
14	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.923.499,08	14.715.100	16.143.600	14.727.400	14.516.800	14.437.400
15	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.430.732,66	278.790.200	298.738.700	299.713.200	300.654.900	302.359.400
16	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358.594,10	-222.900	-4.511.500	1.140.300	7.872.600	12.038.100
17	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.367.412,53	499.700	591.300	416.500	417.300	419.900
18	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.372.663,25	6.155.700	5.776.500	6.086.000	5.533.000	5.580.000
19	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.005.250,72	-5.656.000	-5.185.200	-5.669.500	-5.115.700	-5.160.100
20	E20	Ordentliches Ergebnis	-5.363.844,82	-5.878.900	-9.696.700	-4.529.200	2.756.900	6.878.000
21	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.363.844,82	-5.878.900	-9.696.700	-4.529.200	2.756.900	6.878.000

Übersicht der Erträge 2022 (Gesamt: 294.818.500 €)



Das Gesamtertragsvolumen wird im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus Beträgen der Zeile E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit und Zeile E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge.

Übersicht der Aufwendungen 2022 (Gesamt: 304.515.200 €)



Das Gesamtaufwandsvolumen wird im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus Beträgen der Zeile E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit und Zeile E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen.

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages aus ordentlicher und außer- ordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.526.346,36	119.165.000	131.166.000	138.743.000	146.270.000	152.064.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.957.360,98	81.278.400	78.393.900	78.059.000	78.152.200	78.117.900
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.780.463,14	46.786.800	51.397.600	51.297.600	51.297.600	51.297.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.739.716,90	7.432.900	7.855.400	7.860.600	7.861.600	7.861.600
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.599.422,74	3.295.400	2.967.400	2.968.900	2.968.900	2.968.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.927.177,84	4.886.800	5.184.500	5.204.500	5.249.500	5.254.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.621.219,66	7.840.300	7.646.700	7.089.700	7.091.700	7.091.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.151.707,62	270.685.600	284.611.500	291.223.300	298.891.500	304.656.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.900.140,59	74.399.200	76.659.100	78.089.100	79.546.100	81.014.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.862.868,23	42.027.000	44.344.400	43.901.400	43.090.200	42.984.600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.615.967,73	32.422.600	34.862.000	36.137.700	36.515.200	36.772.700
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	95.996.804,28	94.331.400	105.346.100	105.346.100	105.346.100	105.346.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.151.372,32	14.163.600	15.202.500	13.773.100	13.786.500	13.707.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.527.153,15	257.343.800	276.414.100	277.247.400	278.284.100	279.825.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.624.554,47	13.341.800	8.197.400	13.975.900	20.607.400	24.830.800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.302.784,44	499.700	591.300	416.500	417.300	419.900
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.247.467,32	6.155.700	5.776.500	6.086.000	5.533.000	5.580.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-4.944.682,88	-5.656.000	-5.185.200	-5.669.500	-5.115.700	-5.160.100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.679.871,59	7.685.800	3.012.200	8.306.400	15.491.700	19.670.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.679.871,59	7.685.800	3.012.200	8.306.400	15.491.700	19.670.700

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.016.863,48	14.853.100	13.845.800	12.443.200	6.389.400	4.220.800
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	532.656,93	1.471.100	0	1.631.700	1.575.000	1.168.900
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	297.768,87	61.200	77.700	49.300	49.800	50.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.847.289,28	16.385.400	13.923.500	14.124.200	8.014.200	5.440.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	471.496,21	621.000	2.040.400	844.800	904.800	713.100
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.033.115,02	43.226.500	44.140.900	45.317.700	16.483.700	6.937.300
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	77.780,17	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.551,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.577.840,40	43.847.500	46.181.300	46.162.500	17.388.500	7.650.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.730.551,12	-27.462.100	-32.257.800	-32.038.300	-9.374.300	-2.210.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.050.679,53	-19.776.300	-29.245.600	-23.731.900	6.117.400	17.460.300
Finanzierungstätigkeit							
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	23.000.000,00	27.462.100	32.257.800	32.038.300	9.374.300	2.210.400
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	7.163.829,96	8.427.600	8.732.500	10.276.000	10.450.000	10.577.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	15.836.170,04	19.034.500	23.525.300	21.762.300	-1.075.700	-8.366.600
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.306,81	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.443.103,58	741.800	5.720.300	1.969.600	-5.041.700	-9.093.700
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.396.373,27	19.776.300	29.245.600	23.731.900	-6.117.400	-17.460.300
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000.496,94	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.396.870,21	19.776.300	29.245.600	23.731.900	-6.117.400	-17.460.300
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	997.190,13	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.516.041,63	-741.800	-5.720.300	-1.969.600	5.041.700	9.093.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 01	Bereich 1 - Innere Verwaltung			
		1	11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		2	11140000	Stadtrat und Ausschüsse
		3	11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Aabenheim
		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
		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	11456100	Zentrales Fuhrparkmanagement
		26	11457000	Telefonie
		27	11457100	Telefonzentrale und Pfortendienst
		28	11458000	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)
		29	11470000	Versicherungen
		30	11900000	Recht
		31	12120000	Wahlen
00 02	Bereich 2 - Finanzen			
		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
00 03	Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
		1	12210000	Sicherheit und Ordnung
		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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
		25	12810000	Zivil- und Katastrophenschutz
		26	53740000	Abfallrecht
		27	55220000	Gewässeraufsicht
		28	55240000	Bodenschutz
		29	55410000	Landschafts- und Artenschutz
		30	55430000	Klima- und Immissionschutz
		31	55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
		32	56110000	Immissionen
		33	57320000	Messen / Märkte
00 04	Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte			
		1	25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge
		2	25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung
		3	52310000	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)
00 05	Bereich 4.2 - Bildung und Sport			
		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	Wiesengrund-GS (Heppenheim)
		12	21102100	GS Abenheim
		13	21102200	GS Rheindürkheim
		14	21102300	Staudinger-GS
		15	21102400	Paternus-GS
		16	21500100	Nibelungen-Realschule Plus
		17	21500200	Pförmthal-Realschule Plus
		18	21500300	Staudinger / Karmeliter-Realschule Plus
		19	21500400	Westend-Realschule Plus
		20	21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		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 (BBS)
		27	23100200	Berufsbildende Schule (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	Musikschule
		39	27110000	Volkshochschule
		40	27210000	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei
		41	35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
		42	42100000	Sportförderung
00 06	Bereich 4.3 - Museen			
		1	25112000	Museum Andreasstift
		2	25211000	Nibelungenmuseum
00 07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen			
		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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
		9	31182000	Psychiatriekoordination
		10	31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		11	31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		12	31230000	Einmalige Leistungen
		13	31310000	Hilfen für Asylbewerber
		14	31411000	Seniorenbegegnungsstätten
		15	31416000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		16	31600000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
		17	31610000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
		18	31620000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
		19	31630000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)
		20	31641000	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
		21	31642000	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)
		22	31644000	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
		23	31649000	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		24	31690000	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		25	33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		26	34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		27	34310000	Betreuungsleistungen
		28	35111000	Wohngeld
		29	35120000	Landespflege- und Landesblindengeld
		30	35131000	Elterngeld
		31	35147000	Soziale Sonderleistungen
		32	35150000	Projekt Soziale Stadt
		33	36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		34	36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung
		35	36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36	36330000	Hilfe zur Erziehung
		37	36352000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
		38	36360000	Adoptionsvermittlung
		39	36370000	Amtsvormundschaften
		40	36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe
		41	36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		42	36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
		43	36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit
		44	36704000	Erziehungsberatungsstellen
		45	41410000	Gesundheitsplanung und -förderung
		46	52220000	Wohnungsmarkt
00 08	Bereich 6 - Planen und Bauen			
		1	11456000	Fuhrpark Bereich 6
		2	11459000	Ausschreibungen
		3	36603000	Spielplätze
		4	42411000	Sportplätze
		5	51124000	Fahrradbeauftragter
		6	51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
		7	51126000	Städtebauliche Planung
		8	51130000	Städtebauförderung
		9	51161000	Bodenordnungsverfahren
		10	51162000	Gutachterausschuss
		11	51162100	Interne Wertermittlung
		12	51163000	Vermessungen
		13	51164000	GIS und Karten
		14	51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte
		15	52110000	Bau- und Grundstücksordnung
		16	54101000	Gemeindestraßen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte				
Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
		17	54102000	Straßenbeleuchtung
		18	54104000	Koordinierung Leitungsträger
		19	54105000	Brücken
		20	54201000	Kreisstraßen
		21	54301000	Landesstraßen
		22	54401000	Bundesstraßen
		23	54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		24	54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße
		25	54710000	Öffentlicher Personennahverkehr
		26	54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
		27	54752000	Hauptbahnhof
		28	55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		29	55102000	Baumkontrollen
		30	55111000	Kleingärten
		31	55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		32	55212000	Hochwasserschutz
		33	55510000	Kommunale Forstwirtschaft
00 09	Bereich 7 - Stadtentwicklung			
		1	11150000	Lokale Agenda 21
		2	11160000	Gleichstellung
		3	11180000	Migration / Integration
		4	11420000	Liegenschaften
		5	12110000	Statistik
		6	51110000	Raumordnung, Landesplanung
		7	51120000	Stadtentwicklung
		8	57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		9	57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		10	57120000	Kommunale Beratung und Information
		11	57510000	Tourismusförderung
00 10	Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)			
		1	11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		2	52325000	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)
		3	57311000	Öffentliche Brunnen
00 11	Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)			
		1	55320000	Friedhofs- und Bestattungswesen
00 12	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)			
		1	11111000	Unterstützung der Verwaltungsführung
		2	11136000	Ehrungen, Jubiläen
		3	28150000	Kulturkoordination
00 13	Personalvertretung			
		1	11170000	Personalvertretung
00 14	Rechnungsprüfungsamt			
		1	11810000	Rechnungsprüfung
00 16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		1	61112200	Grundsteuer
		2	61112300	Gewerbesteuer
		3	61112400	Hundesteuer
		4	61112500	Zweitwohnungsabgabe
		5	61112600	Vergnügungssteuer
		6	61112700	Schankerlaubnissteuer
		7	61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		8	61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		9	61130000	Finanzausgleich
		10	61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		11	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		12	61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		13	61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		14	61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		15	61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		16	61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		17	61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
		18	62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		19	62610000	Beteiligungen

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.404.884,50	599.100	59.100	59.200	59.300	59.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.732,66	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.915,73	31.000	32.200	32.200	32.200	32.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.794,84	1.783.000	1.913.300	1.933.300	1.978.300	1.983.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	140.993,61	80.000	78.000	78.000	80.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.345.321,34	2.496.900	2.087.000	2.107.100	2.154.200	2.159.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.756.670,63	7.754.900	8.185.400	8.534.400	8.754.300	8.909.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.618,48	2.128.300	1.683.000	1.627.600	1.547.800	1.515.800
E11	- Abschreibungen	265.994,62	284.100	259.800	260.200	260.600	261.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.670,66	81.500	268.200	268.200	268.200	268.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.281.388,41	4.825.500	5.155.400	5.132.500	5.153.700	5.148.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.957.342,80	15.074.300	15.551.800	15.822.900	15.984.600	16.102.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.612.021,46	-12.577.400	-13.464.800	-13.715.800	-13.830.400	-13.943.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.612.021,46	-12.577.400	-13.464.800	-13.715.800	-13.830.400	-13.943.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.703,17	-127.600	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.826.724,63	-12.705.000	-13.722.200	-13.973.200	-14.087.800	-14.200.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	Zu den Abweichungen:
	Zeile E2: Die Zuwendungen für den DigitalPakt Schule können noch nicht genau beziffert werden, daher ist der Ansatz hier im Vergleich zu 2021 niedriger.
	Zeile E6: Es wird eine höhere Personalkostenerstattung für das städtische Personal des Jobcenters erwartet.
	Zeile E7: In 2020 wurden hohe Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht.
	Zeile E10: Da in 2022 keine Wahlen stattfinden, fallen Wenigeraufwendungen an. Die Umsetzung des "DigitalPakt Schule" ist laut aktueller Planung im Jahr 2023 abgeschlossen. Daher fällt ab 2024 weniger Aufwand an.
	Zeile E12: Das Job-Ticket wird ab dem Haushaltsjahr 2022 im Budget 00 01 ausgewiesen. Bis zum Jahr 2020 war es dem Budget 00 15 - ÖPNV, in 2021 dem Budget 00 08 - Bereich 6 - Planen und Bauen zugewiesen.
	Zeile E14: In Zeiten der Corona-Pandemie müssen die Präsenz-Gremiensitzungen aufgrund der Abstandsregelungen im geräumigen Mozartsaal des WORMSER tagen. Während die Mittel in 2020 und 2021 außerplanmäßig bereitgestellt wurden, ist in diesem Jahr erstmals ein Ansatz in Höhe von 140.000 EUR eingeplant. Die Anzahl der zu bekanntmachenden Stellenanzeigen hat sich in den letzten Jahren erhöht. Zudem sind die Preise für Inserate in den Fachzeitschriften gestiegen. Es wird hier mit Mehraufwendungen in Höhe von 60.000 EUR gerechnet. Das betriebliche Gesundheitsmanagement und die Arbeitssicherheit leisten einen wichtigen Beitrag zur Personalbetreuung. Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von 45.000 EUR geplant. Im Bereich der EDV fallen Mehraufwendungen in Höhe von 260.000 EUR für die Miete für die vom Stadtrat beschlossene Anbindung der Wormser Schulen an das Glasfasernetz an, dem jedoch Wenigeraufwendungen in Höhe von 40.000 EUR für die Zentrale Beschaffung der Datenverarbeitung entgegenstehen. Ebenso fallen im Bereich der Unfallversicherung

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 00 01**

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Mehraufwendungen in Höhe von 110.000 EUR an, welchem allerdings Wenigeraufwendungen bei den Sachversicherungen in Höhe von 245.000 EUR entgegenstehen. Hier war aufgrund der zu versichernden Ausstellungsstücke der Lutherausstellung in 2021 ein einmalig höherer Ansatz notwendig gewesen.

zur Produktübersicht:

Das Produkt 11.4.561 - Zentrales Fuhrparkmanagement wird erst seit dem Jahr 2021 im Budget 00 01 geführt. Daher wird in 2020 kein Rechnungsergebnis ausgewiesen.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-311.386,73	-341.600	-395.300	-401.200	-407.300	-413.500
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-537.242,64	-559.500	-660.400	-654.700	-679.100	-683.700
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-84.618,64	-86.900	-84.200	-85.600	-95.300	-88.700
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-82.731,85	-87.100	-88.600	-90.000	-91.700	-93.100
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-115.727,67	-141.100	-166.600	-145.200	-147.100	-148.700
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-88.262,38	-99.100	-103.800	-105.200	-106.900	-108.400
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-136.390,45	-134.700	-150.400	-151.500	-152.900	-154.000
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-63.955,96	-127.800	-77.900	-78.800	-80.200	-81.100
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-94.189,86	-96.100	-103.300	-104.500	-106.000	-107.200
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-185.056,11	-146.600	-138.500	-140.200	-142.300	-144.000
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-142.516,65	-170.800	-160.000	-161.700	-162.800	-163.500
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-98.142,14	-104.700	-115.700	-117.600	-118.800	-120.300
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-93.320,14	-120.500	-119.800	-112.800	-114.100	-115.100
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-107.094,81	-114.300	-113.800	-115.200	-116.900	-118.300
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-79.898,00	-90.100	-86.100	-87.100	-88.400	-89.400
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-1.071.617,19	-1.110.600	-1.286.500	-1.304.700	-1.327.200	-1.345.100
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-962.378,94	-894.800	-1.027.800	-1.244.700	-1.309.900	-1.332.100
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-197.631,82	-238.400	-278.800	-284.900	-291.100	-297.400
11.2.420	Fremdabrechnung	-23.899,50	-32.800	-81.400	-87.500	-93.700	-100.000
11.3.000	Organisationsmanagement	-474.193,48	-509.900	-542.800	-550.300	-557.900	-565.600
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-1.961.425,85	-2.812.800	-3.498.700	-3.465.000	-3.236.700	-3.258.900
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-326.272,24	-334.800	-350.700	-354.500	-358.400	-362.400
11.4.510	Druckdienstleistungen	-126.998,32	-118.600	-120.400	-127.900	-130.400	-133.000
11.4.520	Postdienste	-726.777,17	-815.700	-858.800	-866.300	-874.000	-881.900
11.4.561	Zentrales Fuhrparkmanagement	0,00	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11.4.570	Telefonie	-252.585,32	-302.800	-295.100	-296.400	-297.700	-299.100
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	-211.154,09	-214.700	-185.500	-188.400	-191.400	-195.400
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-379.566,53	-537.600	-565.600	-567.600	-569.600	-571.600
11.4.700	Versicherungen	-1.246.087,40	-1.680.550	-1.304.700	-1.311.800	-1.328.900	-1.336.100
11.9.000	Recht	-467.037,17	-270.650	-521.800	-530.600	-539.700	-548.800
12.1.200	Wahlen	-178.565,58	-349.400	-159.200	-161.300	-291.400	-264.400

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,28	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.290,36	280.300	339.200	339.200	339.200	339.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.263,05	125.900	123.400	123.400	123.400	123.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.944.650,83	3.599.700	4.129.600	4.129.600	4.129.600	4.129.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.433.806,52	4.014.700	4.600.800	4.600.800	4.600.800	4.600.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.646.952,24	2.725.700	2.867.700	2.918.300	2.969.500	3.021.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.801,59	102.900	67.400	67.400	67.400	67.400
E11	- Abschreibungen	31.510,83	32.800	31.700	31.800	31.900	32.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.014,82	108.800	399.400	109.200	108.400	108.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.908.279,48	2.970.200	3.366.200	3.126.700	3.177.200	3.229.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.525.527,04	1.044.500	1.234.600	1.474.100	1.423.600	1.371.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87.407,74	86.000	88.000	89.000	90.000	91.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	87.407,74	86.000	88.000	89.000	90.000	91.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.612.934,78	1.130.500	1.322.600	1.563.100	1.513.600	1.462.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.473,92	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.620.408,70	1.139.000	1.330.800	1.571.300	1.521.800	1.470.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt**Budget:**

zu den Abweichungen:

Zeile E4:

Es wird in 2022 ff. mit höheren Erträgen aus Mahngebühren und Vollstreckungskosten sowie höheren Verwaltungsgebühren gerechnet.

Zeile E7:

Die Konzessionsabgaben Strom und Gas erhöhen sich voraussichtlich um 429.000 EUR (Berechnung anhand der Konzessionsabgabenabrechnung 2020 der EWR AG).

In 2020 wurden hohe Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen verbucht.

Zeile E10:

Die Erstattung an Konzernunternehmen (Stadt Worms Beteiligungs-GmbH und EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG) für die Konzernbuchhaltung und das Beteiligungsmanagement ist geringer als im Vorjahr. Es wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen.

Zeile E14:

Im Zuge der Auflösung des Betriebs gewerblicher Art Stadion erfolgen steuerliche Abstimmungen mit dem Finanzamt. Die steuerliche Abwicklung ist mit einem Aufwand in Höhe von bis zu 291.000 EUR verbunden.

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-252.487,42	-342.200	-290.100	-296.100	-302.100	-308.200
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-133.513,53	-137.200	-161.000	-163.900	-166.800	-169.700
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	-13.156,06	30.500	-20.600	-21.600	-22.600	-23.600
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-362.221,08	-366.400	-405.600	-413.500	-419.800	-427.000
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-176.126,18	-389.200	-711.400	-427.400	-434.600	-441.800
11.6.080	Jahresabschluss	649.972,77	-128.500	-80.400	-82.000	-83.700	-85.400
11.6.210	Buchhaltung	-589.178,94	-543.200	-589.200	-601.200	-613.300	-625.700
11.6.250	Vollstreckung	-289.589,40	-440.800	-377.900	-390.000	-402.300	-414.900
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.786.708,54	3.456.000	3.967.000	3.967.000	3.967.000	3.967.000
62.6.100	Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.384.295,65	223.300	261.900	262.900	263.400	263.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208.190,34	2.521.700	2.507.500	2.507.500	2.507.500	2.507.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.934,31	348.100	340.300	340.300	340.300	340.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.712,75	175.800	182.000	182.000	182.000	182.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.465.340,10	1.441.300	1.449.900	1.449.900	1.449.900	1.449.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.298.473,15	4.710.200	4.741.600	4.742.600	4.743.100	4.743.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.223.535,32	14.525.000	15.011.800	15.453.300	15.729.300	15.995.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.960,15	1.707.700	1.676.400	1.525.400	1.525.400	1.525.400
E11	- Abschreibungen	955.126,95	861.700	903.600	905.300	907.000	908.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.116,88	111.300	171.400	171.400	171.400	171.400
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.514,97	10.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.672.602,90	1.716.400	1.714.600	1.704.800	1.683.800	1.683.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.075.857,17	18.932.100	19.477.800	19.760.200	20.016.900	20.284.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.777.384,02	-14.221.900	-14.736.200	-15.017.600	-15.273.800	-15.541.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.777.384,02	-14.221.900	-14.736.200	-15.017.600	-15.273.800	-15.541.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-757.911,39	-572.300	-650.600	-650.600	-650.600	-650.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.535.295,41	-14.794.200	-15.386.800	-15.668.200	-15.924.400	-16.192.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	zu den Abweichungen:
	Zeile E2: In 2022 wird eine Zuwendung für das EU-Interreg-Projekt "CAN" erwartet. In 2020 gingen 2.089.275 EUR Landeszuwendung im Zuge der Corona-Pandemie ein.
	Zeile E4: Die Gebühren Pass- und Meldewesen waren pandemiebedingt in 2020 niedriger. Für 2022 wurde eine optimistische Planung vorgenommen.
	Zeile E5: Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden u.a. die Platzgelder Backfischfest und Weihnachtsmarkt ausgewiesen. Da aufgrund der Corona-Pandemie Veranstaltungen in 2020 nur bedingt stattgefunden haben, liegt das Rechnungsergebnis 2020 deutlich unter den Planwerten.
	Zeile E9: Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten sind mit Tarif- und Solderhöhungen sowie Stellenmehrungen begründet.
	Zeile E10: Pandemiebedingt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Ersatz Ebwo 3.02 / Aktion Sauberes Worms 3.05) in 2020 niedriger als in Folgejahren.
	Zeile E12: Durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses erhält der Tierschutzverein Worms e.V. eine höhere Pauschale für die Betreuung von Fundtieren.
	Zeile E14: Im Bereich Messen / Märkte wird für das Backfischfest 2022 mit Mehraufwendungen in Höhe von 30.000 EUR gerechnet. Durch die

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 00 03**

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Fortsetzung des Klimaschutz-Projektes "CAN" (Climate Active Neighbourhoods) wurden Mehraufwendungen in Höhe von 30.000 EUR geplant. Aufgrund einer Gesetzesänderung müssen alle älteren Führerscheine durch Führerscheine im Kartenformat ersetzt werden. Hierfür fallen höhere Aufwendungen in Höhe von 20.000 EUR an, welchen jedoch ein Wenigeraufwand in Höhe von ca. 45.000 EUR für Druckaufträge des Bürgerservicebüros entgegen steht. Hier wurde der Ansatz 2022 an das Rechnungsergebnis 2020 angepasst. Höhere Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten und Ausrüstungsgegenstände werden durch die hohe Personalfuktuation beim Kontroll- und Vollzugsdienst (35.000 EUR) sowie bei der Feuerwehr (199.500 EUR) notwendig.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-433.229,29	-453.700	-564.600	-572.600	-580.800	-589.100
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-48.522,49	-52.200	-53.700	-54.500	-55.300	-56.100
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-1.008.408,43	-1.530.500	-1.206.300	-1.227.400	-1.249.000	-1.271.100
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	926.398,12	1.057.350	1.106.000	1.101.900	1.097.600	1.093.300
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-67.007,42	-110.350	12.200	11.200	10.200	9.200
12.2.310	Personenstandswesen	-369.966,55	-361.800	-307.900	-316.300	-324.900	-333.700
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-13.898,35	-15.000	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-10.495,34	6.900	1.600	1.100	600	0
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-357.913,48	-357.800	-426.300	-434.300	-442.400	-450.700
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-184.252,74	-202.600	-254.800	-263.100	-271.600	-280.200
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-88.108,32	-94.400	-173.500	-179.400	-185.400	-191.500
12.2.410	Gewerberecht	-229.383,50	-226.100	-286.600	-294.900	-303.400	-312.100
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-48.305,54	-49.600	-70.200	-71.500	-72.800	-74.200
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	-944.950,09	-1.042.700	-951.400	-968.100	-984.900	-1.002.100
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	84.677,40	-61.600	-94.900	-101.100	-107.400	-113.900
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-38.608,28	-37.500	-42.900	-43.600	-44.300	-45.000
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-26.006,34	-26.500	-24.200	-24.600	-25.000	-25.500
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-18.687,07	-15.800	-19.400	-19.700	-20.100	-20.500
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-133.091,68	-74.200	-34.600	-37.600	-40.600	-43.700
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	96.965,07	152.400	106.400	94.700	82.600	70.400
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-26.291,28	-23.000	-21.400	-21.800	-22.300	-22.800
12.3.500	Verkehrsüberwachung	-944.701,27	-971.300	-912.000	-928.500	-945.400	-962.600
12.4.400	gefährliche Hunde	-109.531,99	-115.000	-179.200	-180.100	-181.000	-181.900
12.6.000	Brandschutz	-7.342.145,47	-7.818.100	-8.176.800	-8.456.200	-8.566.800	-8.664.400
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	1.172.268,10	-408.000	-960.100	-818.500	-828.000	-837.600
53.7.400	Abfallrecht	-122.741,32	-249.400	-259.900	-261.900	-263.100	-264.300
55.2.200	Gewässeraufsicht	-113.350,43	-126.900	-125.600	-128.700	-131.200	-133.700
55.2.400	Bodenschutz	-93.082,11	-88.400	-32.600	-34.500	-36.300	-38.200
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-354.892,08	-469.700	-393.000	-399.800	-404.500	-409.300
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-160.062,84	-325.500	-260.700	-258.200	-242.400	-247.700
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-55.494,19	-60.100	-50.300	-52.200	-53.300	-54.400
56.1.100	Immissionen	-26.784,17	-30.600	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
57.3.200	Messen / Märkte	-445.692,04	-612.500	-681.400	-686.000	-690.600	-695.400

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.162,74	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.706,03	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.131,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.341,07	35.400	35.700	35.700	35.700	35.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.712,92	812.000	859.200	872.300	885.500	899.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.511,42	228.700	528.400	527.500	527.500	527.500
E11	- Abschreibungen	16.233,45	17.500	16.200	16.200	16.200	16.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.317,26	81.200	96.700	81.200	81.200	81.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.655,05	1.143.000	1.504.100	1.500.800	1.514.000	1.527.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.027.313,98	-1.107.600	-1.468.400	-1.465.100	-1.478.300	-1.491.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.027.313,98	-1.107.600	-1.468.400	-1.465.100	-1.478.300	-1.491.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.027.313,98	-1.107.600	-1.468.400	-1.465.100	-1.478.300	-1.491.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E2:
In 2020 wurde ein Landeszuschuss Sonderausstellung SchUM vereinnahmt.

Zeile E4:
In 2020 sind die Erträge aus Eintrittsgeldern Jüdisches Museum / Synagoge pandemiebedingt auf einem niedrigen Niveau.

Zeile E7:
Bei den Erträgen in 2020 handelt es sich um Spenden und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zeile E10:
Es werden Mehraufwendungen für Sicherheitsleistungen auf dem jüdischen Friedhof "Heiliger Sand" sowie für den Betrieb des Zwischenarchives benötigt.

Zeile E14:
In 2020 sind Aufwendungen für die Sonderausstellung SchUM angefallen.

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-229.216,84	-178.900	-153.100	-156.000	-158.900	-161.900
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-611.350,33	-688.200	-865.700	-856.200	-863.200	-870.300
52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-186.746,81	-240.500	-449.600	-452.900	-456.200	-459.600

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.255.074,60	3.281.800	3.144.900	3.040.000	3.133.200	3.133.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.063,26	1.313.200	1.239.500	1.239.700	1.240.700	1.240.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,12	1.700	214.200	211.700	211.700	211.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.407,53	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.304,75	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.329.474,26	4.753.200	4.755.900	4.648.700	4.742.900	4.742.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.021.483,28	5.336.100	5.413.300	5.547.200	5.639.400	5.733.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738.605,52	4.868.400	4.829.500	4.790.100	4.742.700	4.698.600
E11	- Abschreibungen	237.637,02	224.200	236.700	237.000	237.300	237.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634.547,01	706.000	677.000	645.200	650.200	650.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	248.328,78	372.700	383.200	318.400	305.100	305.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.880.601,61	11.507.400	11.539.700	11.537.900	11.574.700	11.624.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.551.127,35	-6.754.200	-6.783.800	-6.889.200	-6.831.800	-6.882.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.551.127,35	-6.754.200	-6.783.800	-6.889.200	-6.831.800	-6.882.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.743.798,49	-11.857.700	-12.508.100	-12.508.100	-12.508.100	-12.508.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.294.925,84	-18.611.900	-19.291.900	-19.397.300	-19.339.900	-19.390.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	zu den Abweichungen:
Zeile E2:	Die Zuweisungen vom Europäischen Sozialfonds entfallen ab 2023 (ca. 100.000 EUR). Bei den Bundeszuweisungen für laufende Zwecke für die Volkshochschule wird aufgrund der Corona-Pandemie mit weniger Erträgen gerechnet.
Zeile E4 + E5:	Der Rechnungshof hat in seinem Prüfbericht 2021 vermerkt, dass die Erträge aus den Verpflegungskostenbeteiligungen künftig nicht mehr bei der Kostengruppe 43 "öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" gebucht werden sollen, sondern unter der Kostengruppe 44 "privatrechtliche Leistungsentgelte". Die Umsetzung erfolgt für das Jahr 2022, daher gibt es eine Kostenverschiebung in diesen Zeilen. Im Rechnungsergebnis 2020 spiegeln sich die geringeren Teilnehmergebühren VHS sowie geringeres Schulgeld wieder (pandemiebedingt).
Zeile E6:	Die Kostenbeiträge auswärtige Schulträger Karl-Hofmann-Schule und BBS-Wirtschaft fielen in 2020 pandemiebedingt gering aus.
Zeile E10:	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten Mittel für regelmäßige Ersatzbeschaffung von Klassensaalausstattung und Ausstattung für das Mittagessensangebot an Ganztagschulen, Unterhaltungsaufwand für Schulküchen, zusätzliche Ausstattungserfordernisse für die Umsetzung des inklusiven Schulsystems, Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung nach Sanierungsmaßnahmen und im Zuge der Einführung eines neuen Schulverwaltungsprogramms durch das Land. 2022 kommt ein zusätzlicher Mehrbedarf aufgrund des Neubaus Pfrimtal-Realschule Plus hinzu (50.000 EUR). In 2022 sind zudem Mittel für die Ersatzbeschaffung von Aufbewahrungsschränken im Vorbereitungsraum der Fachschaft Physik am Eleonoren-Gymnasium eingeplant. Die vorhandenen Schränke entsprechen nicht mehr den Sicherheitsanforderungen (50.000 EUR). In 2020 wurden pandemiebedingte Wenigeraufwendungen verzeichnet (z.B. bei den Beförderungskosten, Schulbuchausleihe, Ersatz Freizeitbetriebe Worms GmbH für die Nutzung der Bäder).
Zeile E12:	Coronabedingte Mehraufwendungen in 2021 bei den Betreuenden Grundschulen (2021 = 70.000 EUR; 2022 = 15.000 EUR).

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 00 05**

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

zur Produktübersicht:

Gemäß Produktrahmenplan des Statistischen Landesamtes sind die Realschulen Plus der Produktgruppe 215 zuzuordnen; bisher wurden diese unter der Produktgruppe 216 geführt. Die Umsetzung der Vorgabe erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021. Die Produkte 21.6.011 bis 21.6.014 sind ab 2021 nicht mehr beplant. Die neuen Produkte lauten 21.5.001 bis 21.5.004.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-489.981,22	-596.900	-586.500	-650.600	-645.500	-611.500
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-456.653,76	-471.400	-384.000	-384.100	-384.400	-385.200
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-233.223,05	-326.800	-314.400	-315.000	-315.700	-316.900
21.1.013	Westend-Grundschule	-571.118,53	-448.800	-490.300	-489.000	-491.200	-492.700
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-238.747,04	-269.600	-252.400	-265.500	-265.800	-253.800
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-322.435,95	-312.500	-321.100	-321.700	-321.800	-322.900
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-305.643,38	-303.800	-293.500	-293.700	-294.400	-295.300
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	-284.561,46	-279.300	-283.700	-283.600	-283.600	-283.900
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-262.924,30	-298.200	-282.900	-283.000	-283.200	-283.700
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-99.640,99	-155.600	-109.100	-109.600	-109.400	-109.800
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-156.603,00	-155.900	-146.600	-146.300	-146.100	-146.500
21.1.021	Grundschule Abenheim	-679.441,02	-359.100	-495.600	-496.200	-496.600	-497.100
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-272.884,37	-251.400	-257.300	-257.600	-257.600	-258.100
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-90.613,62	-225.800	-149.600	-139.700	-142.000	-144.300
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-241.329,28	-214.100	-250.700	-251.100	-251.300	-252.300
21.5.001	Nibelungen-Realschule Plus	0,00	-476.700	-496.300	-476.400	-477.200	-477.900
21.5.002	Pfimmthal-Realschule Plus	0,00	-730.900	-779.100	-754.700	-724.300	-725.800
21.5.003	Karmeliter-Realschule Plus	0,00	-1.015.600	-1.154.700	-1.157.500	-1.158.500	-1.160.100
21.5.004	Westend-Realschule Plus	0,00	-559.100	-519.500	-522.000	-524.700	-526.300
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-464.723,62	0	0	0	0	0
21.6.012	Pfimmthal-Realschule Plus	-820.855,72	0	0	0	0	0
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.054.964,07	0	0	0	0	0
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-437.303,48	0	0	0	0	0
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-924.622,41	-924.000	-935.400	-936.300	-938.300	-939.700
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-1.680.958,41	-900.000	-1.132.700	-1.082.100	-1.084.900	-1.087.800
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-1.011.518,99	-939.700	-988.000	-989.300	-991.600	-994.300
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-945.404,79	-735.400	-849.800	-850.400	-852.400	-854.400
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-550.154,60	-605.700	-625.100	-628.600	-629.700	-630.800
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-230.625,28	-255.700	-274.000	-265.000	-265.000	-265.000
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-2.009.282,60	-1.430.200	-1.685.400	-1.693.500	-1.696.400	-1.699.300
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-489.506,29	-422.400	-446.300	-449.100	-450.800	-452.500
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	-61.536,76	48.500	51.000	51.000	51.000	51.000
24.1.100	Schülerbeförderung	-246.459,75	-687.000	-591.200	-592.500	-593.800	-595.200
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	102.558,38	-134.100	-134.300	-135.900	-137.500	-139.200
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-260,18	-500	-500	-500	-500	-500
24.3.131	Förderung des Schulsports	-27.082,06	-105.100	-105.200	-105.300	-105.400	-105.500
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-3.733,80	-3.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
24.3.242	Schülerverpflegung	-190.128,58	-380.000	-374.600	-375.800	-377.000	-378.200
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-110.029,86	-150.100	-97.900	-79.200	-79.300	-79.400
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-503.459,06	-558.100	-556.800	-557.800	-565.800	-574.500
25.2.300	Medienzentrum	-34.886,69	-32.800	-33.100	-33.300	-33.500	-33.700
26.3.100	Musikschule	-700.108,49	-591.000	-614.800	-629.700	-644.900	-660.400
27.1.100	Volkshochschule	-602.273,75	-630.200	-640.700	-747.400	-657.400	-678.900
27.2.100	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-641.916,08	-730.000	-682.100	-689.400	-701.300	-713.400
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-34.659,49	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
42.1.000	Sportförderung	-915.228,44	-956.300	-966.800	-968.900	-971.000	-973.100

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.830,64	353.900	1.700	1.700	1.700	1.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.971,50	75.300	69.000	74.000	74.000	74.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,63	531.200	9.500	13.500	13.500	13.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.599,54	12.200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.620,31	972.600	80.200	89.200	89.200	89.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	981.002,57	1.026.000	1.080.500	1.090.500	1.096.100	1.117.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.816,41	121.200	132.000	77.000	77.000	77.000
E11	- Abschreibungen	40.676,17	42.400	40.000	40.100	40.200	40.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	426.682,47	1.106.500	262.700	197.700	197.700	197.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.488.177,62	2.296.100	1.515.200	1.405.300	1.411.000	1.432.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.314.557,31	-1.323.500	-1.435.000	-1.316.100	-1.321.800	-1.342.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.314.557,31	-1.323.500	-1.435.000	-1.316.100	-1.321.800	-1.342.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409.649,40	-492.600	-513.400	-513.400	-513.400	-513.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.724.206,71	-1.816.100	-1.948.400	-1.829.500	-1.835.200	-1.856.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Die Abweichungen in den Zeilen E2, E5, E10 und E14 stehen im Zusammenhang mit der Lutherausstellung 2021. Es werden in 2022 sowohl keine Landeszuweisungen und Eintrittsgelder für diesen Zweck mehr vereinnahmt, aber auch entsprechend weniger Aufwendungen für den Ausstellungsetat und den Museumsshop getätigt.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25.1.120	Museum Andreasstift	-2.110.338,92	-1.163.100	-1.300.100	-1.172.800	-1.170.000	-1.182.400
25.2.110	Nibelungenmuseum	-613.867,79	-653.000	-648.300	-656.700	-665.200	-673.800

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.093.945,55	13.616.400	15.896.500	15.896.500	15.896.500	15.896.500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	46.765.784,47	46.786.800	51.397.600	51.297.600	51.297.600	51.297.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.489,93	222.500	232.500	232.500	232.500	232.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.144,72	823.400	831.300	831.300	831.300	831.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.904,24	2.357.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	178.633,58	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.294.902,49	63.806.100	70.912.900	70.812.900	70.812.900	70.812.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.723.879,06	21.221.700	21.262.900	21.572.000	22.039.000	22.463.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.605,22	3.210.800	3.092.300	3.092.300	3.092.300	3.092.300
E11	- Abschreibungen	479.428,84	496.300	459.500	460.400	461.300	462.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.284.071,45	17.489.900	20.052.400	19.952.400	19.952.400	19.952.400
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.781.629,89	94.321.400	105.346.100	105.346.100	105.346.100	105.346.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	956.209,60	1.024.900	1.102.600	1.102.600	1.102.600	1.102.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.074.824,06	137.765.000	151.315.800	151.525.800	151.993.700	152.419.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.779.921,57	-73.958.900	-80.402.900	-80.712.900	-81.180.800	-81.606.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-72.779.921,57	-73.958.900	-80.402.900	-80.712.900	-81.180.800	-81.606.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.115.457,99	-2.641.400	-2.962.100	-2.962.100	-2.962.100	-2.962.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.895.379,56	-76.600.300	-83.365.000	-83.675.000	-84.142.900	-84.568.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E2:
Die Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen (Personalkostenzuschuss) sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 1 Mio. EUR erhöht; die Landeszuweisung Sozialraumbudget um 1,4 Mio. EUR.

Zeile E3:
Beim Produkt "Eingliederungshilfe" liegen Ertragssteigerungen von etwa 900 TEUR vor. Die größte Verbesserung entsteht durch Mehrerträge i. H. v. 750 TEUR beim Ersatz überörtlicher Sozialhilfeträger (Eingliederungshilfe für Behinderte).

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich beim Produkt "Hilfe zur Pflege" Mehrerträge von ca. 600 TEUR, was insbesondere auf die Ansatzserhöhung um 500 TEUR beim Ersatz überörtlicher Sozialhilfeträger (Hilfe zur Pflege) zurückzuführen ist.

Beim Produkt "Hilfe zur Erziehung" können voraussichtlich Mehrerträge von etwa 800 TEUR verbucht werden. Im Wesentlichen entfällt dieser Anteil auf eine erhöhte Kostenerstattung für Inobhutnahmen (500 TEUR).

Zudem werden Mehrerträge für 2022 erwartet bei den Landeszuweisungen SZ C2 (1,9 Mio. EUR) und der Beteiligung Kosten der Unterkunft (825 TEUR).
Dem stehen Wenigererträge bei Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Grundsicherung) außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 85 TEUR sowie 100 TEUR weniger bei der Kostenerstattung durch das Jobcenter für anerkannte Asylbewerber gegenüber.

Zeile E6:
Die Erstattung Land Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz ist gegenüber dem Vorjahr um 200 TEUR gestiegen.

Zeile E7:

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

In 2020 wurden hohe Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht.

Zeile E12:

In 2022 werden 2,7 Mio. EUR mehr Zuschuss Unterhaltung Kindertagesstätten ausbezahlt als im Vorjahr.

Zeile E13:

Im Produkt "Eingliederungshilfe" gibt es Kostensteigerungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. EUR, denen nur verhältnismäßig geringe Ertragsmehrungen entgegen stehen:

Für Leistungen für Wohnraum (LTS) in besonderen Wohnformen werden voraussichtlich 300 TEUR Mehraufwendungen anfallen, für Leistungen für Wohnraum (LTS) Heilpädagogische Leistungen - kommunaler Träger - SZ C1 1,1 Mio. EUR, für Leistungen für Wohnraum (LTS) innerhalb besonderer Wohnformen 800 TEUR, für Leistungen für Wohnraum - Assistenzleistungen 300 TEUR und für Leistungen für Wohnraum - Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten in Tagesförderstätte 600 TEUR.

Die Ansätze für Leistungen zur Teilhabe an Bildung sind gegenüber dem Vorjahr um 800 TEUR gestiegen, für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden voraussichtlich rund 1,4 Mio. EUR mehr benötigt.

Beim Produkt "Hilfe zur Pflege" fallen folgende Mehraufwendungen in Höhe von rund 1 Mio. EUR an, denen jedoch auch Mehrerträge (Zeile E3) entgegen stehen:

Für Pflegesachleistungen werden 300 TEUR mehr benötigt. Der Ansatz des Untersachkontos Vollstationär überörtlicher Träger - SZ C2 ist um 700 TEUR erhöht.

Im Produkt "Hilfe zur Erziehung" setzt sich die Aufwandserhöhung über etwa 2 Mio. EUR vor allem zusammen aus:

Der Ansatz für die Heimerziehung nach § 34 SGB VIII steigt um 1,5 Mio. EUR, die geplanten Erträge steigen nur geringfügig. Außerdem wurden bei der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 250 TEUR Kostensteigerungen eingeplant.

Die Beteiligung Kosten der Unterkunft ist gegenüber dem Vorjahresplan um 200 TEUR gestiegen.

Auch die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind gegenüber dem Vorjahr um 500 TEUR gestiegen.

Die Aufwendungen Sozialraumbudget liegen um ca. 1 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz.

Für Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - SZ C2 wurden Mehraufwendungen von 1 Mio. EUR eingeplant.

Die Aufwendungen für die Abrechnungen der Krankenkassen gemäß § 264 SGB V sinken hingegen um 300 TEUR.

zur Produktübersicht:

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde aus dem SGB XII aus- und in das SGB IX eingegliedert. Daher wird das Produkt 31.1.500 ab 2021 nicht mehr beplant und durch mehrere neue Produkte ersetzt (Produktgruppe 31.6).

Ab dem Haushaltsjahr 2022 gibt es ein neues Produkt: 41.4.100 Gesundheitsplanung und -förderung.

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.056.962,13	-1.283.800	-1.227.700	-1.229.500	-1.231.300	-1.233.100
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-420.218,43	-697.300	-553.200	-560.000	-566.800	-573.800
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-827.654,02	-967.800	-636.100	-636.500	-636.900	-637.300
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	6.545.559,14	0	0	0	0	0
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-4.235.698,57	-4.911.700	-5.342.600	-5.352.500	-5.362.500	-5.372.900
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-1.244.208,55	-1.458.700	-1.481.100	-1.487.600	-1.494.200	-1.501.000
31.1.740	Seniorenbüro	-117.400,69	-125.000	-177.600	-180.800	-184.000	-187.400
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-91.413,32	-136.600	-152.100	-156.800	-161.600	-166.400
31.1.820	Psychatriekoordination	-93.897,64	-108.000	-93.300	-95.200	-97.100	-99.000
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-414.831,83	68.600	-1.730.700	-1.734.200	-1.737.700	-1.741.200
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-8.217.012,61	-5.862.700	-3.539.100	-3.539.300	-3.539.500	-3.539.700
31.2.300	Einmalige Leistungen	0,00	-738.900	-540.100	-640.100	-640.100	-640.100
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-2.419.115,52	-2.176.800	-1.986.600	-1.991.100	-1.996.000	-2.000.900
31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten	-100.164,35	-101.000	-113.300	-115.300	-117.300	-119.300
31.4.140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-135.000,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-87.371,81	-262.500	-93.300	-95.300	-97.300	-99.300
31.6.000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	-145.608,52	0	-473.200	-482.000	-490.900	-500.000
31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-6.027.795,73	-4.880.000	-6.370.000	-6.370.000	-6.370.000	-6.370.000
31.6.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-1.184,72	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.6.410	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	-5.802.952,37	622.400	1.003.500	995.200	986.700	978.000
31.6.420	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)	-1.780.370,13	-1.550.400	-1.853.000	-1.853.000	-1.853.000	-1.853.000
31.6.440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	-3.406.402,79	-2.800.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000
31.6.490	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-86.666,06	-108.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-4.415.296,79	-3.845.000	-5.985.000	-5.985.000	-5.985.000	-5.985.000
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-506.283,99	-492.700	-456.000	-356.500	-357.000	-357.500
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.295.675,80	-1.112.400	-1.459.400	-1.467.800	-1.476.400	-1.485.100
34.3.100	Betreuungsleistungen	-338.155,96	-363.800	-183.100	-184.800	-186.500	-188.200
35.1.110	Wohngeld	-202.520,03	-197.100	-261.800	-266.600	-271.500	-276.600
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-426.223,98	-274.900	-259.700	-260.000	-260.300	-260.600
35.1.310	Elterngeld	-88.745,44	-143.900	-84.100	-85.700	-87.300	-88.900
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-206.765,89	-257.800	-160.700	-163.500	-166.300	-169.200
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	96.556,62	15.000	-11.200	-12.500	-13.900	-15.300
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-2.050.421,94	-2.183.500	-2.244.900	-2.250.900	-2.257.100	-2.263.300
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-636.153,69	-949.600	-797.600	-805.800	-814.200	-822.600
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-944.841,95	-1.137.100	-1.380.800	-1.406.000	-1.431.600	-1.457.600
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-15.255.980,37	-16.591.800	-18.056.800	-17.999.000	-18.091.900	-18.135.700
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.470.049,27	-3.190.900	-3.148.100	-3.150.100	-3.152.100	-3.154.100
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-41.913,00	-46.500	9.100	8.600	8.100	7.600
36.3.700	Amtsvormundschaften	-506.368,38	-573.800	-475.800	-484.700	-493.600	-502.700
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-295.767,16	-319.700	-249.900	-256.100	-262.600	-269.200
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-10.454.278,94	-6.871.300	-12.631.400	-12.841.400	-13.055.900	-13.274.400
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-5.117.037,88	-9.915.000	-5.435.300	-5.437.300	-5.439.300	-5.441.300
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-236.336,07	-274.400	-266.400	-271.200	-276.000	-280.900
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-228.169,56	-247.000	-251.800	-257.900	-264.200	-270.600
41.4.100	Gesundheitsplanung und -förderung	0,00	0	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
52.2.200	Wohnungsmarkt	-108.579,44	-140.900	-170.700	-172.200	-173.700	-175.200

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.397.642,65	1.473.000	1.503.000	1.506.400	1.509.400	1.512.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.829.128,33	7.843.100	7.763.800	7.768.800	7.818.800	7.918.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.031,01	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.802,71	279.900	205.900	205.900	205.900	205.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	908.542,44	259.300	537.200	537.200	487.200	487.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.387.147,14	9.873.800	10.028.400	10.036.800	10.039.800	10.142.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.814.557,25	6.275.900	6.337.600	6.354.300	6.423.700	6.545.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.102.907,11	17.178.100	18.448.400	18.828.400	18.148.400	18.118.400
E11	- Abschreibungen	13.218.748,48	12.938.400	13.250.600	13.305.300	13.361.000	13.501.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.758,35	663.500	447.000	447.000	447.000	447.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.100.598,52	1.149.600	1.641.000	910.000	883.700	810.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.253.569,71	38.205.500	40.124.600	39.845.000	39.263.800	39.422.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.866.422,57	-28.331.700	-30.096.200	-29.808.200	-29.224.000	-29.279.900
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.866.422,57	-28.338.700	-30.096.200	-29.808.200	-29.224.000	-29.279.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-395.900	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.261.422,57	-28.734.600	-30.491.200	-30.203.200	-29.619.000	-29.674.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	Zu den Abweichungen:
	Zeile E7: Die Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen der Abt. 6.6 wurden an das Rechnungsergebnis 2020 angepasst (350.000 EUR).
	Zeile E10: Die Unterhaltungskosten des Straßennetzes sind aufgrund des schlechten Zustandes im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen (ca. 420.000 EUR). Auch die Kosten für die Grünflächenunterhaltung sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 270.000 EUR erhöht (z.B. Flächenmehrungen, vermehrte Müllbeseitigung auf öffentlichen Grünanlagen, Vandalismus, Auftreten neuer Schädlinge, Klimawandel - vermehrter Pflegebedarf). Tarifierhöhungen wurden ebenso berücksichtigt. Mit Abschluss des Baulandumlegungsverfahrens Gallborn-West werden in 2022 zudem rd. 300.000 EUR fällig. Ab dem Jahr 2021 werden in Zeile E10 zusätzlich die Aufwendungen des ÖPNV abgebildet.
	Zeile E12: Die Wenigeraufwendungen sind damit begründet, dass die Aufwendungen für das Jobticket für städtische Mitarbeiter nun dem Budget 00 01 - Innere Verwaltung zugeordnet sind. Die Umlage, der Verwaltungskostenbeitrag sowie der Zuschuss an den VRN sind ab 2021 erstmals in dieser Zeile ausgewiesen. Dies erklärt die Abweichung zum Rechnungsergebnis 2020.
	Zeile E14: Für die Einführung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge sind Mehraufwendungen in Höhe von 300.000 EUR geplant. Des Weiteren sind 300.000 EUR für Konzeptvergaben (Kyffhäuser- und Monsheimer Straße) in 2022 eingeplant.
	zur Produktübersicht:
	Das Produkt 54.7.510.00 - Öffentlicher Personennahverkehr wird seit dem Haushaltsjahr 2021 im Budget 00 08, Bereich 6 - Planen und Bauen geführt. Das Rechnungsergebnis 2020 ist allerdings noch im Budget 00 15, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 00 08**

Bereich 6 - Planen und Bauen

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die Kostenstellen 605 (Hochbau) und 690 (Gebäudebewirtschaftungsbetrieb) aufgelöst und in die neue Kostenstelle 800 (Wormser Immobilienmanagement) unter dem Budget 00 10 zusammengefasst. Systembedingt erfolgt im Teilergebnishaushalt 2022 der Ausweis des Rechnungsergebnisses 2020 sowie der Haushaltsansatz 2021 der Kostenstelle 605 beim Budget 00 10. In der Produktübersicht erfolgt der Ausweis der Produkte der Kostenstelle 605 wie bisher unter dem Budget 00 08.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-46.879,84	-62.300	-44.800	-45.000	-45.200	-45.400
11.4.590	Ausschreibungen	-172.081,85	-184.500	-153.200	-155.900	-158.700	-161.500
11.4.600	Architekturbüro	-421.432,24	-207.800	0	0	0	0
36.6.030	Spielplätze	-877.150,53	-990.700	-1.147.300	-992.100	-994.500	-997.000
42.4.110	Sportplätze	-484.096,26	-617.900	-650.100	-590.100	-621.500	-592.900
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-10.058,58	-12.000	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-132.237,34	-182.000	-283.400	-135.000	-136.700	-138.400
51.1.260	Städtebauliche Planung	-559.836,44	-1.043.400	-964.000	-645.500	-657.100	-669.200
51.1.300	Städtebauförderung	-276.092,99	-204.100	-170.600	-173.400	-176.400	-179.400
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-132.817,06	-147.300	-367.800	-150.500	-153.300	-156.100
51.1.620	Gutachterausschuss	-191.580,55	-224.700	-223.600	-226.800	-232.100	-235.500
51.1.621	Interne Wertermittlung	-24.433,71	-38.700	-29.200	-29.700	-30.200	-30.700
51.1.630	Vermessungen	-313.924,70	-357.500	-346.100	-353.900	-361.800	-370.000
51.1.640	GIS und Karten	-347.734,41	-349.600	-408.500	-416.000	-446.500	-431.600
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-30.418,05	-38.200	-45.500	-46.300	-47.100	-47.900
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-438.336,54	-668.900	-673.200	-590.300	-557.800	-575.500
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-202.857,19	-354.900	0	0	0	0
54.1.010	Gemeindestraßen	-8.845.334,63	-9.238.800	-10.116.500	-9.927.300	-9.933.800	-9.950.600
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.130.639,57	-1.147.200	-1.293.800	-1.297.600	-1.301.400	-1.305.400
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-184.691,06	-202.100	-153.000	-156.100	-159.200	-162.400
54.1.050	Brücken	-672.961,56	-611.400	-767.800	-1.369.700	-672.700	-675.400
54.2.010	Kreisstraßen	-2.431.311,71	-2.460.800	-2.503.300	-2.509.200	-2.515.300	-2.521.500
54.3.010	Landesstraßen	-525.930,06	-447.100	-481.700	-484.800	-487.900	-491.100
54.4.010	Bundesstraßen	-351.092,44	-274.300	-269.600	-271.400	-273.200	-275.100
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	261.919,04	306.500	228.700	225.900	223.100	220.200
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-50.949,07	-51.100	-62.000	-62.500	-63.000	-48.900
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	-2.082.800	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-89.950,61	-82.700	-87.000	-87.500	-88.000	-88.500
54.7.520	Hauptbahnhof	-54.245,63	-22.400	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-6.083.823,07	-6.004.600	-7.245.100	-6.397.500	-6.408.400	-6.419.500
55.1.020	Baumkontrollen	-134.952,82	-196.000	-271.500	-250.400	-254.500	-258.600
55.1.110	Kleingärten	-5.309,12	-6.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-829.099,78	-930.500	-858.000	-858.800	-859.600	-860.400
55.2.120	Hochwasserschutz	-49.371,50	-55.600	-60.900	-61.000	-61.100	-61.200
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-46.937,20	-105.000	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-459.200,22	-386.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.133,26	1.300	231.300	1.300	1.300	1.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.089,24	31.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.465,18	627.100	627.100	627.100	627.100	627.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,61	3.800	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.142.046,98	528.400	767.400	210.400	210.400	210.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.879.740,27	1.191.600	1.726.800	939.800	939.800	939.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.706.467,57	1.753.200	1.792.700	1.799.600	1.807.200	1.841.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.200,38	230.600	469.400	288.400	284.400	284.900
E11	- Abschreibungen	14.896,89	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.817,84	181.800	189.000	189.000	189.000	189.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	657.377,30	426.600	593.700	539.700	519.700	519.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.690.759,98	2.608.100	3.059.800	2.831.700	2.815.300	2.849.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-811.019,71	-1.416.500	-1.333.000	-1.891.900	-1.875.500	-1.909.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.702,27	500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.702,27	500	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-808.317,44	-1.416.000	-1.333.000	-1.891.900	-1.875.500	-1.909.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-841.317,44	-1.449.000	-1.366.000	-1.924.900	-1.908.500	-1.942.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	zu den Abweichungen:
	Zeile E2: In 2022 erhält die Stadt Worms einen Landeszuschuss für die Netzwerkentwicklung KMU (kleine und mittlere Unternehmen). In 2022 erhält die Stadt Worms einen Landeszuschuss für den Zensus (Volkszählung).
	Zeile E4: Ab 2022 sind Einnahmen für Parkgebühren (städt. Mitarbeiter) eingeplant.
	Zeile E7: In 2022 sind höhere Grundstückserlöse eingeplant als im Vorjahr. Das Rechnungsergebnis 2020 ist geprägt von Gewinnen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.
	Zeile E10: In 2022 sind höhere Aufwendungen für sowohl statistische Erhebungen (Zensus/Volkszählung) als auch Vermietung und Verpachtung (Anmietung Stellplätze städt. Mitarbeiter) eingeplant.
	Zeile E14: In 2022 sind Aufwendungen für das Projekt "Innenstadtentwicklung" gemäß des Stadtratsbeschlusses eingeplant sowie höhere Mitgliedsbeiträge 7.01 Stadtentwicklung (neues Gründerzentrum Digital Hub Worms).
	zur Produktübersicht:
	Das Produkt 57.1.050 - Regionale Wirtschaftsförderung ist ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 57.1.100 - Kommunale Wirtschaftsförderung integriert.

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.500	Lokale Agenda 21	-59.607,54	-64.300	-37.400	-38.000	-38.600	-39.200
11.1.600	Gleichstellung	-112.075,26	-137.500	-139.200	-141.000	-142.900	-144.800
11.1.800	Migration / Integration	-144.247,24	-180.500	-177.400	-180.200	-183.100	-186.000
11.4.200	Liegenschaften	988.989,44	625.700	748.000	207.700	247.300	241.800
12.1.100	Statistik	-55.851,71	-61.700	-64.200	-64.400	-61.600	-62.800
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-57.121,08	-58.000	-58.800	-59.100	-59.400	-59.700
51.1.200	Stadtentwicklung	-255.818,10	-305.700	-407.300	-356.200	-359.100	-361.500
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-33.900,14	-37.500	0	0	0	0
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-238.872,30	-263.100	-306.700	-309.700	-312.800	-317.500
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-217.478,19	-242.600	-195.700	-249.900	-254.200	-258.600
57.5.100	Tourismusförderung	-655.335,32	-723.800	-727.300	-734.100	-744.100	-754.200

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	996.395,78	841.700	1.013.000	1.018.000	1.020.200	1.022.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.831,99	887.100	868.200	868.200	868.200	868.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.672,75	4.900	8.400	8.400	8.400	8.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.035.356,24	840.000	1.090.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.940.256,76	2.573.700	2.980.400	2.985.400	2.987.600	2.989.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.226.742,48	9.548.600	9.603.500	9.642.400	9.835.000	10.031.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.018.426,88	11.775.300	12.970.200	12.640.200	12.640.200	12.640.200
E11	- Abschreibungen	4.297.605,08	3.488.500	4.374.100	4.425.400	4.476.700	4.478.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.605.494,02	2.944.000	3.774.500	3.783.700	3.633.700	3.633.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.148.268,46	27.756.400	30.722.300	30.491.700	30.585.600	30.783.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.208.011,70	-25.182.700	-27.741.900	-27.506.300	-27.598.000	-27.793.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.208.011,70	-25.182.700	-27.741.900	-27.506.300	-27.598.000	-27.793.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.515.498,19	16.101.700	17.185.900	17.185.900	17.185.900	17.185.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.692.513,51	-9.081.000	-10.556.000	-10.320.400	-10.412.100	-10.607.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	zu den Abweichungen:
	Zeile E 2: Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden an das Rechnungsergebnis 2020 angepasst.
	Zeile E7: In 2019 und 2020 wurden hohe Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen gebucht, aber nicht beplant. Ab 2022 ist ein Haushaltsansatz eingeplant.
	Zeile E10: Die höheren Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr resultieren hauptsächlich aus der Bauunterhaltung Fremdvergabe mit den geplanten brandschutztechnischen Elektroarbeiten im Keller der Karmeliter Grundschule ("Offener Kanal"), den weiteren Aufwendungen bei der IGS / Kerschensteiner Schule (Herstellung / Gestaltung / Überarbeitung des Eingangsbereiches mit Betonsanierung; Überarbeitung der seitlichen und rückwärtigen Außenflächen, der Geh- und Zufahrts-/Pflwegewege), der Sanierung des Schulhofbelags der Karmeliter Grundschule sowie für die Erneuerung von Heizkesselanlagen und Anlageautomatationen. Sowohl die Aufwendungen für Strom als auch für Heizungsmaterial (Gas) wurden anhand der Ausschreibungsergebnisse bzw. der CO2-Steuer angepasst. Zusätzlich sind ab 2022 höhere Aufwendungen für die Instandsetzung der Stadtmauer eingeplant.
	Zeile E14: Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse 2020 sowie insbesondere höhere Miet- und Pachtausgaben.
	zur Produktübersicht:
	Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die Kostenstellen 605 (Hochbau) und 690 (Gebäudebewirtschaftungsbetrieb) aufgelöst und in die neue Kostenstelle 800 (Wormser Immobilienmanagement) unter dem Budget 00 10 zusammengefasst. Systembedingt erfolgt im Teilergebnishaushalt 2022 der Ausweis des Rechnungsergebnisses 2020 sowie der Haushaltsansatz 2021 der Kostenstelle 605 beim Budget 00 10. In der Produktübersicht erfolgt der Ausweis der Produkte der Kostenstelle 605 wie bisher unter dem Budget 00 08. Die Produkte 52.3.250 Denkmalpflege und 57.3.110 Öffentliche Brunnen werden ab 2022 im Budget 00 10 ausgewiesen. Das Produkt 11.4.600 Architekturbüro wurde aufgelöst und in das Produkt 11.4.100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement integriert.

Teilergebnishaushalt 2022**Budget: 00 10**

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudewirtschaftungsbetrieb)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.608.086,79	-8.131.900	-9.684.600	-9.526.600	-9.615.900	-9.809.100
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0	-462.000	-383.200	-384.400	-385.600
57.3.110	Öffentliche Brunnen	0,00	0	-409.400	-410.600	-411.800	-413.000

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.051,45	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.794,73	1.310.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	258.361,80	254.700	256.500	256.500	256.500	256.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582.004,14	1.656.700	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.425.980,99	2.551.200	2.578.700	2.604.000	2.630.200	2.682.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.415,77	336.100	316.800	306.500	306.500	306.500
E11	- Abschreibungen	233.271,50	246.000	233.700	234.200	234.700	235.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.119,15	244.600	241.500	241.500	241.500	241.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089.787,41	3.377.900	3.370.700	3.386.200	3.412.900	3.465.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.507.783,27	-1.721.200	-1.239.200	-1.254.700	-1.281.400	-1.334.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.507.783,27	-1.721.200	-1.239.200	-1.254.700	-1.281.400	-1.334.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.132,33	10.700	125.000	125.000	125.000	125.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.361.650,94	-1.710.500	-1.114.200	-1.129.700	-1.156.400	-1.209.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E4:
Die Mehrerträge sind Folge einer Gebührenerhöhung.

Zeile E10:
Die Steigerung im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Fahrzeugbetriebskosten zurückzuführen.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.361.650,94	-1.710.500	-1.114.200	-1.129.700	-1.156.400	-1.209.200

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.029,00	95.100	90.100	90.100	90.100	90.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.200,61	1.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	59.428,72	1.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.657,33	106.600	140.100	140.100	140.100	140.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.076.545,55	2.176.600	2.248.000	2.285.600	2.323.800	2.362.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.110,45	138.000	129.800	129.800	129.800	129.800
E11	- Abschreibungen	79.210,94	80.500	79.400	79.400	79.400	79.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.016,01	134.900	134.700	142.200	134.700	142.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	541.602,91	688.100	754.800	582.600	582.200	582.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.870.485,86	3.218.100	3.346.700	3.219.600	3.249.900	3.296.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.693.828,53	-3.111.500	-3.206.600	-3.079.500	-3.109.800	-3.156.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.693.828,53	-3.111.500	-3.206.600	-3.079.500	-3.109.800	-3.156.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.693.828,53	-3.111.500	-3.206.600	-3.079.500	-3.109.800	-3.156.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	zu den Abweichungen:
	Zeile E2: Der Landeszuschuss "Kulturelle Bildung" wurde einmalig in 2021 bewilligt.
	Zeile E6: Die Umlage "VKB Kommunale Sonderrechnungen (BOB)" wurde in den Vorjahren lediglich angeordnet, sobald der Zahlungseingang erfolgte. Ab 2022 wird ein jährlicher Ansatz einplant.
	Zeile E7: Ab 2022 werden keine Erträge für "Sponsoring Musik alter Tage" mehr eingeplant. Spenden/Sponsoring ist schwer planbar. Neben Spenden/Sponsoring wurden in 2020 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen verbucht.
	Zeile E10: Im Jahr 2020 entstanden pandemiebedingt weniger Aufwendungen "Ersatz Ebwo Bühnen und Podeste".
	Zeile E12: Der Zuschuss "Kunsthau Heylshof" wird ab 2022 von 40.600 EUR auf 55.700 EUR erhöht. Der Zuschuss "Schulprojekt Kabingo in Ruanda" wurde 2021 letztmalig eingeplant.
	Zeile E14: Der Haushaltsansatz ist aufgrund der neuen Verwaltungsführung (in 2022 höhere Aufwendungen für Fortbildung) und des neu eingestellten Digitalisierungsbeauftragten (in 2022 und Folgejahre höhere Aufwendungen für Schulungen, Dienstreisen, Gründung Netzwerk Digitales Worms, digitales Beteiligungsformat, usw.) erhöht worden.

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
11.1.110	Unterstützung der Verwaltungsführung	-2.027.405,85	-2.232.600	-2.371.300	-2.330.700	-2.366.500	-2.399.800
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-63.968,99	-77.900	-69.200	-70.100	-71.000	-71.900
28.1.500	Kulturkoordination	-602.453,69	-801.000	-766.100	-678.700	-672.300	-685.000

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13,52	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,52	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.586,96	292.800	308.500	314.300	320.300	326.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.081,11	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.668,07	312.400	328.100	333.900	339.900	346.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.654,55	-312.400	-328.100	-333.900	-339.900	-346.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-311.654,55	-312.400	-328.100	-333.900	-339.900	-346.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-311.654,55	-312.400	-328.100	-333.900	-339.900	-346.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.700	Personalvertretung	-311.654,55	-312.400	-328.100	-333.900	-339.900	-346.000

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.160,76	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.488,76	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.882,88	566.000	592.400	602.000	611.900	621.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,89	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	77,43	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.326,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.719,77	570.800	597.200	606.800	616.700	626.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-548.231,01	-570.800	-597.200	-606.800	-616.700	-626.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-548.231,01	-570.800	-597.200	-606.800	-616.700	-626.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	416,00	300	500	500	500	500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-547.815,01	-570.500	-596.700	-606.300	-616.200	-626.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.8.100	Rechnungsprüfung	-547.815,01	-570.500	-596.700	-606.300	-616.200	-626.200

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	546.886,95	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.922,39	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	942,09	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.751,43	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.088,71	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	12.345,44	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.443,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,11	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311.896,26	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.749.144,83	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.749.144,83	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.749.144,83	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zur Produktübersicht:

Das Produkt 54.7.100 - Öffentlicher Personennahverkehr ist ab dem Haushaltsjahr 2021 dem Budget 00 08 Bereich 6 - Planen und Bauen zugeordnet.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.749.144,83	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.703.699,92	119.165.000	131.166.000	138.743.000	146.270.000	152.064.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.841.680,40	63.178.700	58.802.200	58.802.200	58.802.200	58.767.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,32	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	35.823,43	30.300	35.600	35.600	35.600	35.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.583.140,07	182.375.800	190.005.900	197.582.900	205.109.900	210.869.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.705.503,20	13.050.100	12.918.700	14.318.700	14.698.700	14.948.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.336,15	2.700	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.708.839,35	13.052.900	12.918.700	14.318.700	14.698.700	14.948.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.874.300,72	169.322.900	177.087.200	183.264.200	190.411.200	195.920.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.277.302,52	413.200	503.300	327.500	327.300	328.900
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.372.663,25	6.148.700	5.776.500	6.086.000	5.533.000	5.580.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.095.360,73	-5.735.500	-5.273.200	-5.758.500	-5.205.700	-5.251.100
E20	Ordentliches Ergebnis	153.778.939,99	163.587.400	171.814.000	177.505.700	185.205.500	190.669.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	153.778.939,99	163.586.700	171.814.000	177.505.700	185.205.500	190.669.800

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	zu den Abweichungen:
	Zeile E1: Die Gewerbesteuererträge lagen in 2020 um 9,2 Mio. EUR unter dem Plan 2022, der Gemeindeanteil Einkommensteuer um 3,5 Mio. EUR. Es wurde eine optimistischere Planung der Gewerbesteuer vorgenommen. Eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 30 % Punkte und der Grundsteuer B um 80 % Punkte führt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 3 Mio. EUR.
	Zeile E 2: Die Schlüsselzuweisung B2 ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 um ca. 2,2 Mio. EUR erhöht, die Schlüsselzuweisung C1 um 1,5 Mio. EUR, C3 um 1,4 Mio. EUR. Die Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung 2021 wird im Vorbericht erläutert.
	Zeile E12: In 2020 wurde aufgrund der Forderung der Kommunalaufsicht (Begrenzung Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich auf 19,6 Mio. EUR) weniger Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH ausbezahlt.
	Zeile E 17: In 2020 ist eine hohe Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen angefallen.
	Zeile E18: Aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus wird für 2022 weniger Zinsaufwand geplant als in Vorjahren.

Teilergebnishaushalt 2022

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.122	Grundsteuer	16.458.942,32	16.353.000	19.380.000	19.545.000	19.715.000	19.880.000
61.1.123	Gewerbesteuer	43.786.757,67	45.201.000	52.232.000	56.673.000	60.803.000	63.533.000
61.1.124	Hundesteuer	511.857,77	509.300	537.100	537.100	537.100	537.100
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	61.610,16	67.000	69.000	70.000	71.000	72.000
61.1.126	Vergnügungssteuer	3.291.605,76	3.739.000	4.008.500	4.068.500	4.129.500	4.187.500
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	88.124,77	105.000	75.000	75.000	100.000	100.000
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	34.786.726,18	36.118.000	38.250.000	40.430.000	42.940.000	45.300.000
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.137.848,50	9.010.000	7.890.000	8.090.000	8.240.000	8.380.000
61.1.300	Finanzausgleich	52.341.085,38	62.473.700	57.864.900	57.864.900	57.864.900	57.864.900
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.622.579,77	3.984.000	4.010.000	4.140.000	4.240.000	4.330.000
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	695.572,56	695.000	694.300	694.300	694.300	660.000
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	14.835,10	13.000	13.300	13.000	12.800	12.400
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	264.236,42	100.000	-150.000	14.500	14.500	16.500
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	998.231,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.925.685,18	-4.014.700	-3.846.500	-3.876.000	-3.903.000	-3.730.000
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.717.447,61	-1.824.000	-1.620.000	-1.900.000	-1.320.000	-1.540.000
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-581.778,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-3.062,58	-6.900	2.100	2.100	2.100	2.100
62.6.100	Beteiligungen	-6.053.100,00	-8.935.700	-7.935.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	770.788,76	540.000	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.752,83	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.405,73	31.000	32.200	32.200	32.200	32.200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930.097,03	1.783.000	1.913.300	1.933.300	1.978.300	1.983.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	79.231,81	80.000	78.000	78.000	80.000	80.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.819.276,16	2.438.100	2.027.900	2.047.900	2.094.900	2.099.900
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.898.286,57	7.757.800	7.954.300	8.301.000	8.518.700	8.672.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.350,93	2.128.300	1.683.000	1.627.600	1.547.800	1.515.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	97.457,21	81.500	268.200	268.200	268.200	268.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.209.362,84	4.825.500	5.155.400	5.132.500	5.153.700	5.148.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.297.457,55	14.793.100	15.060.900	15.329.300	15.488.400	15.604.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.478.181,39	-12.355.000	-13.033.000	-13.281.400	-13.393.500	-13.504.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.478.181,39	-12.355.000	-13.033.000	-13.281.400	-13.393.500	-13.504.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-214.703,17	-127.600	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.478.181,39	-12.355.000	-13.033.000	-13.281.400	-13.393.500	-13.504.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.710.000	900.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.710.000	900.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	73.584,82	325.000	155.000	155.000	145.000	145.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	388.774,78	2.210.000	3.750.000	1.190.000	170.000	170.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.359,60	2.535.000	3.905.000	1.345.000	315.000	315.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.359,60	-825.000	-3.005.000	-1.345.000	-315.000	-315.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.940.540,99	-13.180.000	-16.038.000	-14.626.400	-13.708.500	-13.819.200

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.902.945,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	375.312,61	280.300	339.200	339.200	339.200	339.200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.481,77	125.900	123.400	123.400	123.400	123.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.909.013,06	3.599.600	4.129.500	4.129.500	4.129.500	4.129.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.306.752,44	4.005.800	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.601.634,43	2.557.500	2.785.500	2.834.600	2.884.300	2.934.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.699,74	102.900	67.400	67.400	67.400	67.400
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	334.704,82	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	95.850,75	108.300	399.100	108.900	108.100	108.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.111.889,74	2.768.700	3.252.000	3.010.900	3.059.800	3.110.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.194.862,70	1.237.100	1.340.100	1.581.200	1.532.300	1.481.800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.930,46	86.000	88.000	89.000	90.000	91.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	85.930,46	86.000	88.000	89.000	90.000	91.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.280.793,16	1.323.100	1.428.100	1.670.200	1.622.300	1.572.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.473,92	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.280.793,16	1.323.100	1.428.100	1.670.200	1.622.300	1.572.800
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	166.747,46	60.700	47.200	48.300	48.800	49.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.747,46	60.700	47.200	48.300	48.800	49.300
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.406,82	0	35.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	77.780,17	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.186,99	0	35.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.560,47	60.700	12.200	48.300	48.800	49.300
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.343.353,63	1.383.800	1.440.300	1.718.500	1.671.100	1.622.100

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.168.197,57	33.100	73.100	73.100	73.100	73.100
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.219.677,62	2.521.700	2.507.500	2.507.500	2.507.500	2.507.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.433,82	348.100	340.300	340.300	340.300	340.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.262,16	175.800	182.000	182.000	182.000	182.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.220.506,58	1.441.300	1.449.900	1.449.900	1.449.900	1.449.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.829.077,75	4.520.000	4.552.800	4.552.800	4.552.800	4.552.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.474.275,19	13.605.600	14.579.000	15.014.300	15.284.100	15.544.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.853,29	1.707.700	1.676.400	1.525.400	1.525.400	1.525.400
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	94.996,88	111.300	171.400	171.400	171.400	171.400
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.514,97	10.000	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.670.773,99	1.716.400	1.714.600	1.704.800	1.683.800	1.683.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.399.414,32	17.151.000	18.141.400	18.415.900	18.664.700	18.924.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.570.336,57	-12.631.000	-13.588.600	-13.863.100	-14.111.900	-14.371.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.570.336,57	-12.631.000	-13.588.600	-13.863.100	-14.111.900	-14.371.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-757.911,39	-572.300	-650.600	-650.600	-650.600	-650.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.570.336,57	-12.631.000	-13.588.600	-13.863.100	-14.111.900	-14.371.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.020,80	32.000	503.400	213.800	23.800	21.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	526,00	500	30.000	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.546,80	32.500	533.400	214.300	24.300	21.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.441.369,37	1.969.000	3.954.000	990.000	180.000	183.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.551,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.818,37	1.969.000	3.954.000	990.000	180.000	183.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266.271,57	-1.936.500	-3.420.600	-775.700	-155.700	-161.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.836.608,14	-14.567.500	-17.009.200	-14.638.800	-14.267.600	-14.533.300

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.783,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.078,14	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.202,99	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	756.842,72	797.600	838.400	851.200	864.100	877.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.418,18	228.700	528.400	527.500	527.500	527.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.880,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	95.445,47	81.200	96.700	81.200	81.200	81.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.586,37	1.111.100	1.467.100	1.463.500	1.476.400	1.489.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-986.383,38	-1.083.600	-1.439.600	-1.436.000	-1.448.900	-1.462.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-986.383,38	-1.083.600	-1.439.600	-1.436.000	-1.448.900	-1.462.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-986.383,38	-1.083.600	-1.439.600	-1.436.000	-1.448.900	-1.462.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.062,75	10.000	0	273.600	439.800	248.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062,75	10.000	0	273.600	439.800	248.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	205.000	544.800	439.800	439.800	248.100
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.062,75	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062,75	205.000	544.800	439.800	439.800	248.100
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000	-544.800	-166.200	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-986.383,38	-1.278.600	-1.984.400	-1.602.200	-1.448.900	-1.462.100

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.261.738,51	3.245.100	3.114.100	3.009.200	3.102.400	3.102.400
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.045.371,69	1.313.200	1.239.500	1.239.700	1.240.700	1.240.700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,12	1.700	214.200	211.700	211.700	211.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.889,37	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.535,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.368.158,69	4.716.500	4.725.100	4.617.900	4.712.100	4.712.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.938.243,86	5.198.600	5.297.600	5.430.800	5.522.300	5.615.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.142,14	4.868.400	4.829.500	4.790.100	4.742.700	4.698.600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	661.214,25	706.000	677.000	645.200	650.200	650.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	251.472,93	372.700	383.200	314.400	305.100	305.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.701.073,18	11.145.700	11.187.300	11.180.500	11.220.300	11.269.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.332.914,49	-6.429.200	-6.462.200	-6.562.600	-6.508.200	-6.557.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.332.914,49	-6.429.200	-6.462.200	-6.562.600	-6.508.200	-6.557.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.743.798,49	-11.857.700	-12.508.100	-12.508.100	-12.508.100	-12.508.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.332.914,49	-6.429.200	-6.462.200	-6.562.600	-6.508.200	-6.557.400
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	180.000	270.000	270.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	180.000	270.000	270.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	385.680,00	91.000	470.000	250.000	320.000	320.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.976,54	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.656,54	91.000	470.000	250.000	320.000	320.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.656,54	-91.000	-290.000	-70.000	-50.000	-50.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.728.571,03	-6.520.200	-6.752.200	-6.632.600	-6.558.200	-6.607.400

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.205,00	352.200	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	47.187,12	75.300	69.000	74.000	74.000	74.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,63	531.200	9.500	13.500	13.500	13.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.376,61	12.200	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.987,36	970.900	78.500	87.500	87.500	87.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	962.391,20	1.007.200	1.068.000	1.077.700	1.083.000	1.103.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.640,54	121.200	132.000	77.000	77.000	77.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	425.858,19	1.106.500	262.700	197.700	197.700	197.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.426.889,93	2.234.900	1.462.700	1.352.400	1.357.700	1.378.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.260.902,57	-1.264.000	-1.384.200	-1.264.900	-1.270.200	-1.290.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.260.902,57	-1.264.000	-1.384.200	-1.264.900	-1.270.200	-1.290.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.409.649,40	-492.600	-513.400	-513.400	-513.400	-513.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.260.902,57	-1.264.000	-1.384.200	-1.264.900	-1.270.200	-1.290.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.283,67	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.283,67	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.283,67	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.302.186,24	-1.279.000	-1.394.200	-1.274.900	-1.280.200	-1.300.800

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.128.851,40	13.595.800	15.866.300	15.866.300	15.866.300	15.866.300
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.780.463,14	46.786.800	51.397.600	51.297.600	51.297.600	51.297.600
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	132.678,27	222.500	232.500	232.500	232.500	232.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.063,26	823.400	831.300	831.300	831.300	831.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.356,91	2.357.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.555.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.326,35	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.277.739,33	63.785.500	70.882.700	70.782.700	70.782.700	70.782.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.500.508,97	20.837.900	21.014.900	21.321.700	21.786.300	22.208.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.660,29	3.210.800	3.092.300	3.092.300	3.092.300	3.092.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	16.053.517,60	17.489.900	20.052.400	19.952.400	19.952.400	19.952.400
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	95.658.584,49	94.321.400	105.346.100	105.346.100	105.346.100	105.346.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	966.885,30	1.024.900	1.102.600	1.102.600	1.102.600	1.102.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.958.156,65	136.884.900	150.608.300	150.815.100	151.279.700	151.702.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.680.417,32	-73.099.400	-79.725.600	-80.032.400	-80.497.000	-80.919.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.680.417,32	-73.099.400	-79.725.600	-80.032.400	-80.497.000	-80.919.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.115.457,99	-2.641.400	-2.962.100	-2.962.100	-2.962.100	-2.962.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.680.417,32	-73.099.400	-79.725.600	-80.032.400	-80.497.000	-80.919.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	870.600	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.088,75	30.000	54.000	54.000	54.000	54.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.088,75	30.000	924.600	54.000	54.000	54.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.088,75	-30.000	-924.600	-54.000	-54.000	-54.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-73.720.506,07	-73.129.400	-80.650.200	-80.086.400	-80.551.000	-80.973.300

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000,00	148.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.355.151,31	1.362.300	1.268.800	1.268.800	1.268.800	1.268.800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.405,91	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.143,61	279.900	205.900	205.900	205.900	205.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	217.898,72	259.300	187.200	187.200	187.200	187.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.829.599,55	2.068.000	1.805.400	1.805.400	1.805.400	1.805.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.712.869,81	6.071.100	6.209.300	6.224.200	6.291.900	6.412.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.149.477,53	17.178.100	18.448.400	18.828.400	18.148.400	18.118.400
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	16.758,35	663.500	447.000	447.000	447.000	447.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	992.370,60	799.600	1.191.000	460.000	483.700	410.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.871.476,29	24.712.300	26.295.700	25.959.600	25.371.000	25.387.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.041.876,74	-22.644.300	-24.490.300	-24.154.200	-23.565.600	-23.582.300
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	551,54	7.000	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-551,54	-7.000	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.042.428,28	-22.651.300	-24.490.300	-24.154.200	-23.565.600	-23.582.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-395.900	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.042.428,28	-22.651.300	-24.490.300	-24.154.200	-23.565.600	-23.582.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.395.558,65	5.207.700	5.398.000	5.222.800	4.560.800	2.566.700
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	532.656,93	1.471.100	0	1.631.700	1.575.000	1.168.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.215,58	6.678.800	5.398.000	6.854.500	6.135.800	3.735.600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.948.641,15	11.177.000	11.445.900	17.264.600	12.720.900	5.987.300
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.948.641,15	11.177.000	11.445.900	17.264.600	12.720.900	5.987.300
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.020.425,57	-4.498.200	-6.047.900	-10.410.100	-6.585.100	-2.251.700
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.062.853,85	-27.149.500	-30.538.200	-34.564.300	-30.150.700	-25.834.000

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.746,15	0	230.000	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	73.300,11	31.000	101.000	101.000	101.000	101.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.784,52	627.100	627.100	627.100	627.100	627.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,61	3.800	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.256.012,40	1.320.400	767.400	210.400	210.400	210.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.987.848,79	1.982.300	1.725.500	938.500	938.500	938.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.655.369,65	1.685.000	1.750.600	1.757.200	1.764.500	1.798.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.170,51	230.600	469.400	288.400	284.400	284.900
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	117.874,16	181.800	189.000	189.000	189.000	189.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	252.108,72	346.600	443.700	389.700	389.700	389.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.127.523,04	2.444.000	2.852.700	2.624.300	2.627.600	2.661.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.674,25	-461.700	-1.127.200	-1.685.800	-1.689.100	-1.722.800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.702,27	500	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.702,27	500	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.971,98	-461.200	-1.127.200	-1.685.800	-1.689.100	-1.722.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.971,98	-461.200	-1.127.200	-1.685.800	-1.689.100	-1.722.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.319,00	55.800	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	129.995,41	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.314,41	55.800	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.493,61	272.500	1.015.000	365.000	365.000	365.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.493,61	272.500	1.015.000	365.000	365.000	365.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.820,80	-216.700	-1.015.000	-365.000	-365.000	-365.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.151,18	-677.900	-2.142.200	-2.050.800	-2.054.100	-2.087.800

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.414,25	888.600	868.200	868.200	868.200	868.200
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.025,98	4.900	8.400	8.400	8.400	8.400
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	548.835,09	840.000	740.800	740.800	740.800	740.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.569.275,32	1.761.500	1.645.400	1.645.400	1.645.400	1.645.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.221.134,02	9.545.500	9.598.000	9.636.800	9.829.300	10.025.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.228.169,93	11.775.300	12.970.200	12.640.200	12.640.200	12.640.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.489.436,73	2.824.000	3.433.700	3.433.700	3.433.700	3.433.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.938.740,68	24.144.800	26.001.900	25.710.700	25.903.200	26.099.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.369.465,36	-22.383.300	-24.356.500	-24.065.300	-24.257.800	-24.454.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.369.465,36	-22.383.300	-24.356.500	-24.065.300	-24.257.800	-24.454.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.515.498,19	16.101.700	17.185.900	17.185.900	17.185.900	17.185.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.369.465,36	-22.383.300	-24.356.500	-24.065.300	-24.257.800	-24.454.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.412.912,28	7.837.600	6.864.400	6.553.000	1.095.000	1.115.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.413.412,28	7.837.600	6.864.900	6.553.500	1.095.500	1.115.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.231,39	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.051.820,14	27.432.300	23.653.000	25.324.100	2.863.800	48.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.064.051,53	27.432.300	23.653.000	25.324.100	2.863.800	48.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.650.639,25	-19.594.700	-16.788.100	-18.770.600	-1.768.300	1.067.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.020.104,61	-41.978.000	-41.144.600	-42.835.900	-26.026.100	-23.386.700

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.321,24	60.500	63.200	63.200	63.200	63.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.479.501,51	1.610.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	284.100,29	254.700	256.500	256.500	256.500	256.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.840.719,20	1.927.200	2.402.700	2.402.700	2.402.700	2.402.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.425.980,99	2.551.200	2.578.700	2.604.000	2.630.200	2.682.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.400,94	336.100	316.800	306.500	306.500	306.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	162.461,68	243.600	241.500	241.500	241.500	241.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.858.843,61	3.130.900	3.137.000	3.152.000	3.178.200	3.230.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.018.124,41	-1.203.700	-734.300	-749.300	-775.500	-827.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.018.124,41	-1.203.700	-734.300	-749.300	-775.500	-827.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	146.132,33	10.700	125.000	125.000	125.000	125.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.018.124,41	-1.203.700	-734.300	-749.300	-775.500	-827.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.990,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.990,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.035,40	120.700	224.000	120.000	120.000	120.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.035,40	120.700	224.000	120.000	120.000	120.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.045,40	-120.700	-224.000	-120.000	-120.000	-120.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.030.169,81	-1.324.400	-958.300	-869.300	-895.500	-947.800

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.000,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.151,23	1.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.767,43	1.500	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.917,66	106.500	140.000	140.000	140.000	140.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.939.563,33	1.981.000	2.122.300	2.158.300	2.194.800	2.232.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.692,78	138.000	129.800	129.800	129.800	129.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	109.509,64	134.900	134.700	142.200	134.700	142.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	532.287,00	688.100	754.800	582.600	582.200	582.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.644.052,75	2.942.000	3.141.600	3.012.900	3.041.500	3.086.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.506.135,09	-2.835.500	-3.001.600	-2.872.900	-2.901.500	-2.946.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.506.135,09	-2.835.500	-3.001.600	-2.872.900	-2.901.500	-2.946.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.506.135,09	-2.835.500	-3.001.600	-2.872.900	-2.901.500	-2.946.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.162,04	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.162,04	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.162,04	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.521.297,13	-2.835.500	-3.001.600	-2.872.900	-2.901.500	-2.946.700

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	297.097,31	292.400	306.900	312.700	318.700	324.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.926,60	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.023,91	312.000	326.500	332.300	338.300	344.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.023,91	-312.000	-326.500	-332.300	-338.300	-344.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.023,91	-312.000	-326.500	-332.300	-338.300	-344.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.023,91	-312.000	-326.500	-332.300	-338.300	-344.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-299.023,91	-312.000	-326.500	-332.300	-338.300	-344.400

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	515.942,54	510.800	555.600	564.600	573.900	583.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,89	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.356,26	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	517.731,69	515.500	560.300	569.300	578.600	588.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-517.731,69	-515.500	-560.300	-569.300	-578.600	-588.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517.731,69	-515.500	-560.300	-569.300	-578.600	-588.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	416,00	300	500	500	500	500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517.731,69	-515.500	-560.300	-569.300	-578.600	-588.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-517.731,69	-515.500	-560.300	-569.300	-578.600	-588.100

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	546.886,95	0	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.764,17	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.240,01	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	567.891,13	0	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.689,22	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	452.443,00	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19,11	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.315.151,33	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.747.260,20	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.747.260,20	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.747.260,20	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.747.260,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.526.346,36	119.165.000	131.166.000	138.743.000	146.270.000	152.064.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.841.680,40	63.178.700	58.802.200	58.802.200	58.802.200	58.767.900
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,32	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.298,17	30.300	35.600	35.600	35.600	35.600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.391.261,25	182.375.800	190.005.900	197.582.900	205.109.900	210.869.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,32	100	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	8.009.316,64	13.050.100	12.918.700	14.318.700	14.698.700	14.948.700
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.756,15	2.700	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.013.142,11	13.052.900	12.918.700	14.318.700	14.698.700	14.948.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.378.119,14	169.322.900	177.087.200	183.264.200	190.411.200	195.920.900
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.214.151,71	413.200	503.300	327.500	327.300	328.900
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.246.915,78	6.148.700	5.776.500	6.086.000	5.533.000	5.580.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.032.764,07	-5.735.500	-5.273.200	-5.758.500	-5.205.700	-5.251.100
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.345.355,07	163.587.400	171.814.000	177.505.700	185.205.500	190.669.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.345.355,07	163.587.400	171.814.000	177.505.700	185.205.500	190.669.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	157.345.355,07	163.587.400	171.814.000	177.505.700	185.205.500	190.669.800

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 Pfifflicgheim
		13	11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		14	11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		15	11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim

Produkt

11.1.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.300	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-4	-4	-5	-5	-5	-5
01020001	Einwohnerver-sammlungen	0	0	2	2	2	2
01020002	Veranstaltungen	3	3	3	4	4	4
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
01020004	Redaktionelle Beiträge	15	15	15	15	15	15
01020005	Corporate Design	35	40	40	40	40	40
01020010	Pressemitteil.	870	900	900	900	900	900
01020011	Pressekonf.	30	30	30	30	30	30
01020012	Pressestammtisch	0	1	2	2	2	2
01020013	Mediananfragen	800	900	900	900	900	900
01020014	Videoproduktionen	25	25	25	25	25	25
01020020	Amtsblätter	54	54	54	54	54	54
01020021	Öff. Bekanntmach. / Ausschreibungen	320	320	320	320	320	320

Teilergebnishaushalt 2022**11.1.300**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.494,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.547,74	196.200	290.500	296.400	302.500	308.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	409,07	500	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.875,07	152.000	111.500	111.500	111.500	111.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.831,88	358.700	412.400	418.300	424.400	430.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.337,79	-352.100	-405.800	-411.700	-417.800	-424.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-316.337,79	-352.100	-405.800	-411.700	-417.800	-424.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.951,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-311.386,73	-341.600	-395.300	-401.200	-407.300	-413.500

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.300.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-59.781,57	-61.100	-51.900	-53.000	-54.100	-55.200
11.1.300.10	Öffentlichkeitsarbeit	-86.616,59	-125.500	-177.400	-180.100	-182.800	-185.600
11.1.300.20	Medienarbeit	-65.508,94	-56.300	-102.000	-103.800	-105.700	-107.600
11.1.300.30	Amtsblatt / Bekanntmachungen	-99.479,63	-98.700	-64.000	-64.300	-64.700	-65.100

Produkt

11.1.400

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-6	-6	-7	-7	-8	-8
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	75	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.221,91	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.230,61	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.769,27	508.900	448.900	453.200	472.600	477.200
E11	- Abschreibungen	492,68	600	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.808,62	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111.402,68	46.500	207.500	197.500	202.500	202.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.473,25	563.200	664.100	658.400	682.800	687.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537.242,64	-559.300	-660.200	-654.500	-678.900	-683.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-537.242,64	-559.300	-660.200	-654.500	-678.900	-683.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-537.242,64	-559.500	-660.400	-654.700	-679.100	-683.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.400.00	Stadtrat und Ausschüsse	-537.242,64	-559.500	-660.400	-654.700	-679.100	-683.700

Produkt

11.1.401

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010002	Einwohner/innen im Stadtteil Abenheim	2.564	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-27	-29	-28	-28	-32	-29

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.019,09	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.019,09	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.864,85	63.300	57.000	57.900	59.100	60.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.016,47	10.900	12.800	13.300	16.800	14.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.214,85	1.000	1.200	1.200	6.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.096,17	75.200	71.000	72.400	82.100	75.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.077,08	-75.200	-71.000	-72.400	-82.100	-75.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.077,08	-75.200	-71.000	-72.400	-82.100	-75.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.541,56	-11.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84.618,64	-86.900	-84.200	-85.600	-95.300	-88.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.401.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-84.618,64	-86.900	-84.200	-85.600	-95.300	-88.700

Produkt

11.1.402

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010003	Einwohner/innen Heppenheim	2.236	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-30	-32	-32	-33	-34	-34

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	910,92	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,92	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.291,81	58.400	59.000	59.900	61.100	62.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,91	11.600	11.900	12.400	12.900	13.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.590,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.318,03	71.300	72.400	73.800	75.500	76.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.407,11	-71.300	-72.400	-73.800	-75.500	-76.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.407,11	-71.300	-72.400	-73.800	-75.500	-76.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.324,74	-15.800	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.731,85	-87.100	-88.600	-90.000	-91.700	-93.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.402.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-82.731,85	-87.100	-88.600	-90.000	-91.700	-93.100

Produkt

11.1.403

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010004	Einwohner/innen Herrnsheim	6.228	6.230	6.230	6.230	6.230	6.230
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-15	-19	-23	-19	-20	-20

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.310,16	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310,16	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.671,85	79.200	84.200	85.300	86.700	87.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721,24	31.300	35.400	32.900	33.400	33.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.452,07	6.200	21.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.845,16	116.700	141.000	119.600	121.500	123.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.535,00	-116.700	-141.000	-119.600	-121.500	-123.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-93.535,00	-116.700	-141.000	-119.600	-121.500	-123.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.192,67	-24.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.727,67	-141.100	-166.600	-145.200	-147.100	-148.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.403.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-115.727,67	-141.100	-166.600	-145.200	-147.100	-148.700

Produkt

11.1.404

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010005	Einwohner/innen Hochheim	3.283	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-21	-25	-26	-26	-27	-27

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.189,89	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.189,89	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.328,03	64.700	67.800	68.700	69.900	70.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,14	15.100	15.100	15.600	16.100	16.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.763,90	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.497,07	81.000	84.300	85.700	87.400	88.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.307,18	-81.000	-84.300	-85.700	-87.400	-88.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.307,18	-81.000	-84.300	-85.700	-87.400	-88.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.955,20	-18.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.262,38	-99.100	-103.800	-105.200	-106.900	-108.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.404.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-88.262,38	-99.100	-103.800	-105.200	-106.900	-108.400

Produkt

11.1.405

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010006	Einwohner/innen Horchheim	4.686	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-18	-17	-21	-21	-21	-21

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.073,59	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.073,59	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.279,42	51.500	66.900	67.500	68.400	69.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.647,08	28.000	28.100	28.600	29.100	29.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.347,17	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.273,67	81.100	96.700	97.800	99.200	100.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.200,08	-81.100	-96.700	-97.800	-99.200	-100.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-82.200,08	-81.100	-96.700	-97.800	-99.200	-100.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.190,37	-53.600	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136.390,45	-134.700	-150.400	-151.500	-152.900	-154.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.405.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-136.390,45	-134.700	-150.400	-151.500	-152.900	-154.000

Produkt

11.1.406

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010007	Einwohner/innen Ibersheim	702	710	710	710	710	710
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-48	-125	-54	-55	-57	-59

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	102,74	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,74	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.463,94	83.400	31.700	32.100	33.000	33.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,66	4.700	6.300	6.800	7.300	7.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	936,50	400	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.003,10	88.500	38.500	39.400	40.800	41.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.900,36	-88.500	-38.500	-39.400	-40.800	-41.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.900,36	-88.500	-38.500	-39.400	-40.800	-41.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.055,60	-39.300	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.955,96	-127.800	-77.900	-78.800	-80.200	-81.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.406.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-63.955,96	-127.800	-77.900	-78.800	-80.200	-81.100

Produkt

11.1.407

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010008	Einwohner/innen Leiselheim	2.028	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-26	-33	-34	-35	-36	-36

Teilergebnishaushalt 2022**11.1.407**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.918,88	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.918,88	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.020,49	51.800	54.400	55.100	56.100	56.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,00	13.400	13.900	14.400	14.900	15.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.968,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.748,74	66.400	69.600	70.800	72.300	73.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.829,86	-66.400	-69.600	-70.800	-72.300	-73.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-52.829,86	-66.400	-69.600	-70.800	-72.300	-73.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.360,00	-29.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.189,86	-96.100	-103.300	-104.500	-106.000	-107.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.407.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-94.189,86	-96.100	-103.300	-104.500	-106.000	-107.200

Produkt

11.1.408

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010009	Einwohner/innen Neuhausen	10.602	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-10	-11	-10	-10	-11	-11

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.455,63	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455,63	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.618,21	97.300	87.700	88.900	90.400	91.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288,54	17.000	18.500	19.000	19.500	20.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.800,53	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.707,28	116.600	108.500	110.200	112.300	114.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.251,65	-116.600	-108.500	-110.200	-112.300	-114.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-109.251,65	-116.600	-108.500	-110.200	-112.300	-114.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.804,46	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-185.056,11	-146.600	-138.500	-140.200	-142.300	-144.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.408.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-185.056,11	-146.600	-138.500	-140.200	-142.300	-144.000

Produkt

11.1.409

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010010	Einwohner/innen Pfeddersheim	7.069	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-16	-19	-18	-18	-18	-18

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.419,04	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.419,04	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.072,55	98.500	87.700	89.400	90.400	91.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.176,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.317,34	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.566,12	135.200	124.400	126.100	127.200	127.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.147,08	-135.200	-124.400	-126.100	-127.200	-127.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-110.147,08	-135.200	-124.400	-126.100	-127.200	-127.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.369,57	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.516,65	-170.800	-160.000	-161.700	-162.800	-163.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.409.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-142.516,65	-170.800	-160.000	-161.700	-162.800	-163.500

Produkt

11.1.410

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010011	Einwohner/innen Pffligheim	3.290	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-22	-22	-26	-26	-27	-27

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.410

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.091,56	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091,56	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.480,13	60.800	71.600	72.500	73.700	74.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.641,32	12.200	12.700	13.200	13.700	14.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.051,64	900	1.000	1.500	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.173,09	73.900	85.300	87.200	88.400	89.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.081,53	-73.900	-85.300	-87.200	-88.400	-89.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-71.081,53	-73.900	-85.300	-87.200	-88.400	-89.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.060,61	-30.800	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.142,14	-104.700	-115.700	-117.600	-118.800	-120.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.410.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pffligheim	-98.142,14	-104.700	-115.700	-117.600	-118.800	-120.300

Produkt

11.1.411

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010012	Einwohner/innen Rheindürkheim	2.926	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-23	-31	-31	-29	-29	-30

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.136,03	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.136,03	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.446,90	62.500	52.800	53.300	54.100	54.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705,73	27.500	32.700	30.200	30.700	31.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.742,03	1.100	6.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.894,66	91.100	91.800	84.800	86.100	87.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.758,63	-91.100	-91.800	-84.800	-86.100	-87.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.758,63	-91.100	-91.800	-84.800	-86.100	-87.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.561,51	-29.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-93.320,14	-120.500	-119.800	-112.800	-114.100	-115.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.411.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-93.320,14	-120.500	-119.800	-112.800	-114.100	-115.100

Produkt

11.1.412

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010013	Einwohner/innen Weinsheim	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-30	-34	-33	-34	-34	-35

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.026,76	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.026,76	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.946,65	73.100	63.800	64.700	65.900	66.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.703,27	18.800	24.500	25.000	25.500	26.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	955,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.605,52	92.900	89.400	90.800	92.500	93.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.578,76	-92.900	-89.400	-90.800	-92.500	-93.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80.578,76	-92.900	-89.400	-90.800	-92.500	-93.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.516,05	-21.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.094,81	-114.300	-113.800	-115.200	-116.900	-118.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.412.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-107.094,81	-114.300	-113.800	-115.200	-116.900	-118.300

Produkt

11.1.413

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01010014	Einwohner/innen Wiesoppenheim	1.767	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-28	-39	-34	-35	-36	-36

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	820,39	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	820,39	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.368,86	49.000	39.500	40.000	40.800	41.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,06	18.600	19.700	20.200	20.700	21.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.598,01	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.619,93	69.100	60.800	61.800	63.100	64.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.799,54	-69.100	-60.800	-61.800	-63.100	-64.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.799,54	-69.100	-60.800	-61.800	-63.100	-64.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.098,46	-21.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-79.898,00	-90.100	-86.100	-87.100	-88.400	-89.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.413.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-79.898,00	-90.100	-86.100	-87.100	-88.400	-89.400

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	11601000	Haushaltswirtschaft
		2	11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		3	11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		4	11606300	Beteiligungsmanagement
		5	11621000	Buchhaltung
		6	11625000	Vollstreckung

Produkt

11.6.010

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.010	Haushaltswirtschaft

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	-60,95	-66,65	-219,46	-226,53	-145,95	-104,24
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	179,95	215,81	249,00	249,00	249,00	249,00

Teilergebnishaushalt 2022**11.6.010**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.6 Finanzen
 Produkt: 11.6.010 Haushaltswirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.640,50	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.432,12	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.072,62	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.404,13	339.300	337.200	343.200	349.200	355.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	32,58	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,33	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.560,04	342.200	340.100	346.100	352.100	358.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.487,42	-342.200	-290.100	-296.100	-302.100	-308.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-252.487,42	-342.200	-290.100	-296.100	-302.100	-308.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252.487,42	-342.200	-290.100	-296.100	-302.100	-308.200

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.6.010.00	Haushaltswirtschaft	-252.487,42	-342.200	-290.100	-296.100	-302.100	-308.200

Produkt**11.6.020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2022

11.6.020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.6 Finanzen
 Produkt: 11.6.020 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.609,81	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.609,81	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.713,34	136.200	160.500	163.400	166.300	169.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.410,00	1.000	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.123,34	137.200	161.000	163.900	166.800	169.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.513,53	-137.200	-161.000	-163.900	-166.800	-169.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-133.513,53	-137.200	-161.000	-163.900	-166.800	-169.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.513,53	-137.200	-161.000	-163.900	-166.800	-169.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.6.020.00	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-133.513,53	-137.200	-161.000	-163.900	-166.800	-169.700

Produkt

11.6.040

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Steuergesetze und -satzungen

Zielgruppe

- Steuerpflichtige

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02010001	Fallzahl Grundsteuer in Bearbeitung	3.892	4.314	4.314	4.314	4.314	4.314
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer in Bearbeitung	3.804	3.804	3.804	3.804	3.804	3.804
02010003	Fallzahl Hundesteuer in Bearbeitung	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer in Bearbeitung	282	282	282	282	282	282
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer in Bearbeitung	373	373	373	373	373	373
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	67	67	67	67	67	67

Teilergebnishaushalt 2022**11.6.040**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,40	300	200	200	200	200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,25	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.092,17	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.978,82	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.656,34	368.800	408.100	415.200	422.300	429.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	543,56	1.400	1.400	2.200	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.199,90	370.200	409.500	417.400	423.700	430.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.221,08	-366.400	-405.600	-413.500	-419.800	-427.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-362.221,08	-366.400	-405.600	-413.500	-419.800	-427.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-362.221,08	-366.400	-405.600	-413.500	-419.800	-427.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.6.040.00	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-32.937,25	-34.000	-33.600	-34.200	-34.800	-35.400
11.6.040.01	Grundsteuer	-112.393,70	-117.600	-119.700	-121.800	-123.900	-126.100
11.6.040.02	Gewerbesteuer	-85.576,37	-93.400	-107.600	-109.300	-111.000	-112.700
11.6.040.03	Hundesteuer	-57.379,03	-51.400	-70.700	-72.900	-73.500	-74.900
11.6.040.04	Zweitwohnungsabgabe	-28.214,88	-28.200	-37.600	-38.300	-39.000	-39.700
11.6.040.05	Vergütungssteuer	-36.450,61	-36.400	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
11.6.040.06	sonstiges	-9.269,24	-5.400	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900

Produkt

11.6.063

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.063	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Müller, Christine

Beschreibung

- Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger/innen

Ziele

- ausgeglichenes Gesamtergebnis
- Erwirtschaftung von Überschüssen für den städtischen Haushalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02030001	Beteiligungen	25	25	25	25	25	25
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert	2	60	11.700	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2022**11.6.063**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.6 Finanzen
 Produkt: 11.6.063 Beteiligungsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	169.594,54	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.594,54	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.337,33	316.100	383.000	390.000	397.200	404.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300,00	71.500	35.800	35.800	35.800	35.800
E11	- Abschreibungen	38,09	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,30	1.500	292.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.720,72	389.200	711.400	427.400	434.600	441.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.126,18	-389.200	-711.400	-427.400	-434.600	-441.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-176.126,18	-389.200	-711.400	-427.400	-434.600	-441.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176.126,18	-389.200	-711.400	-427.400	-434.600	-441.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.6.063.00	Beteiligungsmanagement	-176.126,18	-389.200	-711.400	-427.400	-434.600	-441.800

Produkt**11.6.210**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.210	Buchhaltung

verantwortlich

Osswald, Martina

Beschreibung

Die Buchführung hat:

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GemO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Abgabenordnung (AO)
- Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)
- verschiedene Dienstanweisungen

Zielgruppe

- Zahlungsempfänger/innen
- Zahlungspflichtige

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02100001	Buchungen	456.598	457.600	457.600	457.600	457.600	457.600
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	11	11	11	11	11	11
02100017	Buchungen pro Mitarbeiter	41.509	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
02100018	aktive PK	95.855	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
02100019	Mahnungen	23.209	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilergebnishaushalt 2022**11.6.210**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.6 Finanzen
 Produkt: 11.6.210 Buchhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,28	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.937,65	100.000	119.000	119.000	119.000	119.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.262,15	28.600	27.500	27.500	27.500	27.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.802,08	137.400	155.100	155.100	155.100	155.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.844,22	567.100	630.800	642.700	654.700	667.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.957,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	- Abschreibungen	27.453,00	28.100	27.500	27.600	27.700	27.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.126,69	67.900	67.700	67.700	67.700	67.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.381,02	688.100	751.000	763.000	775.100	787.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.578,94	-550.700	-595.900	-607.900	-620.000	-632.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-595.578,94	-550.700	-595.900	-607.900	-620.000	-632.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-589.178,94	-543.200	-589.200	-601.200	-613.300	-625.700

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.6.210.00	Buchhaltung	-589.178,94	-543.200	-589.200	-601.200	-613.300	-625.700

Produkt**11.6.250**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.250	Vollstreckung

verantwortlich

Lahr, Ralph Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Zahlungspflichtige

Ziele

- zeitnahe und möglichst vollständige Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	12	12	12	12	12	12
02100004	Zahlungseingang Vollstreckung (gesamt)	2.749.597	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
02100009	Zahlungseingang pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	229.133	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
02100010	Vollstreckungsaufträge	5.618	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02100011	Vollstreckungsankündigungen	3.692	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02100012	Amtshilfeersuchen gesamt	3.692	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02100013	Pfändungen gesamt	5.244	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02100014	Antrag auf Haftbefehl	200	250	250	250	250	250
02100015	Ladung zur VV	563	600	600	600	600	600
02100016	Abgabe VV	25	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2022**11.6.250**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.6 Finanzen
 Produkt: 11.6.250 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.201,31	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.026,56	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	217.268,76	115.100	135.100	135.100	135.100	135.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.496,63	353.100	414.100	414.100	414.100	414.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	748.862,37	749.900	748.400	760.500	772.800	785.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544,48	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
E11	- Abschreibungen	3.987,16	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.765,94	34.200	34.500	34.500	34.500	34.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.159,95	794.900	793.500	805.600	817.900	830.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.663,32	-441.800	-379.400	-391.500	-403.800	-416.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-290.663,32	-441.800	-379.400	-391.500	-403.800	-416.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-289.589,40	-440.800	-377.900	-390.000	-402.300	-414.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.6.250.00	Vollstreckung	-289.589,40	-440.800	-377.900	-390.000	-402.300	-414.900

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 03	Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
		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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.140	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-12	-17	-14	-14	-14	-14
03080001	Mitarbeiter/innen	-	38	46	51	51	-

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.502,27	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.502,27	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.810,43	1.414.800	1.074.300	1.095.400	1.117.000	1.139.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.983,58	31.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E11	- Abschreibungen	9.472,20	11.400	9.500	9.500	9.500	9.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.644,49	72.800	100.000	100.000	100.000	100.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.910,70	1.530.500	1.206.300	1.227.400	1.249.000	1.271.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.008.408,43	-1.530.500	-1.206.300	-1.227.400	-1.249.000	-1.271.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.008.408,43	-1.530.500	-1.206.300	-1.227.400	-1.249.000	-1.271.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.008.408,43	-1.530.500	-1.206.300	-1.227.400	-1.249.000	-1.271.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.2.140.00	Kommunaler Vollzugsdienst	-1.008.408,43	-1.530.500	-1.206.300	-1.227.400	-1.249.000	-1.271.100

Produkt

12.2.200

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

verantwortlich

Pfeiffer, Matthias

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	45.496,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	25,14	28,89	26,60	26,60	26,60	26,60

Teilergebnishaushalt 2022

12.2.200

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.143.847,85	1.300.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.143.847,85	1.300.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.077,18	234.600	209.600	213.700	218.000	222.300
E11	- Abschreibungen	143,48	200	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.229,07	7.850	14.300	14.300	14.300	14.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.449,73	242.650	224.000	228.100	232.400	236.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	926.398,12	1.057.350	1.106.000	1.101.900	1.097.600	1.093.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	926.398,12	1.057.350	1.106.000	1.101.900	1.097.600	1.093.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	926.398,12	1.057.350	1.106.000	1.101.900	1.097.600	1.093.300

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.2.200.00	Zentrale Bußgeldstelle	926.398,12	1.057.350	1.106.000	1.101.900	1.097.600	1.093.300

Produkt

12.2.330

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.330	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03070001	Meldeverfahren	14.405	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-25	-25	-30	-30	-31	-31

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.555,64	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555,64	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.840,66	353.300	422.400	430.400	438.500	446.800
E11	- Abschreibungen	903,95	1.000	900	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.724,51	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.469,12	357.800	426.300	434.300	442.400	450.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.913,48	-357.800	-426.300	-434.300	-442.400	-450.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-357.913,48	-357.800	-426.300	-434.300	-442.400	-450.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-357.913,48	-357.800	-426.300	-434.300	-442.400	-450.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.2.330.00	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-357.913,48	-357.800	-426.300	-434.300	-442.400	-450.700

Produkt

12.2.340

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.340	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03070002	Ausweispaniere	11.006	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-17	-18	-23	-24	-25	-25

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.278,61	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.611,41	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	386.890,02	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.457,73	321.000	422.800	431.100	439.600	448.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,15	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.670,88	371.500	352.000	352.000	352.000	352.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.142,76	692.600	774.800	783.100	791.600	800.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.252,74	-202.600	-254.800	-263.100	-271.600	-280.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-184.252,74	-202.600	-254.800	-263.100	-271.600	-280.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184.252,74	-202.600	-254.800	-263.100	-271.600	-280.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.2.340.00	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-184.252,74	-202.600	-254.800	-263.100	-271.600	-280.200

Produkt

12.3.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.400	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03070007	Kfz- Neuzulassungen	2.626	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	23.726	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03070009	Zwangsstilllegungen	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03070010	registrierte Fahrzeuge	61.432	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03070012	Fahrtenbücher	9	10	10	10	10	10
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	29.098	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		3	5	4	3	3	2

Teilergebnishaushalt 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.713,59	790.000	748.000	748.000	748.000	748.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,98	900	900	900	900	900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	297,79	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	713.562,36	790.900	748.900	748.900	748.900	748.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.734,17	595.400	601.600	613.300	625.400	637.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,61	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	171,07	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.680,44	42.100	39.900	39.900	39.900	39.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.597,29	638.500	642.500	654.200	666.300	678.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.965,07	152.400	106.400	94.700	82.600	70.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	96.965,07	152.400	106.400	94.700	82.600	70.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	96.965,07	152.400	106.400	94.700	82.600	70.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.3.400.00	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	96.965,07	152.400	106.400	94.700	82.600	70.400

Produkt

12.3.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.500	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	45.496	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03080004	Abschleppvorgänge in Kostenerstattung	-	120	140	160	180	-
03080005	Abschleppvorgänge gesamt	-	200	220	240	260	-

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.160,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25,58	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.186,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	925.359,87	917.000	831.700	848.200	865.100	882.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254,31	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	- Abschreibungen	14.473,41	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.799,82	35.800	65.800	65.800	65.800	65.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.007.887,41	986.300	927.000	943.500	960.400	977.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-944.701,27	-971.300	-912.000	-928.500	-945.400	-962.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-944.701,27	-971.300	-912.000	-928.500	-945.400	-962.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-944.701,27	-971.300	-912.000	-928.500	-945.400	-962.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	-944.701,27	-971.300	-912.000	-928.500	-945.400	-962.600

Produkt

12.6.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.000	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
- Brandschutzziehung 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-76	-83	-86	-89	-91	-92
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	584	572	572	572	572	572
03090002	Gesamteinsatzzeit (Std)	2.529,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03090004	Ausbildungszeit (Std) interne Lehrgänge	203,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	79	79	79	79	79	79
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	32	65	65	65	65	65
03090008	Gesamteinsätze	1.182	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.354,68	176.200	168.000	168.500	169.000	169.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962,35	85.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,50	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.676,22	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	146.721,34	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.425,09	318.200	270.000	270.500	271.000	271.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.400.852,79	5.917.600	6.219.200	6.497.700	6.607.400	6.703.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.553,41	719.000	576.000	576.000	576.000	576.000
E11	- Abschreibungen	770.049,43	697.900	718.200	719.600	721.000	722.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.920,00	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	331.156,78	298.700	354.500	354.500	354.500	354.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.034.532,41	7.642.000	7.874.200	8.154.100	8.265.200	8.362.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.650.107,32	-7.323.800	-7.604.200	-7.883.600	-7.994.200	-8.091.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.650.107,32	-7.323.800	-7.604.200	-7.883.600	-7.994.200	-8.091.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-692.038,15	-494.300	-572.600	-572.600	-572.600	-572.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.342.145,47	-7.818.100	-8.176.800	-8.456.200	-8.566.800	-8.664.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.6.000.00	Brandschutz	-7.342.145,47	-7.818.100	-8.176.800	-8.456.200	-8.566.800	-8.664.400

Produkt

57.3.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.200	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-2	-4	-4	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt 2022**57.3.200**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.200 Messen / Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.385,10	346.500	337.500	337.500	337.500	337.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.885,52	72.500	42.800	42.800	42.800	42.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.270,62	419.000	380.300	380.300	380.300	380.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.402,60	222.700	259.000	263.500	268.000	272.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.380,50	370.800	340.700	340.700	340.700	340.700
E11	- Abschreibungen	36.815,31	32.700	36.900	37.000	37.100	37.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.364,25	403.000	423.100	423.100	423.100	423.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.962,66	1.031.500	1.061.700	1.066.300	1.070.900	1.075.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445.692,04	-612.500	-681.400	-686.000	-690.600	-695.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-445.692,04	-612.500	-681.400	-686.000	-690.600	-695.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-445.692,04	-612.500	-681.400	-686.000	-690.600	-695.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
57.3.200.00	Messen / Märkte	-204.494,56	-336.500	-360.300	-364.700	-369.100	-373.700
57.3.200.10	Weihnachtsbeleuchtung	-58.326,41	-84.000	-71.300	-71.500	-71.700	-71.900
57.3.200.20	Messen / Märkte (BgA)	-182.871,07	-192.000	-249.800	-249.800	-249.800	-249.800

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt**25.1.110**

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.110	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	-
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	-	5	5	5	5	-
04120003	Besucher (Synagoge)	-	27.000	27.000	27.000	27.000	-
04120004	Veranstaltungen (Synagoge)	-	5	5	5	5	-
04120005	Gottesdienste	-	8	8	8	8	-

Teilergebnishaushalt 2022

25.1.110

Produktbereich: 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 25.1 Wissenschaft und Forschung
Produkt: 25.1.110 Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.000,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.070,98	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.329,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.708,16	171.800	146.100	149.000	151.900	154.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.595,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.545,84	196.900	171.100	174.000	176.900	179.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.216,84	-178.900	-153.100	-156.000	-158.900	-161.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-229.216,84	-178.900	-153.100	-156.000	-158.900	-161.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.216,84	-178.900	-153.100	-156.000	-158.900	-161.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.1.110.00	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-229.216,84	-178.900	-153.100	-156.000	-158.900	-161.900

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 (Hochheim)
		5	21101500	Pestalozzi-GS (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 Abenheim
		12	21102200	GS Rheindürkheim
		13	21102300	Staudinger-GS (Neuhausen)
		14	21102400	Paternus-GS (Pfeddersheim)
		15	21500100	Nibelungen-Realschule Plus*
		16	21500200	Pfirimtal-Realschule Plus*
		17	21500300	Karmeliter-Realschule Plus*
		18	21500400	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	Musikschule
		32	27110000	Volkshochschule
		33	27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
		34	42100000	Sportförderung
				<i>* Aufgrund einer Forderung des statistischen Landesamtes wurden zum Haushaltsjahr 2021 die Realschulen Plus von der Produktgruppe 21.6 in die Produktgruppe 21.5 verschoben. Das Rechnungsergebnis 2020 ist daher noch unter der alten Produktnummer ausgewiesen.</i>

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig GS)	244	260	259	269	290	270
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-128	-107	-114	-110	-103	-113

Teilergebnishaushalt 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.345,17	17.700	17.900	18.300	18.700	19.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265,71	9.600	11.000	10.700	10.600	11.000
E11	- Abschreibungen	503,29	400	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.114,17	27.700	29.400	29.500	29.800	30.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.110,30	-27.700	-29.400	-29.500	-29.800	-30.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.110,30	-27.700	-29.400	-29.500	-29.800	-30.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425.543,46	-443.700	-354.600	-354.600	-354.600	-354.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-456.653,76	-471.400	-384.000	-384.100	-384.400	-385.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.011.00	Ernst-Ludwig-Grundschule	-456.653,76	-471.400	-384.000	-384.100	-384.400	-385.200

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230010	Schüler (Karmeliter-GS)	244	235	220	225	250	267
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-119	-174	-134	-134	-123	-120

Teilergebnishaushalt 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.449,44	16.400	17.600	18.000	18.400	18.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257,50	23.400	10.500	10.700	11.000	11.800
E11	- Abschreibungen	1.409,47	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.116,41	40.800	29.500	30.100	30.800	32.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.112,54	-40.800	-29.500	-30.100	-30.800	-32.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.112,54	-40.800	-29.500	-30.100	-30.800	-32.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.110,51	-286.000	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-233.223,05	-326.800	-314.400	-315.000	-315.700	-316.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.012.00	Karmeliter-Grundschule	-233.223,05	-326.800	-314.400	-315.000	-315.700	-316.900

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230011	Schüler (Westend-GS)	388	415	430	459	480	478
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-119	-107	-108	-98	-99	-102

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.245,19	24.300	24.900	25.400	25.900	26.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.794,80	16.900	18.700	16.900	18.600	19.600
E11	- Abschreibungen	2.949,22	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.989,21	44.400	46.500	45.200	47.400	48.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.985,34	-44.400	-46.500	-45.200	-47.400	-48.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.985,34	-44.400	-46.500	-45.200	-47.400	-48.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525.133,19	-404.400	-443.800	-443.800	-443.800	-443.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-571.118,53	-448.800	-490.300	-489.000	-491.200	-492.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.013.00	Westend-Grundschule	-571.118,53	-448.800	-490.300	-489.000	-491.200	-492.700

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230012	Schüler (Diesterweg-GS)	247	257	258	263	256	275
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-113	-105	-112	-159	-165	-110

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.082,77	16.300	16.400	16.700	17.000	17.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,00	10.000	10.300	23.100	23.100	10.800
E11	- Abschreibungen	2.121,37	700	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.815,14	27.000	28.800	41.900	42.200	30.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.811,27	-27.000	-28.800	-41.900	-42.200	-30.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.811,27	-27.000	-28.800	-41.900	-42.200	-30.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.935,77	-242.600	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-238.747,04	-269.600	-252.400	-265.500	-265.800	-253.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.014.00	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-238.747,04	-269.600	-252.400	-265.500	-265.800	-253.800

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230013	Schüler (Pestalozzi-GS)	209	213	214	219	224	217
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-160	-153	-155	-154	-151	-161

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	600	600	600	600	600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603,87	600	600	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.998,47	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645,00	11.600	11.500	11.700	11.400	12.100
E11	- Abschreibungen	1.380,77	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.024,24	33.200	33.700	34.300	34.400	35.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.420,37	-32.600	-33.100	-33.700	-33.800	-34.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.420,37	-32.600	-33.100	-33.700	-33.800	-34.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.015,58	-279.900	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-322.435,95	-312.500	-321.100	-321.700	-321.800	-322.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.015.00	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-322.435,95	-312.500	-321.100	-321.700	-321.800	-322.900

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230014	Schüler (Neusatz-GS)	195	195	201	216	245	251
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-160	-168	-166	-156	-140	-140

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.071,52	20.500	20.800	21.200	21.600	22.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.832,00	11.800	12.300	12.100	12.400	12.900
E11	- Abschreibungen	315,44	400	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.218,96	32.700	33.400	33.600	34.300	35.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.215,09	-32.700	-33.400	-33.600	-34.300	-35.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.215,09	-32.700	-33.400	-33.600	-34.300	-35.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.428,29	-271.100	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-305.643,38	-303.800	-293.500	-293.700	-294.400	-295.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.016.00	Neusatz-Grundschule	-305.643,38	-303.800	-293.500	-293.700	-294.400	-295.300

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230015	Schüler (Dalberg-GS)	244	255	246	243	236	220
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-109	-109	-118	-119	-123	-133

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.765,32	17.100	17.400	17.800	18.200	18.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167,00	10.000	11.000	10.500	10.100	10.000
E11	- Abschreibungen	734,78	600	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.667,10	27.700	29.100	29.000	29.000	29.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.663,23	-27.700	-29.100	-29.000	-29.000	-29.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.663,23	-27.700	-29.100	-29.000	-29.000	-29.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.898,23	-251.600	-254.600	-254.600	-254.600	-254.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-284.561,46	-279.300	-283.700	-283.600	-283.600	-283.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.017.00	Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	-284.561,46	-279.300	-283.700	-283.600	-283.600	-283.900

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230016	Schüler (Kerschensteiner- GS)	272	260	259	263	264	258
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-160	-105	-136	-134	-134	-140

Teilergebnishaushalt 2022**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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.329,23	15.300	16.400	16.700	17.000	17.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.270,16	11.100	10.900	10.700	10.600	10.800
E11	- Abschreibungen	7.919,84	800	7.900	7.900	7.900	7.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.519,23	27.200	35.200	35.300	35.500	36.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.515,36	-27.200	-35.200	-35.300	-35.500	-36.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.515,36	-27.200	-35.200	-35.300	-35.500	-36.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.408,94	-271.000	-247.700	-247.700	-247.700	-247.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-262.924,30	-298.200	-282.900	-283.000	-283.200	-283.700

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.1.018.00	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-262.924,30	-298.200	-282.900	-283.000	-283.200	-283.700

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230017	Schüler (GS Wiesoppenh.)	71	59	64	71	77	80
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-144	-183	-139	-132	-119	-120

Teilergebnishaushalt 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.575,67	7.800	6.200	6.300	6.400	6.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678,00	3.000	2.700	3.100	2.800	3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.253,67	10.800	8.900	9.400	9.200	9.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.249,80	-10.800	-8.900	-9.400	-9.200	-9.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.249,80	-10.800	-8.900	-9.400	-9.200	-9.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.391,19	-144.800	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-99.640,99	-155.600	-109.100	-109.600	-109.400	-109.800

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.1.019.00	Grundschule Wiesoppenheim	-99.640,99	-155.600	-109.100	-109.600	-109.400	-109.800

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230018	Schüler (Wiesen-GS)	71	59	64	71	77	80
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-152	-192	-153	-134	-121	-121

Teilergebnishaushalt 2022

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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.575,77	7.800	6.200	6.300	6.400	6.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,00	3.500	3.500	3.100	2.800	3.100
E11	- Abschreibungen	99,68	0	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.760,45	11.300	9.800	9.500	9.300	9.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.756,58	-11.300	-9.800	-9.500	-9.300	-9.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.756,58	-11.300	-9.800	-9.500	-9.300	-9.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.846,42	-144.600	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156.603,00	-155.900	-146.600	-146.300	-146.100	-146.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.020.00	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-156.603,00	-155.900	-146.600	-146.300	-146.100	-146.500

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230019	Schüler (GS Abenheim)	85	90	91	94	89	85
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-270	-262	-269	-267	-287	-306

Teilergebnishaushalt 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.856,54	19.900	20.700	21.100	21.500	21.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	3.600	3.600	3.800	3.800	3.900
E11	- Abschreibungen	180,52	100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.937,06	23.600	24.500	25.100	25.500	26.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.933,19	-23.600	-24.500	-25.100	-25.500	-26.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.933,19	-23.600	-24.500	-25.100	-25.500	-26.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-656.507,83	-335.500	-471.100	-471.100	-471.100	-471.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-679.441,02	-359.100	-495.600	-496.200	-496.600	-497.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.021.00	Grundschule Abenheim	-679.441,02	-359.100	-495.600	-496.200	-496.600	-497.100

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230020	Schüler (GS Rheindürkheim)	124	109	121	129	128	140
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-121	-184	-133	-127	-128	-121

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.096,46	9.900	10.600	10.700	10.800	11.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,00	9.700	4.900	5.100	5.000	5.300
E11	- Abschreibungen	570,19	500	600	600	600	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,45	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.014,10	20.100	16.100	16.400	16.400	16.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.010,23	-20.100	-16.100	-16.400	-16.400	-16.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.010,23	-20.100	-16.100	-16.400	-16.400	-16.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.874,14	-231.300	-241.200	-241.200	-241.200	-241.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-272.884,37	-251.400	-257.300	-257.600	-257.600	-258.100

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.1.022.00	Grundschule Rheindürkheim	-272.884,37	-251.400	-257.300	-257.600	-257.600	-258.100

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230042	Schüler (Staudinger-GS)	357	376	404	445	465	456
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-112	-177	-134	-100	-100	-107

Teilergebnishaushalt 2022**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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.291,70	35.300	24.200	24.700	25.200	25.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.147,00	29.500	28.400	18.000	19.800	21.600
E11	- Abschreibungen	1.577,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.015,74	66.400	54.200	44.300	46.600	48.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.011,87	-66.400	-54.200	-44.300	-46.600	-48.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.011,87	-66.400	-54.200	-44.300	-46.600	-48.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.601,75	-159.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.613,62	-225.800	-149.600	-139.700	-142.000	-144.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.023.00	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-90.613,62	-225.800	-149.600	-139.700	-142.000	-144.300

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230041	Schüler (Paternus-GS)	249	250	252	256	266	274
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-100	-101	-155	-154	-149	-148

Teilergebnishaushalt 2022**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)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.250,73	13.700	27.400	27.900	28.400	28.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507,61	11.500	11.400	11.300	11.000	11.500
E11	- Abschreibungen	238,64	0	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.996,98	25.200	39.000	39.400	39.600	40.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.993,11	-25.200	-39.000	-39.400	-39.600	-40.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.993,11	-25.200	-39.000	-39.400	-39.600	-40.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.336,17	-188.900	-211.700	-211.700	-211.700	-211.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-241.329,28	-214.100	-250.700	-251.100	-251.300	-252.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.024.00	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-241.329,28	-214.100	-250.700	-251.100	-251.300	-252.300

Produkt

21.5.001

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
Produkt	21.5.001	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230046	Schüler (Nibelungen-RS+)	307	299	304	304	302	307
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-	-218	-244	-179	-183	-182

Teilergebnishaushalt 2022**21.5.001**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 21.5 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
 Produkt: 21.5.001 Nibelungen-Realschule Plus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	35.100	36.000	36.600	37.200	37.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	35.100	14.600	14.800	14.800
E11	- Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.300	74.300	54.400	55.200	55.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.300	-74.300	-54.400	-55.200	-55.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-65.300	-74.300	-54.400	-55.200	-55.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-411.400	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-476.700	-496.300	-476.400	-477.200	-477.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.5.001.00	Nibelungen-Realschule Plus	0,00	-476.700	-496.300	-476.400	-477.200	-477.900

Produkt

21.5.002

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
Produkt	21.5.002	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230045	Schüler (Pfrimmthal-RS+)	449	441	456	461	466	475
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-	-235	-348	-291	-223	-222

Teilergebnishaushalt 2022

21.5.002

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 21.5 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
 Produkt: 21.5.002 Pfrimmtal-Realschule Plus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50.200	65.300	66.600	67.900	69.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.300	82.900	57.200	25.500	25.700
E11	- Abschreibungen	0,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	103.500	158.700	134.300	103.900	105.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-103.500	-158.700	-134.300	-103.900	-105.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-103.500	-158.700	-134.300	-103.900	-105.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-627.400	-620.400	-620.400	-620.400	-620.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-730.900	-779.100	-754.700	-724.300	-725.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.5.002.00	Pfrimmtal-Realschule Plus	0,00	-730.900	-779.100	-754.700	-724.300	-725.800

Produkt

21.5.003

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
Produkt	21.5.003	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230044	Schüler (Karmeliter-RS+)	582	562	554	556	558	574
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-	-189	-185	-190	-191	-188

Teilergebnishaushalt 2022

21.5.003

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 21.5 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
 Produkt: 21.5.003 Karmeliter-Realschule Plus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	62.100	62.300	63.600	64.900	66.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000	27.500	29.000	28.700	29.000
E11	- Abschreibungen	0,00	6.900	16.500	16.500	16.500	16.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	113.000	106.300	109.100	110.100	111.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-106.000	-102.700	-105.500	-106.500	-108.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-106.000	-102.700	-105.500	-106.500	-108.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-909.600	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000	-1.052.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.015.600	-1.154.700	-1.157.500	-1.158.500	-1.160.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.5.003.00	Karmeliter-Realschule Plus	0,00	-1.015.600	-1.154.700	-1.157.500	-1.158.500	-1.160.100

Produkt

21.5.004

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.5	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
Produkt	21.5.004	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230043	Schüler (Westend-RS+)	664	689	714	715	729	738
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-	-117	-170	-174	-174	-174

Teilergebnishaushalt 2022**21.5.004**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.5 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)
Produkt: 21.5.004 Westend-Realschule Plus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	600	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	38.200	79.800	81.400	83.000	84.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.400	33.000	33.900	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	0,00	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	81.800	122.200	124.700	127.400	129.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-80.800	-121.600	-124.100	-126.800	-128.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-80.800	-121.600	-124.100	-126.800	-128.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-478.300	-397.900	-397.900	-397.900	-397.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-559.100	-519.500	-522.000	-524.700	-526.300

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.5.004.00	Westend-Realschule Plus	0,00	-559.100	-519.500	-522.000	-524.700	-526.300

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230028	Schüler (RSG)	773	770	776	769	751	745
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-158	-170	-163	-165	-172	-175

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457,80	600	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461,67	600	500	500	500	500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.392,69	85.600	82.300	84.000	85.700	87.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.153,50	39.400	38.900	38.100	38.400	38.100
E11	- Abschreibungen	5.116,06	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.662,25	131.700	126.600	127.500	129.500	130.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.200,58	-131.100	-126.100	-127.000	-129.000	-130.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-122.200,58	-131.100	-126.100	-127.000	-129.000	-130.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802.421,83	-792.900	-809.300	-809.300	-809.300	-809.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-924.622,41	-924.000	-935.400	-936.300	-938.300	-939.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.7.111.00	Rudi-Stephan-Gymnasium	-924.622,41	-924.000	-935.400	-936.300	-938.300	-939.700

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230029	Schüler (Elo)	977	982	998	1.020	1.036	1.073
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-170	-161	-210	-156	-156	-154

Teilergebnishaushalt 2022**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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.616,20	89.500	99.700	101.600	103.600	105.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.678,31	55.200	99.100	46.600	47.400	48.300
E11	- Abschreibungen	11.036,78	13.600	11.100	11.100	11.100	11.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.331,29	158.300	209.900	159.300	162.100	165.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.327,42	-158.300	-209.900	-159.300	-162.100	-165.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-166.327,42	-158.300	-209.900	-159.300	-162.100	-165.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514.630,99	-741.700	-922.800	-922.800	-922.800	-922.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.680.958,41	-900.000	-1.132.700	-1.082.100	-1.084.900	-1.087.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.7.112.00	Eleonoren-Gymnasium	-1.680.958,41	-900.000	-1.132.700	-1.082.100	-1.084.900	-1.087.800

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230030	Schüler (GGW)	1.153	1.115	1.114	1.121	1.123	1.123
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-181	-132	-160	-161	-162	-165

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787,50	800	800	800	800	800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791,37	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.658,54	84.400	118.000	120.300	122.600	125.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.903,68	55.800	54.200	53.200	53.200	53.500
E11	- Abschreibungen	7.326,31	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.888,53	147.600	179.500	180.800	183.100	185.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.097,16	-146.800	-178.700	-180.000	-182.300	-185.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-209.097,16	-146.800	-178.700	-180.000	-182.300	-185.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802.421,83	-792.900	-809.300	-809.300	-809.300	-809.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.011.518,99	-939.700	-988.000	-989.300	-991.600	-994.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.7.113.00	Gauß-Gymnasium	-1.011.518,99	-939.700	-988.000	-989.300	-991.600	-994.300

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230031	Schüler (IGS)	825	837	892	850	852	852
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-179	-191	-180	-189	-191	-193

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.167,34	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.171,21	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.177,53	90.600	93.500	95.300	97.200	99.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.732,64	47.300	48.600	47.300	47.300	47.300
E11	- Abschreibungen	30.260,96	34.400	30.300	30.400	30.500	30.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.171,13	172.300	172.400	173.000	175.000	177.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.999,92	-159.900	-160.200	-160.800	-162.800	-164.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-147.999,92	-159.900	-160.200	-160.800	-162.800	-164.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-797.404,87	-575.500	-689.600	-689.600	-689.600	-689.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-945.404,79	-735.400	-849.800	-850.400	-852.400	-854.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.8.111.00	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-945.404,79	-735.400	-849.800	-850.400	-852.400	-854.400

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230034	Schüler (Förderzentr.)	228	235	235	235	235	235
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-410	-431	-474	-489	-493	-498

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,87	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.041,43	45.800	49.100	50.100	51.200	52.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.693,72	50.900	58.400	60.900	60.900	60.900
E11	- Abschreibungen	3.758,05	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.493,20	101.200	111.300	114.800	115.900	117.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.489,33	-101.200	-111.300	-114.800	-115.900	-117.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-93.489,33	-101.200	-111.300	-114.800	-115.900	-117.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-456.665,27	-504.500	-513.800	-513.800	-513.800	-513.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-550.154,60	-605.700	-625.100	-628.600	-629.700	-630.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
22.1.010.00	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-550.154,60	-605.700	-625.100	-628.600	-629.700	-630.800

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230032	Schüler (KHS)	1.435	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-173	-204	-208	-214	-216	-218

Teilergebnishaushalt 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.577,23	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.581,10	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.855,31	129.400	134.400	137.100	139.900	142.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.026,89	115.900	110.600	115.900	115.900	115.900
E11	- Abschreibungen	52.852,45	47.000	53.200	53.300	53.400	53.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.734,65	292.300	298.200	306.300	309.200	312.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.153,55	-285.300	-291.600	-299.700	-302.600	-305.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-248.153,55	-285.300	-291.600	-299.700	-302.600	-305.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.761.129,05	-1.144.900	-1.393.800	-1.393.800	-1.393.800	-1.393.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.009.282,60	-1.430.200	-1.685.400	-1.693.500	-1.696.400	-1.699.300

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
23.1.001.00	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-2.009.282,60	-1.430.200	-1.685.400	-1.693.500	-1.696.400	-1.699.300

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230033	Schüler (BBS)	871	850	850	850	850	850
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-171	-159	-161	-164	-166	-168

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293,32	400	300	300	300	300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,87	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297,19	400	300	300	300	300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.515,71	81.900	84.600	86.300	88.000	89.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.181,84	48.200	47.100	48.200	48.200	48.200
E11	- Abschreibungen	5.611,48	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.309,03	135.300	137.300	140.100	141.800	143.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.011,84	-134.900	-137.000	-139.800	-141.500	-143.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-149.011,84	-134.900	-137.000	-139.800	-141.500	-143.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-340.494,45	-287.500	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-489.506,29	-422.400	-446.300	-449.100	-450.800	-452.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
23.1.002.00	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-489.506,29	-422.400	-446.300	-449.100	-450.800	-452.500

Produkt

24.1.100

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung
Produkt	24.1.100	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230038	Fahrschüler	2.486	2.475	2.511	2.539	2.571	2.587
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-99	-278	-235	-233	-231	-230
04230039	Anteil Fahrschüler (%)	22,07	22,07	22,07	22,07	22,07	22,07

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.741.635,00	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.743.023,90	1.534.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.926,99	61.800	66.000	67.300	68.600	70.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.556,66	2.160.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.989.483,65	2.221.800	2.126.000	2.127.300	2.128.600	2.130.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.459,75	-687.000	-591.200	-592.500	-593.800	-595.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-246.459,75	-687.000	-591.200	-592.500	-593.800	-595.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-246.459,75	-687.000	-591.200	-592.500	-593.800	-595.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
24.1.100.00	Schülerbeförderung	-246.459,75	-687.000	-591.200	-592.500	-593.800	-595.200

Produkt

24.3.131

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.131	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230001	Schüler (gesamt)	11.264	11.213	11.376	11.504	11.649	11.723

Teilergebnishaushalt 2022

24.3.131

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,50	200	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,50	200	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.773,65	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.973,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11	- Abschreibungen	346,78	400	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.093,56	105.300	105.300	105.400	105.500	105.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.082,06	-105.100	-105.200	-105.300	-105.400	-105.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.082,06	-105.100	-105.200	-105.300	-105.400	-105.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.082,06	-105.100	-105.200	-105.300	-105.400	-105.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
24.3.131.00	Förderung des Schulsports	-27.082,06	-105.100	-105.200	-105.300	-105.400	-105.500

Produkt**24.3.243**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.243	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	597	604	614	641	666	667
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.452,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.866,20	5.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15,48	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.333,68	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.250,65	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.725,45	143.300	94.600	75.800	75.800	75.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.363,54	156.600	107.900	89.200	89.300	89.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.029,86	-150.100	-97.900	-79.200	-79.300	-79.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-110.029,86	-150.100	-97.900	-79.200	-79.300	-79.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.029,86	-150.100	-97.900	-79.200	-79.300	-79.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
24.3.243.00	Betreuende Grundschulen	-110.029,86	-150.100	-97.900	-79.200	-79.300	-79.400

Produkt

25.1.100

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.100	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-, Recherche- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04210000	Ausleihen (gesamt)	19.092	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
04210003	Bestand	352.988	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
04210006	Neuerwerbung in € (je Einwohner)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800,00	400	400	400	400	400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808,47	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,32	1.200	3.700	1.200	1.200	1.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168,15	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.702,74	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.901,68	9.500	11.200	8.700	8.700	8.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.817,59	488.400	489.300	497.800	506.300	515.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,92	2.300	4.800	2.300	2.300	2.300
E11	- Abschreibungen	961,58	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.245,65	75.800	72.900	65.400	64.900	64.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.360,74	567.600	568.000	566.500	574.500	583.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503.459,06	-558.100	-556.800	-557.800	-565.800	-574.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-503.459,06	-558.100	-556.800	-557.800	-565.800	-574.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-503.459,06	-558.100	-556.800	-557.800	-565.800	-574.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.1.100.00	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-503.459,06	-558.100	-556.800	-557.800	-565.800	-574.500

Produkt

25.2.300

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.300	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04230001	Schüler (gesamt)	11.264,00	11.213,00	11.376,00	11.504,00	11.649,00	11.723,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert	1,26	0,98	0,97	0,96	0,94	0,94

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11,61	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,61	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.118,02	20.500	20.900	21.100	21.300	21.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	117,51	200	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.142,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.898,30	32.900	33.200	33.400	33.600	33.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.886,69	-32.800	-33.100	-33.300	-33.500	-33.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.886,69	-32.800	-33.100	-33.300	-33.500	-33.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.886,69	-32.800	-33.100	-33.300	-33.500	-33.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.2.300.00	Medienzentrum	-34.886,69	-32.800	-33.100	-33.300	-33.500	-33.700

Produkt**26.3.100**

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.100	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 24.05.2018

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04220005	Teilnehmende	1.414	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-396	-401	-401	-383	-394	-405
04220006	durch. Jahreswochenstunden Lehrer	373	375	375	375	375	375

Teilergebnishaushalt 2022**26.3.100**

Produktbereich: 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produkt: 26.3.100 Musikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.648,57	95.100	97.800	90.100	90.100	90.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.781,34	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.252,35	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.682,26	420.100	422.800	415.100	415.100	415.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.797,50	913.000	915.400	923.100	938.300	953.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.839,38	10.600	11.600	11.100	11.100	11.100
E11	- Abschreibungen	2.900,79	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.458,16	13.600	13.100	13.100	13.100	13.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.895,83	941.300	943.900	951.100	966.300	981.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560.213,57	-521.200	-521.100	-536.000	-551.200	-566.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-560.213,57	-521.200	-521.100	-536.000	-551.200	-566.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.894,92	-69.800	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-700.108,49	-591.000	-614.800	-629.700	-644.900	-660.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
26.3.100.00	Musikschule	-700.108,49	-591.000	-614.800	-629.700	-644.900	-660.400

Produkt**27.1.100**

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.100	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	-	6.000	6.300	6.500	6.800	-
04250002	Unterrichtseinh. (UE)	-	21.000	22.000	23.000	23.000	-
04250011	UE pro Kursleiter/-in	-	80	80	80	80	-
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	-	17,00	17,00	17,00	17,00	-
04250018	Landeszuschüsse pro UE	-	7,00	7,00	7,00	7,00	-
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	-	55,00	55,00	55,00	55,00	-
04250026	UE pro Teilnehmer	-	2,35	2,35	2,35	-	-
04250027	Anzahl Kurse pro Semester	-	700	700	700	700	-

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	710.476,63	885.000	727.100	634.100	734.100	734.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.488,77	454.000	552.800	553.000	554.000	554.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.989,82	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.042.955,22	1.340.000	1.281.700	1.188.900	1.289.900	1.289.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298.786,54	1.532.000	1.485.700	1.556.400	1.577.400	1.598.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,50	7.200	13.200	7.200	7.200	7.200
E11	- Abschreibungen	5.995,44	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.104,93	159.700	167.000	116.200	106.200	106.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394.570,41	1.705.900	1.671.900	1.685.800	1.696.800	1.718.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-351.615,19	-365.900	-390.200	-496.900	-406.900	-428.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-351.615,19	-365.900	-390.200	-496.900	-406.900	-428.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.658,56	-264.300	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-602.273,75	-630.200	-640.700	-747.400	-657.400	-678.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
27.1.100.00	Volkshochschule	-602.273,75	-630.200	-640.700	-747.400	-657.400	-678.900

Produkt

27.2.100

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkt	27.2.100	Öffentliche Bücherei mit 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-, Recherche- und Medienkompetenz
- Kulturarbeit

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung
- Artikel 37 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Schulen
- Stadtverwaltung Worms
- Kindergärten

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	3,70	3,70	4,00	4,00	4,20	4,20
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	26,00	26,00	28,00	30,00	32,00	32,00
04210004	Ausleihen (gesamt)	228.272	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
04210005	aktive Nutzer	4.984	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-129	-124	-116	-117	-119	-121

Teilergebnishaushalt 2022**27.2.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.975,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.658,25	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201,80	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609,95	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.428,07	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.873,38	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	639.560,19	702.900	652.300	664.100	676.000	688.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	2.635,53	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.593,74	66.900	69.900	65.400	65.400	65.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689.789,46	773.900	726.000	733.300	745.200	757.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.916,08	-730.000	-682.100	-689.400	-701.300	-713.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-641.916,08	-730.000	-682.100	-689.400	-701.300	-713.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-641.916,08	-730.000	-682.100	-689.400	-701.300	-713.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
27.2.100.00	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-641.916,08	-730.000	-682.100	-689.400	-701.300	-713.400

Produkt

42.1.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.000	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04240001	Vereinsmitglieder	30.673	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-10	-12	-12	-12	-12	-12

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	969,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15,48	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.156,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.613,28	104.200	105.300	107.300	109.300	111.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.036,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	33.170,02	33.300	32.700	32.800	32.900	33.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.495,15	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.719,91	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.035,13	357.300	357.800	359.900	362.000	364.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.878,63	-356.300	-356.800	-358.900	-361.000	-363.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-307.878,63	-356.300	-356.800	-358.900	-361.000	-363.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-607.349,81	-600.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-915.228,44	-956.300	-966.800	-968.900	-971.000	-973.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
42.1.000.00	Sportförderung	-915.228,44	-956.300	-966.800	-968.900	-971.000	-973.100

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

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	25.1	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.1.120	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04140001	Besucher (Andreasstift)	0	4.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-811.349	-196	-180	-77	-77	-78
04140002	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	32	30	15	15	20	20
04140003	Veranstaltungen (Andreasstift)	0	25	10	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.456,84	350.500	500	500	500	500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	5.000	10.000	10.000	10.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,63	531.100	9.300	13.300	13.300	13.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.483,06	10.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.158,53	891.700	14.800	23.800	23.800	23.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.387,38	593.200	650.000	651.700	648.900	661.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.816,41	116.500	127.000	72.000	72.000	72.000
E11	- Abschreibungen	7.581,60	3.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	304.721,72	961.900	131.000	66.000	66.000	66.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916.507,11	1.675.500	914.900	796.600	793.800	806.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-811.348,58	-783.800	-900.100	-772.800	-770.000	-782.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-811.348,58	-783.800	-900.100	-772.800	-770.000	-782.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.990,34	-379.300	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.110.338,92	-1.163.100	-1.300.100	-1.172.800	-1.170.000	-1.182.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.1.120.00	Museum Andreasstift	-2.110.338,92	-1.163.100	-1.300.100	-1.172.800	-1.170.000	-1.182.400

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04140004	Besucher (Nibelungen- museum)	9.123	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-55	-54	-27	-27	-28	-28
04140005	Veranstaltungen "museum live"	30	100	180	180	180	180
04140006	Sonderveranstalt.	8	8	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.373,80	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.971,50	75.200	64.000	64.000	64.000	64.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.116,48	2.200	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.461,78	80.900	65.400	65.400	65.400	65.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.615,19	432.800	430.500	438.800	447.200	455.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	33.094,57	38.500	33.100	33.200	33.300	33.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.960,75	144.600	131.700	131.700	131.700	131.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.670,51	620.600	600.300	608.700	617.200	625.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503.208,73	-539.700	-534.900	-543.300	-551.800	-560.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-503.208,73	-539.700	-534.900	-543.300	-551.800	-560.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.659,06	-113.300	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-613.867,79	-653.000	-648.300	-656.700	-665.200	-673.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.2.110.00	Nibelungenmuseum	-540.082,84	-651.800	-648.300	-656.700	-665.200	-673.800
25.2.110.10	Nibelungenmuseum allgemein	-20.127,46	0	0	0	0	0
25.2.110.20	Nibelungenmuseum Museumspädagogik	-27.824,69	-1.200	0	0	0	0
25.2.110.30	Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen	-25.832,80	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
00 07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen			
		1	31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		2	31174000	Seniorenbüro
		3	31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		4	31411000	Seniorenbegegnungsstätten
		5	31414000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		6	31416000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		7	31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)*
		8	31600000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX*
		9	33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		10	36330000	Hilfe zur Erziehung
		11	36352000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
		12	36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		13	36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
				<i>* Die Eingliederungshilfe wurde im Jahr 2020 vom SGB XII in das SGB IX gegliedert. Daher sind Teile des vorl. Rechnungsergebnisses 2020 noch unter dem alten Produkt 31150000 ausgewiesen.</i>

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-48	-56	-61	-61	-61	-61
05040008	Leistungsempf. Hilfe zur Pflege	483	530	530	530	530	530
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-8.770	-9.267	-10.080	-10.099	-10.118	-10.138
05040009	davon Leistungs- empf. ambulant	110	150	150	150	150	150
05040010	davon Leistungs- empf. teilstat.	24	30	30	30	30	30
05040011	davon Leistungs- empf. vollstat.	349	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.936.953,22	2.500.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.550,09	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.941.503,31	2.500.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.370,83	448.700	556.600	566.500	576.500	586.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.708.811,05	6.963.000	7.891.000	7.891.000	7.891.000	7.891.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.177.201,88	7.411.700	8.447.600	8.457.500	8.467.500	8.477.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.235.698,57	-4.911.700	-5.342.600	-5.352.500	-5.362.500	-5.372.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.235.698,57	-4.911.700	-5.342.600	-5.352.500	-5.362.500	-5.372.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.235.698,57	-4.911.700	-5.342.600	-5.352.500	-5.362.500	-5.372.900

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
31.1.600.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-41.898,03	0	-130.300	-132.700	-135.100	-137.700
31.1.600.10	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung	-1.790.108,46	-1.927.700	-2.085.000	-2.086.700	-2.088.400	-2.090.200
31.1.600.20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung	-246.400,00	-305.600	-281.600	-282.700	-283.900	-285.100
31.1.600.30	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung	-2.157.292,08	-2.678.400	-2.845.700	-2.850.400	-2.855.100	-2.859.900

Produkt

31.1.740

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

verantwortlich

Steffens, Sabine

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05070007	Einwohner ü60	23.615	23.700	23.800	24.000	24.100	24.100
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-5	-5	-7	-8	-8	-8

Teilergebnishaushalt 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10,72	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,72	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.877,34	115.300	169.100	172.300	175.500	178.900
E11	- Abschreibungen	1.183,89	1.200	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.350,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.411,41	125.000	177.600	180.800	184.000	187.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.400,69	-125.000	-177.600	-180.800	-184.000	-187.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-117.400,69	-125.000	-177.600	-180.800	-184.000	-187.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.400,69	-125.000	-177.600	-180.800	-184.000	-187.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
31.1.740.00	Seniorenbüro	-23.120,47	-24.100	-23.200	-23.600	-24.000	-24.500
31.1.740.10	Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung	-78.545,77	-82.700	-136.200	-138.800	-141.400	-144.100
31.1.740.20	Individuelle Beratung	-7.771,56	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
31.1.740.30	Seniorenbeirat	-7.962,89	-10.200	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400

Produkt**31.2.200**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach Bildung und Teilhabe an die berechtigten Leistungsempfänger aus den Rechtsgebieten Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuches (SGB) II, SGB XII etc.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Teilergebnishaushalt 2022**31.2.200**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt: 31.2.200 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.674.065,97	14.425.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10,33	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.674.076,30	14.425.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000	15.550.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.858,02	36.700	13.100	13.300	13.500	13.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.508,42	1.500.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.272.722,47	18.751.000	19.076.000	19.076.000	19.076.000	19.076.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.891.088,91	20.287.700	19.089.100	19.089.300	19.089.500	19.089.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.217.012,61	-5.862.700	-3.539.100	-3.539.300	-3.539.500	-3.539.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.217.012,61	-5.862.700	-3.539.100	-3.539.300	-3.539.500	-3.539.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.217.012,61	-5.862.700	-3.539.100	-3.539.300	-3.539.500	-3.539.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
31.2.200.00	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-8.217.012,61	-5.862.700	-3.539.100	-3.539.300	-3.539.500	-3.539.700

Produkt

31.4.110

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten

verantwortlich

Steffens, Sabine

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05070005	Besucher	1.552	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-65	-67	-57	-58	-59	-60

Teilergebnishaushalt 2022

31.4.110

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.4 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.4.110 Seniorenbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,19	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8,44	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.538,63	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.338,13	90.900	102.100	104.100	106.100	108.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.961,05	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.403,80	600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.702,98	111.100	123.300	125.300	127.300	129.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.164,35	-101.000	-113.300	-115.300	-117.300	-119.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100.164,35	-101.000	-113.300	-115.300	-117.300	-119.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100.164,35	-101.000	-113.300	-115.300	-117.300	-119.300

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
31.4.110.00	Seniorenbegegnungsstätten	-100.164,35	-101.000	-113.300	-115.300	-117.300	-119.300

Produkt

31.4.140

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.4.140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

verantwortlich
Weidmann, Andreas

Beschreibung
Betrieb einer Herberge für Nichtsesshafte durch einen beauftragten Träger, Gewährung entsprechender Zuschüsse bzw. Realisierung von Zahlungen des Jobcenters für Arbeitsintegration für den Personenkreis der Durchwanderer

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung, Vertrag mit Träger

Zielgruppe
- Obdachlose
- Durchwanderer/innen

Ziele
Übernachtungsmöglichkeit für Durchwanderer, Beratungsangebot des Trägers

Leistung
31.4.140.20 Soziale Einrichtungen - Herberge f. Nichtseßhafte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	430	550	550	550	550	550

Teilergebnishaushalt 2022

31.4.140

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.4 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.4.140 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.000,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.000,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.000,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-135.000,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-135.000,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
31.4.140.20	Soziale Einrichtungen - Herberge f. Nichtseßhafte	-135.000,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Produkt

31.4.160

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.4.160	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

Leistung

31.4.160.10 Kantine Adenauerring

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	853	850	850	850	850	850
05010013	Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen)	650	650	650	650	650	650
05010014	Personen im Frauenhaus	30	100	100	100	100	100
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	430	550	550	550	550	550

Teilergebnishaushalt 2022**31.4.160**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.4 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.4.160 Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.258,88	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	86.885,79	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7,75	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.152,42	95.500	100.500	100.500	100.500	100.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.758,16	67.100	102.900	104.900	106.900	108.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.822,05	200.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.944,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.524,23	358.000	193.800	195.800	197.800	199.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.371,81	-262.500	-93.300	-95.300	-97.300	-99.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-87.371,81	-262.500	-93.300	-95.300	-97.300	-99.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-87.371,81	-262.500	-93.300	-95.300	-97.300	-99.300

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
31.4.160.00	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	52.086,36	-182.500	-86.600	-88.600	-90.600	-92.600
31.4.160.10	Kantine Adenauerring	-3.209,84	-5.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31.4.160.20	Soziale Einrichtungen - Frauenhaus	-136.248,33	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt

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)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	75	-	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.108.496,77	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.427,69	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.117.924,46	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	550.445,45	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	392,24	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.498,63	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.365,32	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.545.559,14	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.545.559,14	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.545.559,14	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
31.1.500.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-264,18	0	0	0	0	0
31.1.500.10	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung	-153.321,78	0	0	0	0	0
31.1.500.20	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung	5.782.820,35	0	0	0	0	0
31.1.500.30	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung	916.324,75	0	0	0	0	0

Produktgruppe

31.6

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen nach den Vorschriften des SGB IX und des BTHG, um den Leistungsberechtigten eine würdevolle, individuelle Lebensführung zu ermöglichen, insbesondere durch medizinische Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und Sozialer Teilhabe.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Zielgruppe

- behinderte Menschen

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Produkt

- 31.6.000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
- 31.6.100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
- 31.6.200 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
- 31.6.220 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
- 31.6.230 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)
- 31.6.300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)
- 31.6.400 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)
- 31.6.410 Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
- 31.6.420 Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)
- 31.6.430 Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)
- 31.6.440 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
- 31.6.490 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31.6.491 Leistungen zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)
- 31.6.492 Leistungen zur Mobilität (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX)
- 31.6.493 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX)
- 31.6.494 Besuchsbeihilfen (§ 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX)
- 31.6.495 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX)
- 31.6.900 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 31.6.910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 31.6.920 Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-247	-143	-199	-199	-199	-199
05040004	Leistungsempf.	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2022**31.6**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.6 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.963.473,17	11.547.000	12.477.000	12.477.000	12.477.000	12.477.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	272,80	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.963.745,97	11.547.000	12.477.000	12.477.000	12.477.000	12.477.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.881,32	656.700	928.800	945.900	963.300	981.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
E11	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.484.141,76	23.458.000	29.057.000	29.057.000	29.057.000	29.057.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.630.023,08	24.116.000	29.986.700	30.003.800	30.021.200	30.039.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.666.277,11	-12.569.000	-17.509.700	-17.526.800	-17.544.200	-17.562.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.666.277,11	-12.569.000	-17.509.700	-17.526.800	-17.544.200	-17.562.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.666.277,11	-12.569.000	-17.509.700	-17.526.800	-17.544.200	-17.562.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
31.6.000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	-145.608,52	0	-473.200	-482.000	-490.900	-500.000
31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	0,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	-6.027.795,73	-4.880.000	-6.370.000	-6.370.000	-6.370.000	-6.370.000
31.6.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-1.184,72	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.6.410	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	-5.802.952,37	622.400	1.003.500	995.200	986.700	978.000
31.6.420	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)	-1.780.370,13	-1.550.400	-1.853.000	-1.853.000	-1.853.000	-1.853.000
31.6.440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	-3.406.402,79	-2.800.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000	-3.710.000
31.6.490	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-86.666,06	-108.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-4.415.296,79	-3.845.000	-5.985.000	-5.985.000	-5.985.000	-5.985.000

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-6	-6	-5	-4	-4	-4

Teilergebnishaushalt 2022**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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.100,00	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	528,69	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.628,69	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.868,53	14.500	31.600	32.100	32.600	33.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.044,15	486.900	434.400	334.400	334.400	334.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.912,68	501.400	466.000	366.500	367.000	367.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-506.283,99	-492.700	-456.000	-356.500	-357.000	-357.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-506.283,99	-492.700	-456.000	-356.500	-357.000	-357.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-506.283,99	-492.700	-456.000	-356.500	-357.000	-357.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
33.1.100.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8.689,89	0	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000
33.1.100.10	Allgemeine Zuschüsse	-98.620,24	-101.300	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
33.1.100.20	Förderung von Suchtberatungsstellen	-150.093,14	-171.200	-113.100	-13.100	-13.100	-13.100
33.1.100.30	Förderung von Schwangerenberatungsstellen	-58.422,72	-65.600	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
33.1.100.40	Zuschuss Allgemeine Lebensberatungsstellen	-150.075,21	-114.100	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
33.1.100.50	Zuschuss Arbeit in sozialen Brennpunkten	-40.382,79	-40.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-174	-188	-205	-204	-205	-206
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	225	300	300	300	300	300
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	107	100	100	100	100	100
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	152	200	200	200	200	200
05040032	Inobhutnahmen	7	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.275.986,28	3.678.000	4.464.400	4.464.400	4.464.400	4.464.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.474,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.285.461,22	3.678.000	4.464.400	4.464.400	4.464.400	4.464.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.006.133,62	2.056.500	2.198.400	2.140.600	2.233.500	2.277.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,74	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.492.115,18	18.163.500	20.273.000	20.273.000	20.273.000	20.273.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.211,05	40.600	40.800	40.800	40.800	40.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.541.441,59	20.269.800	22.521.200	22.463.400	22.556.300	22.600.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.255.980,37	-16.591.800	-18.056.800	-17.999.000	-18.091.900	-18.135.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.255.980,37	-16.591.800	-18.056.800	-17.999.000	-18.091.900	-18.135.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.255.980,37	-16.591.800	-18.056.800	-17.999.000	-18.091.900	-18.135.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.3.300.00	Hilfe zur Erziehung	-362.505,68	-20.000	-1.415.500	-1.342.800	-1.420.700	-1.449.200
36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung	-3.038.519,30	-3.258.500	-3.002.000	-3.005.000	-3.008.000	-3.011.100
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung	-1.673.134,47	-1.490.500	-2.179.600	-2.180.900	-2.182.200	-2.183.500
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung	-9.154.607,15	-8.293.700	-8.785.100	-8.792.700	-8.800.400	-8.808.200
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.012.991,34	-1.222.200	-1.072.900	-1.074.200	-1.075.500	-1.076.800
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-2.212.060,05	-2.636.300	-2.570.800	-2.572.000	-2.573.200	-2.574.500
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	2.197.837,62	329.400	969.100	968.600	968.100	967.600

Produkt**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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
05040033	Zahl der Hilfen	89	100	100	100	100	100
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-27.753	-31.909	-31.481	-31.501	-31.521	-31.541

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.126,60	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.126,60	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.388,11	175.900	118.100	120.100	122.100	124.100
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.300.787,76	3.015.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.471.175,87	3.190.900	3.148.100	3.150.100	3.152.100	3.154.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.470.049,27	-3.190.900	-3.148.100	-3.150.100	-3.152.100	-3.154.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.470.049,27	-3.190.900	-3.148.100	-3.150.100	-3.152.100	-3.154.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.470.049,27	-3.190.900	-3.148.100	-3.150.100	-3.152.100	-3.154.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.3.520.00	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.470.049,27	-3.190.900	-3.148.100	-3.150.100	-3.152.100	-3.154.100

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

verantwortlich

Jendahl, Anke

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 / Bergkindergarten
- 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
- 36.5.020.20 Kita Paternusschule

Produkt**36.5.020**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	129	129	129	129	129	129
05080016	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	45	45	45	45	45	45
05080017	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben) in %	35	35	35	35	35	35
05080024	Plätze Tageseinricht. gesamt	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535	3.535
05080025	Plätze städtische Einrichtungen	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358	1.358
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>48</i>	<i>71</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	38,41	38,41	38,41	38,41	38,41	38,41

Teilergebnishaushalt 2022**36.5.020**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.842.361,33	6.271.500	214.600	214.600	214.600	214.600
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.421,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.033,93	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.394,74	334.000	314.000	314.000	314.000	314.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.941,40	402.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.355,04	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.685.507,78	7.212.500	1.143.600	1.143.600	1.143.600	1.143.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.838.143,54	11.022.600	10.519.600	10.729.600	10.944.100	11.162.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.213,67	1.262.500	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000
E11	- Abschreibungen	71.333,33	72.100	71.500	71.500	71.500	71.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.000,00	10.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.563,10	96.900	126.000	126.000	126.000	126.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.019.253,64	12.464.100	11.849.100	12.059.100	12.273.600	12.492.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.333.745,86	-5.251.600	-10.705.500	-10.915.500	-11.130.000	-11.348.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.333.745,86	-5.251.600	-10.705.500	-10.915.500	-11.130.000	-11.348.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.120.533,08	-1.619.700	-1.925.900	-1.925.900	-1.925.900	-1.925.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.454.278,94	-6.871.300	-12.631.400	-12.841.400	-13.055.900	-13.274.400

Teilergebnishaushalt 2022

36.5.020

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.5.020.00	Tageseinrichtungen für Kinder	1.195.947,91	5.438.300	-561.300	-569.500	-577.900	-586.400
36.5.020.01	Ahornweg	-657.561,65	-1.831.400	-729.000	-741.400	-754.100	-767.000
36.5.020.02	Am Stadtkrankenhaus	-804.161,20	-842.200	-911.100	-928.500	-946.300	-964.500
36.5.020.03	Bergschule / Bergkindergarten	-438.308,68	-425.000	-560.100	-570.300	-580.600	-591.200
36.5.020.04	Das kleine Blau	-391.297,69	-347.000	-406.300	-412.700	-419.300	-426.100
36.5.020.05	Der Farbklecks	-816.736,81	-819.900	-908.200	-924.200	-940.600	-957.200
36.5.020.06	Ibersheim	-257.739,32	-260.600	-261.500	-265.400	-269.500	-273.700
36.5.020.07	Kindertreff 93	-1.170.497,78	-838.500	-1.004.500	-1.019.300	-1.034.600	-1.050.100
36.5.020.08	Kleines Meer	-727.027,60	-717.700	-685.300	-697.500	-709.900	-722.400
36.5.020.09	Ludwigstraße	-567.530,63	-535.000	-528.900	-537.400	-546.000	-554.900
36.5.020.10	Pustablume	-1.108.491,01	-1.194.400	-1.228.200	-1.248.200	-1.268.500	-1.289.300
36.5.020.11	Sonnenscheinkindergarten	-565.772,13	-647.000	-653.100	-664.500	-676.100	-687.900
36.5.020.12	Sterngasse	-23.516,04	-23.300	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
36.5.020.13	Villa Augustin	-571.491,82	-520.500	-511.400	-519.600	-528.000	-536.500
36.5.020.14	Villa Kunterbunt	-623.586,39	-642.900	-650.500	-661.500	-672.600	-684.000
36.5.020.15	Liebenauer Feld	-1.237.614,65	-1.109.000	-1.250.300	-1.269.800	-1.289.700	-1.310.000
36.5.020.16	Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule	-132.192,44	-140.000	-137.200	-139.900	-142.800	-145.700
36.5.020.17	Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"	-203.011,40	-175.900	-214.400	-218.200	-222.100	-226.000
36.5.020.18	Kindertagesstätte Karmeliter-Schule	-557.611,31	-543.700	-629.800	-639.800	-650.000	-660.300
36.5.020.19	Kindertagesstätte Gibichstraße	-711.673,76	-694.600	-693.000	-706.400	-720.000	-733.900
36.5.020.20	Kita Paternusschule	-84.404,54	-1.000	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400

Produkt

36.5.500

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

verantwortlich

Jendahl, Anke

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinricht.	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177

Teilergebnishaushalt 2022**36.5.500**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.535.925,23	6.847.500	15.110.400	15.110.400	15.110.400	15.110.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	619,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.536.545,17	6.847.500	15.110.400	15.110.400	15.110.400	15.110.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.171,56	62.100	80.700	82.200	83.700	85.200
E11	- Abschreibungen	211.129,71	210.400	211.500	212.000	212.500	213.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.377.281,78	16.300.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	190.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.653.583,05	16.762.500	20.545.700	20.547.700	20.549.700	20.551.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.117.037,88	-9.915.000	-5.435.300	-5.437.300	-5.439.300	-5.441.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.117.037,88	-9.915.000	-5.435.300	-5.437.300	-5.439.300	-5.441.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.117.037,88	-9.915.000	-5.435.300	-5.437.300	-5.439.300	-5.441.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.5.500.00	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-5.117.037,88	-9.915.000	-5.435.300	-5.437.300	-5.439.300	-5.441.300

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 08	Bereich 6 - Planen und Bauen			
		1	36603000	Spielplätze
		2	42411000	Sportplätze
		3	54101000	Gemeindestraßen
		4	54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		5	54710000	Öffentlicher Personennahverkehr
		6	55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		7	55111000	Kleingärten
		8	55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		9	55212000	Hochwasserschutz
		10	55510000	Kommunale Forstwirtschaft

Produkt

36.6.030

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.030	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-10	-11	-13	-11	-11	-11
06070001	Gesamt Spielplätze (ha)	16	16	16	16	16	16
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	86	86	86	86	86	86

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.851,89	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.856,83	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.875,09	113.200	120.000	122.300	124.700	127.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.980,28	849.300	999.900	842.400	842.400	842.400
E11	- Abschreibungen	31.450,24	31.900	31.500	31.500	31.500	31.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.701,75	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885.007,36	998.200	1.155.100	999.900	1.002.300	1.004.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-877.150,53	-990.700	-1.147.300	-992.100	-994.500	-997.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-877.150,53	-990.700	-1.147.300	-992.100	-994.500	-997.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-877.150,53	-990.700	-1.147.300	-992.100	-994.500	-997.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.6.030.00	Spielplätze	-877.150,53	-990.700	-1.147.300	-992.100	-994.500	-997.000

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert je 1000</i>	25	33	23	23	23	23
06070002	Gesamt Sportplätze (ha)	26	26	26	26	26	26
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	85	112	78	78	78	78
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	31	31	31	31	31	31
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	71	94	65	65	65	65

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.957,38	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.962,32	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.615,49	57.000	61.500	62.700	64.000	65.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.218,80	521.600	551.500	490.200	520.200	490.200
E11	- Abschreibungen	48.034,17	49.600	48.100	48.200	48.300	48.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.190,12	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.058,58	631.100	663.100	603.100	634.500	605.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-484.096,26	-617.900	-650.100	-590.100	-621.500	-592.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-484.096,26	-617.900	-650.100	-590.100	-621.500	-592.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-484.096,26	-617.900	-650.100	-590.100	-621.500	-592.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
42.4.110.00	Sportplätze	-484.096,26	-617.900	-650.100	-590.100	-621.500	-592.900

Produkt**54.1.010**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	54.1.010	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-101	-105	-115	-113	-113	-113
06060001	Länge der Straßen in Baulast der Stadt (km)	470	470	470	480	480	480
06060005	Wirtschaftswege (km)	690	690	690	690	690	690
06060006	Gesamtlänge der Wege u. Straßen	470	470	470	480	480	480
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-18.820	-19.642	-21.524	-20.682	-20.695	-20.730

Teilergebnishaushalt 2022**54.1.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 54.1.010 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	716.282,80	674.700	720.000	722.000	723.600	725.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.534.582,87	6.580.800	6.595.000	6.600.000	6.650.000	6.750.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,50	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.798,47	96.800	65.000	65.000	65.000	65.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	703.406,38	107.000	410.000	410.000	360.000	360.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.074.193,02	7.459.300	7.790.000	7.797.000	7.798.600	7.900.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	796.633,70	829.500	885.900	903.400	921.200	939.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918.047,77	4.836.200	5.325.200	5.325.200	5.315.200	5.315.200
E11	- Abschreibungen	10.852.490,04	10.637.300	10.892.100	10.942.400	10.992.700	11.143.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.352.356,14	388.100	803.300	553.300	503.300	453.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.919.527,65	16.691.100	17.906.500	17.724.300	17.732.400	17.850.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.845.334,63	-9.231.800	-10.116.500	-9.927.300	-9.933.800	-9.950.600
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-7.000	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.845.334,63	-9.238.800	-10.116.500	-9.927.300	-9.933.800	-9.950.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.845.334,63	-9.238.800	-10.116.500	-9.927.300	-9.933.800	-9.950.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.1.010.00	Gemeindestraßen	-8.845.334,63	-9.238.800	-10.116.500	-9.927.300	-9.933.800	-9.950.600

Produkt

54.6.110

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.110	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06060003	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		112	134	112	112	112	112

Teilergebnishaushalt 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.252,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.733,08	590.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23.581,45	36.300	25.000	25.000	25.000	25.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.567,51	627.600	526.300	526.300	526.300	526.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.045,38	109.400	122.700	125.200	127.700	130.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.446,72	50.900	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	113.780,65	123.500	114.100	114.400	114.700	115.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.375,72	37.300	25.800	25.800	25.800	25.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.648,47	321.100	297.600	300.400	303.200	306.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	261.919,04	306.500	228.700	225.900	223.100	220.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	261.919,04	306.500	228.700	225.900	223.100	220.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	261.919,04	306.500	228.700	225.900	223.100	220.200

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
54.6.110.00	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	126.996,92	117.400	78.700	75.900	73.100	70.200
54.6.110.10	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)	134.922,12	189.100	150.000	150.000	150.000	150.000

Produkt

54.7.100

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

verantwortlich

Böttner, Annett

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-20	-24	-23	-23	-23	-23

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	546.886,95	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.922,39	45.500	21.000	21.000	21.000	21.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	942,09	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	562.751,43	170.500	147.200	147.200	147.200	147.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.088,71	1.588.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
E11	- Abschreibungen	12.345,44	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.443,00	650.000	422.000	422.000	422.000	422.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,11	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.311.896,26	2.253.300	2.152.300	2.152.300	2.152.300	2.152.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.749.144,83	-2.082.800	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.749.144,83	-2.082.800	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.749.144,83	-2.082.800	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.749.144,83	-2.082.800	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100	-2.005.100

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	2	2	2	2	2	2
06070003	Gesamt Grünflächen (ha)	123	123	123	123	123	123
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-45.884	-45.241	-55.308	-48.430	-48.518	-48.608

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.836,21	38.200	36.900	37.000	37.100	37.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,74	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.208,86	18.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.677,81	56.200	43.400	43.500	43.600	43.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.722,73	504.300	530.200	540.300	550.600	561.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.197,17	4.760.000	5.863.200	5.004.900	5.004.900	5.004.900
E11	- Abschreibungen	321.051,45	230.400	321.500	322.200	322.900	323.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167.529,53	136.100	143.600	143.600	143.600	143.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.719.500,88	5.630.800	6.858.500	6.011.000	6.022.000	6.033.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.653.823,07	-5.574.600	-6.815.100	-5.967.500	-5.978.400	-5.989.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.653.823,07	-5.574.600	-6.815.100	-5.967.500	-5.978.400	-5.989.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.000,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.083.823,07	-6.004.600	-7.245.100	-6.397.500	-6.408.400	-6.419.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.1.010.00	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-6.083.823,07	-6.004.600	-7.245.100	-6.397.500	-6.408.400	-6.419.500

Produkt

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Förderung der Kleingartenkultur

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Kleingartenvereine
- Mitglieder

Ziele

- Förderung der Kleingartenkultur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2022

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.653,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,08	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.309,12	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.309,12	-6.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.309,12	-6.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.309,12	-6.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.1.110.00	Kleingärten	-5.309,12	-6.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-9	-11	-10	-10	-10	-10
06070007	Gewässerparzelle gesamt (ha)	75	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	629,11	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629,11	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.554,54	47.800	49.500	50.300	51.100	51.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.911,23	871.500	794.000	794.000	794.000	794.000
E11	- Abschreibungen	5.877,22	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.366,08	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,82	200	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.728,89	930.500	858.000	858.800	859.600	860.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-829.099,78	-930.500	-858.000	-858.800	-859.600	-860.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-829.099,78	-930.500	-858.000	-858.800	-859.600	-860.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-829.099,78	-930.500	-858.000	-858.800	-859.600	-860.400

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
55.2.110.00	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-829.099,78	-930.500	-858.000	-858.800	-859.600	-860.400

Produkt

55.2.120

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55.2.120	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06070008	Gesamt km ² geschützte Fläche	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-2.074,43	-2.336,13	-2.558,82	-2.563,03	-2.567,23	-2.571,43

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.662,76	4.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17,56	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.680,32	4.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.350,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.276,88	33.500	24.100	24.100	24.100	24.100
E11	- Abschreibungen	26.032,67	13.500	26.100	26.200	26.300	26.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.392,27	5.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.051,82	60.300	74.600	74.700	74.800	74.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.371,50	-55.600	-60.900	-61.000	-61.100	-61.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-49.371,50	-55.600	-60.900	-61.000	-61.100	-61.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.371,50	-55.600	-60.900	-61.000	-61.100	-61.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.2.120.00	Hochwasserschutz	-49.371,50	-55.600	-60.900	-61.000	-61.100	-61.200

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.100	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	<i>14</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
	<i>(Zeile 08) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14,04	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.967,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.367,21	14.300	6.900	6.900	6.900	6.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.537,90	93.200	96.700	96.700	96.700	96.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.905,11	107.500	103.600	103.600	103.600	103.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.937,20	-105.000	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-46.937,20	-105.000	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-46.937,20	-105.000	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft	-46.937,20	-105.000	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt

11.1.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.500	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-680	-729	-424	-431	-438	-444

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.398,18	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.398,18	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.587,08	61.700	34.800	35.400	36.000	36.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.005,72	64.300	37.400	38.000	38.600	39.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.607,54	-64.300	-37.400	-38.000	-38.600	-39.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59.607,54	-64.300	-37.400	-38.000	-38.600	-39.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59.607,54	-64.300	-37.400	-38.000	-38.600	-39.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.500.00	Lokale Agenda 21	-59.607,54	-64.300	-37.400	-38.000	-38.600	-39.200

Produkt

11.1.800

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

verantwortlich

Kramer, Joachim

Beschreibung

- Zusammenarbeit und Koordination der beteiligten Akteure 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-1.645	-2.046	-2.011	-2.043	-2.076	-2.109
03030001	ausländische Einwohner	17.581	17.900	18.200	18.500	18.800	19.100

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.800

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	116,20	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116,20	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.906,56	136.700	145.700	148.500	151.400	154.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,00	14.100	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	817,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.175,04	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.363,44	180.500	177.400	180.200	183.100	186.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.247,24	-180.500	-177.400	-180.200	-183.100	-186.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-144.247,24	-180.500	-177.400	-180.200	-183.100	-186.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.247,24	-180.500	-177.400	-180.200	-183.100	-186.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.800.00	Migration / Integration	-144.247,24	-180.500	-177.400	-180.200	-183.100	-186.000

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07010009	verfügbare Gewerbefläche (ha)	9	9	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.122,69	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.122,69	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.374,94	156.000	183.300	186.300	189.400	193.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.211,54	62.600	62.600	62.600	62.600	63.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.500,00	36.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.908,51	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.994,99	263.100	306.700	309.700	312.800	317.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238.872,30	-263.100	-306.700	-309.700	-312.800	-317.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-238.872,30	-263.100	-306.700	-309.700	-312.800	-317.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-238.872,30	-263.100	-306.700	-309.700	-312.800	-317.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
57.1.100.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-238.872,30	-263.100	-306.700	-309.700	-312.800	-317.500

Produkt**57.1.200**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.200	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07010010	Einzelhandels- relevantes Kaufkraft- niveau (Ø=100)	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30
07010011	Verfügbares Eink. privater Haushalte	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
07010012	Abweichung geg. krsfr. Städte im Land (in €)	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.941,35	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.941,35	0	50.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.115,31	234.700	240.200	244.400	248.700	253.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	304,23	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.419,54	242.600	245.700	249.900	254.200	258.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.478,19	-242.600	-195.700	-249.900	-254.200	-258.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-217.478,19	-242.600	-195.700	-249.900	-254.200	-258.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-217.478,19	-242.600	-195.700	-249.900	-254.200	-258.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
57.1.200.00	Kommunale Beratung und Information	-217.478,19	-242.600	-195.700	-249.900	-254.200	-258.600

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07030000	Anzahl Gäste	44.502	45.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07030001	Übernachtungen	102.926	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze	282	600	1.200	1.800	2.000	2.000
07030003	Vermittlung Beförderungsleistungen	0	50	200	300	300	300
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren	13.605	1.000	14.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2022**57.5.100**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.5 Tourismus
 Produkt: 57.5.100 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.938,20	0	-3.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.232,80	1.300	-1.700	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.168,54	490.400	489.100	498.900	508.900	519.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.891,95	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E11	- Abschreibungen	3.142,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.500,00	124.800	132.000	132.000	132.000	132.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.865,35	34.700	29.300	29.300	29.300	29.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.568,12	725.100	725.600	735.400	745.400	755.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655.335,32	-723.800	-727.300	-734.100	-744.100	-754.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-655.335,32	-723.800	-727.300	-734.100	-744.100	-754.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-655.335,32	-723.800	-727.300	-734.100	-744.100	-754.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
57.5.100.00	Tourismusförderung	-655.335,32	-723.800	-727.300	-734.100	-744.100	-754.200

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 10	Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement			
		1	11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
		2	57311000	Öffentliche Brunnen

Produkt**11.4.100**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.100	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.

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	982.464,48	799.500	985.000	990.000	992.200	994.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.831,99	887.100	868.200	868.200	868.200	868.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.672,75	4.900	8.400	8.400	8.400	8.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	628.846,77	145.000	1.090.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.519.815,99	1.836.500	2.952.400	2.957.400	2.959.600	2.961.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.293.568,12	8.539.900	9.490.500	9.527.000	9.717.200	9.911.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.589.698,02	11.152.300	12.193.600	11.943.600	11.943.600	11.943.600
E11	- Abschreibungen	4.266.705,47	3.448.800	4.364.400	4.415.700	4.467.000	4.468.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.493.429,36	2.929.100	3.774.400	3.783.600	3.633.600	3.633.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.643.400,97	26.070.100	29.822.900	29.669.900	29.761.400	29.956.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.123.584,98	-24.233.600	-26.870.500	-26.712.500	-26.801.800	-26.995.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.123.584,98	-24.233.600	-26.870.500	-26.712.500	-26.801.800	-26.995.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.515.498,19	16.101.700	17.185.900	17.185.900	17.185.900	17.185.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.608.086,79	-8.131.900	-9.684.600	-9.526.600	-9.615.900	-9.809.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.4.100.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.608.086,79	-8.131.900	-9.684.600	-9.526.600	-9.615.900	-9.809.100

Produkt

57.3.110

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.110	Öffentliche Brunnen

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06050005	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)	-	39	39	39	-	-
06050007	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung	-	39	39	39	39	-
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		-	-	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2022

57.3.110

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.110 Öffentliche Brunnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.082,90	6.200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4,94	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.087,84	6.200	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.144,10	59.600	56.500	57.700	58.900	60.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.139,93	303.000	352.900	352.900	352.900	352.900
E11	- Abschreibungen	21.243,36	30.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.760,67	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.288,06	392.600	409.400	410.600	411.800	413.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-459.200,22	-386.400	-409.400	-410.600	-411.800	-413.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-459.200,22	-386.400	-409.400	-410.600	-411.800	-413.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-459.200,22	-386.400	-409.400	-410.600	-411.800	-413.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
57.3.110.00	Öffentliche Brunnen	-459.200,22	-386.400	-409.400	-410.600	-411.800	-413.000

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt

55.3.200

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

verantwortlich

Jung, Christina

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

Leistung

55.3.200.01 Friedhofsbetrieb Allgemein

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-34	-38	-35	-35	-35	-36
07500001	Bestattungen (gesamt)	833	833	833	833	833	833
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-3.540	-3.971	-3.661	-3.680	-3.712	-3.775
07500002	Erdbestattungen	317	317	317	317	317	317
07500003	Feuerbestattungen	516	516	516	516	516	516
07500004	Friedhofsfläche gesamt (ha)	38	38	38	38	38	38
07500005	davon Wege (ha)	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
07500006	Stellen (gesamt)	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27
07500007	davon Integrations- mitarbeiter	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.051,45	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217.794,73	1.310.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	258.361,80	254.700	256.500	256.500	256.500	256.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582.004,14	1.656.700	2.131.500	2.131.500	2.131.500	2.131.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.425.980,99	2.551.200	2.578.700	2.604.000	2.630.200	2.682.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.415,77	336.100	316.800	306.500	306.500	306.500
E11	- Abschreibungen	233.271,50	246.000	233.700	234.200	234.700	235.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.119,15	244.600	241.500	241.500	241.500	241.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089.787,41	3.377.900	3.370.700	3.386.200	3.412.900	3.465.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.507.783,27	-1.721.200	-1.239.200	-1.254.700	-1.281.400	-1.334.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.507.783,27	-1.721.200	-1.239.200	-1.254.700	-1.281.400	-1.334.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.132,33	10.700	125.000	125.000	125.000	125.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.361.650,94	-1.710.500	-1.114.200	-1.129.700	-1.156.400	-1.209.200

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
55.3.200.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.598.026,45	-3.802.700	-2.999.800	-3.015.200	-3.041.800	-3.094.500
55.3.200.21	Unterhaltung Friedhofsanlagen Hauptfriedhof und Vororte	1.031.893,74	1.386.700	1.096.200	1.096.200	1.096.200	1.096.200
55.3.200.22	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen)	417.734,65	565.000	736.400	736.400	736.400	736.400
55.3.200.23	Trauerhallen, Friedhofskapellen, Kühlzellen	-266.858,24	0	-19.900	-20.000	-20.100	-20.200
55.3.200.24	Kriegsgräber, Mahnmale	70.364,90	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
55.3.200.25	Jüdische Friedhöfe	-23.200,22	30.000	29.900	29.900	29.900	29.900
55.3.200.26	Maßnahmen nach dem Polizeigesetz	6.652,26	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.200.27	Grabräumung	-211,58	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
00 12	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)			
		1	11136000	Ehrungen, Jubiläen
		2	28150000	Kulturkoordination

Produkt

11.1.360

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

verantwortlich

Bischer, Ramona

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-730	-883	-785	-795	-805	-815

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	101,30	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101,30	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.369,00	52.400	54.200	55.100	56.000	56.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,64	500	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.681,65	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.070,29	77.900	69.200	70.100	71.000	71.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.968,99	-77.900	-69.200	-70.100	-71.000	-71.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-63.968,99	-77.900	-69.200	-70.100	-71.000	-71.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.968,99	-77.900	-69.200	-70.100	-71.000	-71.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.360.00	Ehrungen, Jubiläen	-63.968,99	-77.900	-69.200	-70.100	-71.000	-71.900

Produkt

28.1.500

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

verantwortlich

Maier, David

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-7	-9	-9	-8	-8	-8

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.767,43	1.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.824,43	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.635,10	162.600	162.900	166.000	169.100	172.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,09	52.500	48.500	48.500	48.500	48.500
E11	- Abschreibungen	78.800,00	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.016,01	130.600	134.400	141.900	134.400	141.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	275.686,92	390.800	350.300	252.300	250.300	252.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.278,12	816.500	775.100	687.700	681.300	694.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-602.453,69	-801.000	-766.100	-678.700	-672.300	-685.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-602.453,69	-801.000	-766.100	-678.700	-672.300	-685.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-602.453,69	-801.000	-766.100	-678.700	-672.300	-685.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
28.1.500.00	Kulturkoordination	-602.453,69	-801.000	-766.100	-678.700	-672.300	-685.000

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		1	61112200	Grundsteuer
		2	61112300	Gewerbesteuer
		3	61112400	Hundesteuer
		4	61112500	Zweitwohnungsabgabe
		5	61112600	Vergnügungssteuer
		6	61112700	Schankerlaubnissteuer
		7	61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		8	61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		9	61130000	Finanzausgleich
		10	61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		11	61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		12	61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		13	61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		14	61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		15	61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		16	61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
		17	62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		18	62610000	Beteiligungen

Produkt

61.1.122

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.122	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02010007	Steuerobjekte	35.606	35.606	35.606	35.606	35.606	35.606
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	462	459	544	549	554	558
02010008	Steuerpflichtige	25.099	25.099	25.099	25.099	25.099	25.099
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	656	652	772	779	785	792

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.458.942,32	16.353.000	19.380.000	19.545.000	19.715.000	19.880.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.458.942,32	16.353.000	19.380.000	19.545.000	19.715.000	19.880.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.458.942,32	16.353.000	19.380.000	19.545.000	19.715.000	19.880.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.458.942,32	16.353.000	19.380.000	19.545.000	19.715.000	19.880.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.458.942,32	16.353.000	19.380.000	19.545.000	19.715.000	19.880.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.122.00	Grundsteuer	16.458.942,32	16.353.000	19.380.000	19.545.000	19.715.000	19.880.000

Produkt

61.1.123

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.123	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02010011	Steuerpflichtige	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	22.223	22.935	26.503	28.755	30.853	32.239

Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.747.093,12	49.300.000	56.949.000	61.790.000	66.300.000	69.280.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	33.135,00	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.780.228,12	49.310.000	56.982.000	61.823.000	66.333.000	69.313.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.993.470,45	4.109.000	4.750.000	5.150.000	5.530.000	5.780.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.993.470,45	4.109.000	4.750.000	5.150.000	5.530.000	5.780.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.786.757,67	45.201.000	52.232.000	56.673.000	60.803.000	63.533.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	43.786.757,67	45.201.000	52.232.000	56.673.000	60.803.000	63.533.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	43.786.757,67	45.201.000	52.232.000	56.673.000	60.803.000	63.533.000

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.1.123.00	Gewerbesteuer	43.786.757,67	45.201.000	52.232.000	56.673.000	60.803.000	63.533.000

Produkt

61.1.124

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.124	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02010012	Hundehalter	4.142	4.142	4.142	4.142	4.142	4.142
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	124	123	130	130	130	130
02010013	Hunde	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	109	109	115	115	115	115
02010018	davon gefährliche Hunde	18	18	18	18	18	18

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	511.732,77	509.000	537.000	537.000	537.000	537.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	125,00	300	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.857,77	509.300	537.100	537.100	537.100	537.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	511.857,77	509.300	537.100	537.100	537.100	537.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	511.857,77	509.300	537.100	537.100	537.100	537.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	511.857,77	509.300	537.100	537.100	537.100	537.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.124.00	Hundesteuer	511.857,77	509.300	537.100	537.100	537.100	537.100

Produkt

61.1.125

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.125	Zweitwohnungsabgabe

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Die Stadt Worms erhebt eine Zweitwohnungsabgabe für das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Zweitwohnungsinhaber/innen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02010014	Zweitwohnungen	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	55	60	61	62	63	64
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	267	267	267	267	267	267
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	231	251	258	262	266	270

Teilergebnishaushalt 2022

61.1.125

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.1.125 Zweitwohnungsabgabe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.610,16	67.000	69.000	70.000	71.000	72.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.610,16	67.000	69.000	70.000	71.000	72.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.610,16	67.000	69.000	70.000	71.000	72.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	61.610,16	67.000	69.000	70.000	71.000	72.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	61.610,16	67.000	69.000	70.000	71.000	72.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.125.00	Zweitwohnungsabgabe	61.610,16	67.000	69.000	70.000	71.000	72.000

Produkt

61.1.126

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.126	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02010016	Steuerpflichtige	62	62	62	62	62	62
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	53.090	60.306	64.653	65.621	66.605	67.540

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.289.042,33	3.719.000	4.006.000	4.066.000	4.127.000	4.185.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.563,43	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.291.605,76	3.739.000	4.008.500	4.068.500	4.129.500	4.187.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.291.605,76	3.739.000	4.008.500	4.068.500	4.129.500	4.187.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.291.605,76	3.739.000	4.008.500	4.068.500	4.129.500	4.187.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.291.605,76	3.739.000	4.008.500	4.068.500	4.129.500	4.187.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.126.00	Vergnügungssteuer	3.291.605,76	3.739.000	4.008.500	4.068.500	4.129.500	4.187.500

Produkt

61.1.127

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.127	Schankerlaubnissteuer

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Steuergegenstand der Schankerlaubnissteuer ist die Erlangung der Erlaubnis zum Betrieb einer Schankwirtschaft. Steuerpflichtig für die Schankerlaubnissteuer sind die Betreiber der Schankwirtschaft. Die Steuer wird grundsätzlich nach der Grundfläche der Wirtschaftsräume und nach dem Jahresumsatz ermittelt. Es handelt sich hierbei um eine einmalig zu entrichtende Steuer.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gaststättenbetreiber/innen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	67	67	67	67	67	67
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	1.315	1.567	1.119	1.119	1.493	1.493

Teilergebnishaushalt 2022**61.1.127**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.1.127 Schankerlaubnissteuer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	88.124,77	105.000	75.000	75.000	100.000	100.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.124,77	105.000	75.000	75.000	100.000	100.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.124,77	105.000	75.000	75.000	100.000	100.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	88.124,77	105.000	75.000	75.000	100.000	100.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	88.124,77	105.000	75.000	75.000	100.000	100.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.127.00	Schankerlaubnissteuer	88.124,77	105.000	75.000	75.000	100.000	100.000

Produkt

61.1.130

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.130	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert je 1000</i>	396.828	409.501	433.673	458.390	486.848	513.605

Teilergebnishaushalt 2022**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.786.726,18	36.118.000	38.250.000	40.430.000	42.940.000	45.300.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.786.726,18	36.118.000	38.250.000	40.430.000	42.940.000	45.300.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.786.726,18	36.118.000	38.250.000	40.430.000	42.940.000	45.300.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	34.786.726,18	36.118.000	38.250.000	40.430.000	42.940.000	45.300.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	34.786.726,18	36.118.000	38.250.000	40.430.000	42.940.000	45.300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.130.00	Gemeindeanteile Einkommensteuer	34.786.726,18	36.118.000	38.250.000	40.430.000	42.940.000	45.300.000

Produkt

61.1.140

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Durch das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform vom 29. Oktober 1997 wurde den Gemeinden mit Wirkung ab dem Jahr 1998 eine Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 % des Gesamtvolumens eingeräumt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	104,24	102,15	89,46	91,72	93,42	95,01

Teilergebnishaushalt 2022

61.1.140

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.1.140 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.137.848,50	9.010.000	7.890.000	8.090.000	8.240.000	8.380.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.137.848,50	9.010.000	7.890.000	8.090.000	8.240.000	8.380.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.137.848,50	9.010.000	7.890.000	8.090.000	8.240.000	8.380.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	9.137.848,50	9.010.000	7.890.000	8.090.000	8.240.000	8.380.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.137.848,50	9.010.000	7.890.000	8.090.000	8.240.000	8.380.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.140.00	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.137.848,50	9.010.000	7.890.000	8.090.000	8.240.000	8.380.000

Produkt

61.1.300

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.300	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		606	708	659	659	659	659

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
E2	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.137.348,40	62.473.700	58.097.900	58.097.900	58.097.900	58.097.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.137.348,40	62.473.700	58.097.900	58.097.900	58.097.900	58.097.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.270,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657.270,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.480.078,40	62.473.700	57.864.900	57.864.900	57.864.900	57.864.900
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	138.993,02	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-138.993,02	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	52.341.085,38	62.473.700	57.864.900	57.864.900	57.864.900	57.864.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.341.085,38	62.473.700	57.864.900	57.864.900	57.864.900	57.864.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.300.00	Finanzausgleich	52.341.085,38	62.473.700	57.864.900	57.864.900	57.864.900	57.864.900

Produkt

61.1.710

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

- Einnahme Familienausgleichsleistungen

Auftragsgrundlage

- § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	41,32	45,17	45,46	46,94	48,07	49,09

Teilergebnishaushalt 2022

61.1.710

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.622.579,77	3.984.000	4.010.000	4.140.000	4.240.000	4.330.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.622.579,77	3.984.000	4.010.000	4.140.000	4.240.000	4.330.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.622.579,77	3.984.000	4.010.000	4.140.000	4.240.000	4.330.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.622.579,77	3.984.000	4.010.000	4.140.000	4.240.000	4.330.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.622.579,77	3.984.000	4.010.000	4.140.000	4.240.000	4.330.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.710.00	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.622.579,77	3.984.000	4.010.000	4.140.000	4.240.000	4.330.000

Produkt

61.2.110

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

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gesetzgebung zur Wohnungsbauförderung
- Darlehensverträge
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

- Wohnungsbaugesellschaften
- Bürger/innen als Darlehensnehmer

Ziele

- Einziehung der Zinsforderungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02020010	Durchschnittszins in % aus Darlehen (aktiv)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Teilergebnishaushalt 2022

61.2.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
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
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.835,10	13.000	13.300	13.000	12.800	12.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.835,10	13.000	13.300	13.000	12.800	12.400
E20	Ordentliches Ergebnis	14.835,10	13.000	13.300	13.000	12.800	12.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.835,10	13.000	13.300	13.000	12.800	12.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.2.110.00	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	14.835,10	13.000	13.300	13.000	12.800	12.400

Produkt

61.2.120

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

verantwortlich

Osswald, Martina

Beschreibung

- Zinseinnahmen aus Liquiditätsüberschüssen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

Ziele

- effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnishaushalt 2022**61.2.120**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
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
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	264.236,42	100.000	-150.000	14.500	14.500	16.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	264.236,42	100.000	-150.000	14.500	14.500	16.500
E20	Ordentliches Ergebnis	264.236,42	100.000	-150.000	14.500	14.500	16.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	264.236,42	100.000	-150.000	14.500	14.500	16.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.2.120.00	Erträge aus Kontokorrentzinsen	264.236,42	100.000	-150.000	14.500	14.500	16.500

Produkt

61.2.140

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

Auftragsgrundlage

§ 233a AO

Zielgruppe

- Gewerbetreibende

Ziele

Abschöpfung von Liquiditätsvorteilen auf Seiten des Steuerpflichtigen.
Ausgleich von Liquiditätsvorteilen auf Seiten des Steuergläubigers.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02010011	Steuerpflichtige	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Teilergebnishaushalt 2022

61.2.140

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt: 61.2.140 Erträge aus Zinsen nach § 233a AO

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
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
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	998.231,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	998.231,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E20	Ordentliches Ergebnis	998.231,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	998.231,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.2.140.00	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	998.231,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produkt

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)

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
02020008	Durchschnittszins in % (Inv.)	2,28	2,11	2,05	2,05	2,05	2,05
02020015	Zinsaufwendungen pro Einwohner	44,31	43,65	41,11	41,11	41,11	41,11
02020016	Zinslast (MIO) p.a. (Inv.)	3.900	3.850	3.630	3.630	3.630	3.630

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
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	3.925.685,18	4.014.700	3.846.500	3.876.000	3.903.000	3.730.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.925.685,18	-4.014.700	-3.846.500	-3.876.000	-3.903.000	-3.730.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.925.685,18	-4.014.700	-3.846.500	-3.876.000	-3.903.000	-3.730.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.925.685,18	-4.014.700	-3.846.500	-3.876.000	-3.903.000	-3.730.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.2.210.00	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.925.685,18	-4.014.700	-3.846.500	-3.876.000	-3.903.000	-3.730.000

Produkt

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.662	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
02100006	Kontokorrentzins pro Einwohner (Aufwendungen)	22,86	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
02100020	Durchschnittszins in % (Liqu.)	1,32	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
02100021	Zinslast (MIO) p.a. (Liqu.)	2.584	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
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	1.717.447,61	1.824.000	1.620.000	1.900.000	1.320.000	1.540.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.717.447,61	-1.824.000	-1.620.000	-1.900.000	-1.320.000	-1.540.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.717.447,61	-1.824.000	-1.620.000	-1.900.000	-1.320.000	-1.540.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.717.447,61	-1.824.000	-1.620.000	-1.900.000	-1.320.000	-1.540.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.2.220.00	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.717.447,61	-1.824.000	-1.620.000	-1.900.000	-1.320.000	-1.540.000

Produkt

61.2.250

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungsbeträgen

Auftragsgrundlage

§ 233a AO

Zielgruppe

- Gewerbetreibende

Ziele

Ausgleich von Liquiditätsnachteilen auf Seiten des Steuerpflichtigen.
Abschöpfung von Liquiditätsvorteilen auf Seiten des Steuergläubigers.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02010011	Steuerpflichtige	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Teilergebnishaushalt 2022

61.2.250

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt: 61.2.250 Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
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	581.778,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-581.778,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-581.778,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-581.778,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.2.250.00	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-581.778,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produkt

62.2.100

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	62.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

Darstellung der Finanzbewegungen für folgende nichtrechtsfähige Stiftungen und Nachlässe:

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

Auftragsgrundlage

Testamente, letztwillige Verfügungen

Zielgruppe

- durch Testamente und letztwillige Verfügungen Begünstigte

Ziele

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nicht-rechtsfähige Stift.	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022**62.2.100**

Produktbereich: 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: 62.2 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt: 62.2.100 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,32	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.936,32	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.662,75	5.400	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.336,15	2.700	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.998,90	8.200	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.062,58	-6.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.062,58	-6.200	2.100	2.100	2.100	2.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.062,58	-6.900	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
62.2.100.20	Nachlaß Prof. Bertlein	-3.336,15	-3.400	0	0	0	0
62.2.100.30	Ermarth-Stiftung	204,25	-3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
62.2.100.40	Gymnasialfonds	69,32	0	100	100	100	100

Produkt

62.6.100

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	62.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62.6.100	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02030001	Beteiligungen	25	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2022**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.053.100,00	8.935.700	7.935.700	8.935.700	8.935.700	8.935.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.053.100,00	8.935.700	7.935.700	8.935.700	8.935.700	8.935.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.053.100,00	-8.935.700	-7.935.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.053.100,00	-8.935.700	-7.935.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.053.100,00	-8.935.700	-7.935.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
62.6.100.00	Beteiligungen	-6.053.100,00	-8.935.700	-7.935.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A: § 15 - Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen (insbesondere Spenden, Zuweisungen und Beiträge) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden.

B: § 16 - Deckungsfähigkeit

1. "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).

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit in einem Teilhaushalt wird auf die jeweiligen Kostenstellen (Abteilungen, Stabsstellen, Regiebetriebe) beschränkt.

Folgende Konten werden von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Interne Leistungsverrechnungen
- Leistungsverrechnungen mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb Worms (ebwo) AöR
- Abschreibungen
- Rückstellungen (insbesondere für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Resturlaub, Überzeiten, Überstunden)
- Personalkosten in der Verwaltung von Abteilung 1.04 – Personalabrechnung
- Einmalige, nicht jährlich wiederkehrende Aufwendungen (z.B. für Projekte, Gutachten, Untersuchungen und Konzepte)

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.

- für Leistungsverrechnungen mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb Worms (ebwo) AöR
- für die Ansätze der 13 Ortsbezirke bei der Kostenstelle / Abteilung 1.01 – Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen
- für Versicherungen bei der Kostenstelle / Abteilung 1.06 – Recht
- für Ansätze des Kulturkoordinators bei der Kostenstelle Büro des Oberbürgermeisters
- für Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft bei der Kostenstelle / Abteilung 2.01 – Kommunale Steuern
- für Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe und Gesellschaften bei der Kostenstelle / Abteilung 2.03 – Jahresabschluss

- für Zinsaufwendungen bei den Kostenstellen / Abteilungen 2.02 – Haushalt und 2.04 – Finanzbuchhaltung
- für Kostenbeiträge, Umlagen und Beförderungskosten bei der Kostenstelle / Abteilung 4.23 – Schulverwaltung
- für Aufwendungen der sozialen Sicherung und Projektabwicklungen im Teilhaushalt des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen
- für Aufwendungen der Straßenbeleuchtung bei der Kostenstelle / Abteilung 6.6 – Verkehrsinfrastruktur und Mobilität
- für Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten im Teilhaushalt des Wormser Immobilienmanagements
- für Aufwendungen der Migrations- / Integrationsstelle bei der Kostenstelle / Abteilung 7.01 – Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

2. **"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"** (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

Folgende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Die von der Abteilung 1.04 – Personalabrechnung verwalteten Personalkosten der Teilhaushalte.
- Die in der Verfügungsberechtigung der Abteilung 2.04 – Finanzbuchhaltung liegenden Abschreibungen der Teilhaushalte.
- Die in der Verfügungsberechtigung der Abteilung 1.04 - Personalabrechnung liegenden Rückstellungen der Teilhaushalte.

3. **"Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen"** (§ 16 Abs. 3 Satz 1 und 2 GemHVO).

Ansätze für investive Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb eines Projektes gegenseitig deckungsfähig.

C: Sonstige Regelungen

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

2. Sofern unter doppischen 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.

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

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.

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 105/20/00003

Umsetzung DigitalPakt

Produkt: 11.4.400.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Der „DigitalPakt Schule“ ist mit Unterzeichnung der Bund-Länder-Vereinbarung am 17. Mai 2019 in Rheinland-Pfalz in Kraft getreten. Die Landesregierung erklärt die Digitale Bildung mit der Agenda „Digitale Bildung entscheidet“ zu einem ihrer politischen Schwerpunkte und realisiert diese sukzessive durch spezifische Unterstützungsmaßnahmen für Schulen und Lehrkräfte.

Der „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ dient der Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur, in diesem Zusammenhang werden Investitionen gefördert. Die Bund-Länder-Vereinbarung sieht vor, dass mit dem „DigitalPakt Schule“ Investitionen in die digitale kommunale Bildungsinfrastruktur getätigt werden können, für welche eine Förderung in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben in Aussicht gestellt wird. Die Zuwendungen für die Stadt Worms sind nach derzeitigem Kenntnisstand auf 5.000.000 EUR begrenzt. Sofern weitere Fördermöglichkeiten angeboten werden, werden diese in Anspruch genommen. Zuwendungsanträge werden nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen gestellt.

Die Umsetzung des „DigitalPakt Schule“ in Worms erstreckt sich laut Planung über die Jahre 2020-2023. Im Jahr 2021 wurden für Investitionen zudem 1.650.000 EUR überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Bei der hier ausgewiesenen Gesamtsumme handelt es sich lediglich um die investiven Auszahlungen. Für Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze wurden im Teilergebnishaushalt 1.05 bis einschl. des Vorjahres 1.197.879,03 EUR bereitgestellt, zudem sind für die Jahre 2022 und 2023 dort jeweils 600.000 EUR geplant, sodass sich die Gesamtkosten für den "DigitalPakt Schule" auf rund 10.765.500 EUR belaufen.

Die bis einschließlich des Haushaltsvorjahres geplanten Zuwendungen im Investivbereich realisieren sich nicht wie geplant. Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden bisher ca. 993.800 EUR an Zuwendungen vereinnahmt. Die Zuwendungen werden analog der Ausgaben teils im Ergebnishaushalt, teils im Finanzhaushalt abgebildet.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.000,00	900.000	0	0	0	0	1.893.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.503,61	3.500.000	1.000.000	0	0	0	8.367.600
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.503,61	-2.600.000	-1.000.000	0	0	0	-6.473.800

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	405.000	345.000	315.000	315.000	615.000	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-405.000	-345.000	-315.000	-315.000	-615.000	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	35.000	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 302/20/00001

Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz

Produkt: 57.3.200.00 - Messen / Märkte

Für die Durchführung von städtischen Veranstaltungen auf dem Festplatz ist es aufgrund der Schadensereignisse in der jüngsten Vergangenheit in der Bundesrepublik aber auch in anderen Ländern zum Schutz der Bevölkerung notwendig, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Gerade öffentliche Veranstaltungen, die Bevölkerungsmassen anziehen, sind immer wieder Ziel terroristischer Anschläge. Um geeignete Maßnahmen treffen zu können, ist in einem ersten Schritt der Veranstaltungsort zu analysieren und ein entsprechendes Zufahrtsschutzkonzept zu erstellen. Ein entsprechendes Konzept wurde bereits in Auftrag gegeben. Ein deutschlandweit anerkannter Sachverständiger für Zufahrtsschutz (u.a. Initiative Breidscheitplatz) wurde mit der Erstellung eines Zufahrtsschutzkonzeptes beauftragt.

In einem nächsten Schritt werden dann die geeigneten Maßnahmen und Mittel festgelegt und sodann ausgeschrieben. Auch hierfür wurde der Sachverständige beauftragt. In der ersten Planungsstufe wurde in einer ersten Budgetplanung für den Pfingstmarkt ein Bedarf von ca. 450.000 EUR ermittelt, wobei sich durch die niedrigere Sicherheitseinstufung des Pfingstmarktes ein geringerer Bedarf errechnet, als für das Backfischfest. Zu dieser ersten Budgetplanung für den Pfingstmarkt wurde bereits vorausschauend auf das Backfischfest durch den Sachverständigen mitgeteilt, dass höhere Kosten für eine Absicherung der Bundesstraße 9, etwa durch ein Leitplankensystem, eingeplant werden müssen. Verschiedene Schutzsysteme, die angeschafft werden müssen, sind im Übrigen zukünftig auch für andere städtische Veranstaltungen einsetzbar. Es handelt sich somit um eine zukunftsorientierte zum Teil verwaltungsübergreifende Investition.

Das Vorhaben ist zudem unabweisbar, da die Unterlassung zu schweren Gefahren und sogar Schäden der Bevölkerung (Allgemeinheit) führen würde und alternativlos ist. Des Weiteren würde das Unterlassen dieser Maßnahme schwere haftungsrechtliche Folgen für die Stadt Worms als Veranstalter mit sich führen (siehe am Beispiel Love-Parade).

Bis zum Haushaltsvorjahr wurden bereits Mittel von ca. 78.300 EUR verausgabt. Die in 2021 eingeplanten Mittel in Höhe von 700.000 EUR wurden aufgrund der Coronavirus-Pandemie und dem damit erlassenen Großveranstaltungsverbot nur in Höhe von ca. 200.000 EUR in Anspruch genommen.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.230,00	400.000	0	0	0	0	678.300
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.230,00	-400.000	0	0	0	0	-678.300

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 305/22/00001

Amphibienschutz im Stadtgebiet

Produkt 55.4.100.00 - Landschafts- und Artenschutz

Das Amphibienschutzkonzept Worms soll umgesetzt werden. Vorgesehen ist der Neubau von Amphibientümpeln und die Wiederherstellung, Verbesserung bzw. Reaktivierung früherer Laichgewässer. Die Vorkommen von Moorfrosch, Knoblauch-, Kreuz-, und Wechselkröten sowie Kammmolch sind vom Aussterben bedroht. Weitere Arten wie Erdkröte, Teichmolch, Grasfrosch befinden sich im z.T. starken Rückgang in Worms. Die Maßnahmen sollen die Bestände stabilisieren und die Lebensräumen mit den neuen Laichplätzen optimieren. Die Planung der Maßnahme fand bereits 2021 statt. Die Umsetzung soll im Jahr 2022 beginnen. Im Jahr 2021 wurden 88.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Die Stiftung Natur Umwelt (SNU) fördert das Vorhaben grundsätzlich zu 100%. Für die Planungskosten wurden bereits 88.000 EUR bewilligt, wovon bereits ca. 16.400 EUR eingingen. Weitere Zuwendungsanträge müssen noch gestellt werden.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.337,00	400.000	200.000	10.000	13.000	0	711.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	200.000	10.000	13.000	0	711.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.337,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 308/22/00001

Mobile Radaranlage

Produkt 12.3.500.00 - Verkehrsüberwachung

Die Abteilung Kontroll- und Vollzugsdienste beabsichtigte bereits im Jahr 2020 die Beschaffung eines Radartrailers, mit welchem ohne größeren Personalaufwand zu jeder Tages- und Nachtzeit an neuralgischen Punkten Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen werden können. Anlass zur Beschaffung waren vermehrte Bürgerbeschwerden rasender Fahrzeuge zu Nachtzeiten in Worms. Der Enforcement Trailer wurde auf Mietbasis im Jahr 2021 für 3 Monate getestet. Aufgrund der positiven Erfahrungen ist nun die dauerhafte Anschaffung einer Anlage geplant.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	-110.000

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 309/12/00004

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) wurde in 2018 beschafft. Es ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 1998. Die Reparaturen und Instandhaltungen stiegen stetig an. Auch die Ersatzteilversorgung war altersbedingt nicht mehr sichergestellt. Die Gesamtkosten für das HLF 20 betragen rd. 511.000 EUR. Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 123.000 EUR. Bis 2021 sind bereits 109.696 EUR eingegangen. Der Restbetrag wird in 2022 erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 24%.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.696,00	13.300	0	0	0	0	123.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.235,43	0	0	0	0	0	510.300
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.539,43	13.300	0	0	0	0	-387.300

Maßnahme: 309/15/00002

Wechselladerfahrzeug (WLF)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das Wechselladerfahrzeug (WLF) wurde in 2018 beschafft. Es ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 2000, welches nicht mehr den gestiegenen Gewichten und Anforderungen der Abrollbehälter gewappnet war. Die Gesamtkosten betragen rd. 250.000 EUR. Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 59.000 EUR. Bis 2021 sind bereits 52.538 EUR eingegangen. Der Restbetrag wird in 2022 erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 24%.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.538,00	6.300	0	0	0	0	59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.455,70	0	0	0	0	0	249.500
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.917,70	6.300	0	0	0	0	-190.500

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 309/17/00001

Kleinalarmfahrzeug (KLAF)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Feuerwehr Worms benötigte 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 Wormser Immobilienmanagements, des Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR und dem Ordnungsamt für verkehrsleitende Maßnahmen. Das Fahrzeug dient im Regeleinsatzdienst für viele kleine Einsätze (z.B. Türöffnungen, Ölspuren, Wasserrohrbrüche, Tierrettungen usw.). Es ist wieder ein kleines wendiges Fahrzeug der Sprinterklasse mit festem Aufbau notwendig, um die benötigten Einsatzmaterialien und den Verkehrsanhänger zum Einsatz zu bringen. Das Fahrzeug wurde bereits beschafft. Es wurde eine Zuwendung in Höhe von 25.000 EUR beantragt. Ein entsprechender Bescheid liegt noch nicht vor.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.844,66	0	0	0	0	0	221.900
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.844,66	0	0	0	0	25.000	-196.900

Maßnahme: 309/17/00002

Einsatzleitwagen (ELW 1)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Feuerwehr benötigte 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-Dienst. Es dient als Zugfahrzeug, Erkundungsfahrzeug zur Ladekartenführung sowie Dokumentation und Informationsquelle des Zugführers. Bei größeren Einsatzlagen dient er mit dem vorhanden ELW 2 als Stabstelle und Einsatzleitung sowie Abschnittsleitung. Das Fahrzeug wurde bereits beschafft. Die Gesamtkosten für den ELW 1 betragen rd. 240.000 EUR. Zusätzlich zu den Planansätzen konnte eine Haushaltsermächtigung in Höhe von rund 72.000 EUR vom Haushaltsjahr 2020 nach 2021 übertragen werden. Es liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von insgesamt 39.000 EUR vor. Der erste Teilbetrag der Zuwendung in Höhe von rd. 21.600 EUR ging bereits im Jahr 2021 ein. Die Nettoförderung dieser Maßnahme beträgt rd. 16%.

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.800	0	0	39.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.626,38	0	0	0	0	0	240.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.626,38	5.800	5.800	5.800	0	0	-201.000

Maßnahme: 309/20/00001

Wechselladerfahrzeug (WLF)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Stadt Worms hat als Aufgabenträgerin für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und auszurüsten (§§ 2, 3 Abs. 1 Nr. 1 Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-).

Die Feuerwehr Worms besitzt momentan insgesamt 11 Abrollbehälter. Zukünftig sind noch mehrere Abrollbehälter geplant. Aufgrund des Gewichts sowie der Länge sind nicht alle Abrollbehälter untereinander tauschbar mit den vorhandenen Fahrzeugen. Bei Einsätzen im Brand- bzw. Hochwasserfall, bei Technischen Hilfeleistungen sowie bei Gefahrstoffesätzen ist es somit nicht immer möglich, die Abrollbehälter einsatztaktisch schnell zu befördern.

Das Fahrzeug wurde 2020 beschafft. Es ist mit ca. 407.000 EUR teurer als angenommen. Zusätzlich zu den Planansätzen wurden Haushaltsermächtigungen von rd. 82.000 EUR vom Haushaltsjahr 2020 nach 2021 übertragen. 2019 wurde eine Zuwendung von 59.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme beträgt demnach rd. 14%.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	59.000	59.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.657,86	0	0	0	0	0	407.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.657,86	0	0	0	0	59.000	-348.000

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 309/21/00002

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Heppenheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) soll ersatzbeschafft werden. Durch eine Sammelbestellung für die freiwilligen Wehreinheiten Heppenheim, Wiesoppenheim, Herrnsheim und Rheindürkheim sowie ergänzend für die Berufsfeuerwehr und die Einheit Stadtmitte kann ein günstigerer Preis erzielt werden. Die Ausschreibung und Bestellung der Fahrzeuge findet voraussichtlich bereits 2021 statt und ist abhängig von der Genehmigung der vorzeitigen zuschussunschädlichen Beschaffung. In 2021 steht eine Verpflichtungsermächtigung zur Auftragsvergabe zur Verfügung. Der Aufbau der Fahrzeuge wird voraussichtlich erst 2023 fällig. Ein Zuwendungsantrag wurde gestellt. Es wird mit einer Zuwendung in Höhe von 84.000 € gerechnet. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 21% betragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	100.000	0	0	0	400.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		330.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-100.000	0	0	84.000	-316.000

Maßnahme: 309/21/00003

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Wiesoppenheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) soll ersatzbeschafft werden. Durch eine Sammelbestellung für die freiwilligen Wehreinheiten Heppenheim, Wiesoppenheim, Herrnsheim und Rheindürkheim sowie ergänzend für die Berufsfeuerwehr und die Einheit Stadtmitte kann ein günstigerer Preis erzielt werden. Die Ausschreibung und Bestellung der Fahrzeuge findet voraussichtlich bereits 2021 statt und ist abhängig von der Genehmigung der vorzeitigen zuschussunschädlichen Beschaffung.

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamteinzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

In 2021 steht eine Verpflichtungsermächtigung zur Auftragsvergabe zur Verfügung.

Der Aufbau der Fahrzeuge wird voraussichtlich erst 2023 fällig. Ein Zuwendungsantrag wurde gestellt. Es wird mit einer Zuwendung in Höhe von 84.000 € gerechnet. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 21% betragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	400.000
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		330.000	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-100.000	0	0	0	84.000	-316.000

Maßnahme: 309/21/00004

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Herrnsheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) soll ersatzbeschafft werden. Durch eine Sammelbestellung für die freiwilligen Wehreinheiten Heppenheim, Wiesoppenheim, Herrnsheim und Rheindürkheim sowie ergänzend für die Berufsfeuerwehr und die Einheit Stadtmitte kann ein günstigerer Preis erzielt werden.

Die Ausschreibung und Bestellung der Fahrzeuge findet voraussichtlich bereits 2021 statt und ist abhängig von der Genehmigung der vorzeitigen zuschussunschädlichen Beschaffung.

In 2021 steht eine Verpflichtungsermächtigung zur Auftragsvergabe zur Verfügung.

Der Aufbau der Fahrzeuge wird voraussichtlich erst 2023 fällig. Ein Zuwendungsantrag wurde gestellt. Es wird mit einer Zuwendung in Höhe von 84.000 € gerechnet. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 21% betragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	400.000
darunter:								

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		330.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-100.000	0	0	84.000	-316.000

Maßnahme: 309/21/00005

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Rheindürkheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) soll ersatzbeschafft werden. Durch eine Sammelbestellung für die freiwilligen Wehreinheiten Heppenheim, Wiesoppenheim, Herrnsheim und Rheindürkheim sowie ergänzend für die Berufsfeuerwehr und die Einheit Stadtmitte kann ein günstigerer Preis erzielt werden.

Die Ausschreibung und Bestellung der Fahrzeuge findet voraussichtlich bereits 2021 statt und ist abhängig von der Genehmigung der vorzeitigen zuschussunschädlichen Beschaffung.

In 2021 steht eine Verpflichtungsermächtigung zur Auftragsvergabe zur Verfügung.

Der Aufbau der Fahrzeuge wird voraussichtlich erst 2023 fällig. Ein Zuwendungsantrag wurde gestellt. Es wird mit einer Zuwendung in Höhe von 84.000 € gerechnet. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 21% betragen.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	84.000	84.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	100.000	0	0	0	400.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		330.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-100.000	0	0	84.000	-316.000

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 309/21/00006

Neubau Feuerwache 2 Nord mit Stützpunkt einer freiwilligen Feuerwehr

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Für die Umsetzung des Neubaus einer Feuerwache 2 Nord Berufsfeuerwehr mit Stützpunkt einer Freiwilligen Feuerwehr im Bereich des Stadtgebietes Nord müssen Vorplanungen getroffen werden, um den Brandschutz im nördlichen Stadtgebiet inklusive den Stadtteilen Rheindürkheim und Ibersheim zu gewährleisten. Nach dem Feuerwehrbedarfsplan ist diese Maßnahme unumgänglich. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe. Die Gesamtkosten der Maßnahme können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Mögliche Zuwendungen werden zu gegebenem Zeitpunkt beantragt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
--	------	---------	---	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 309/21/00018

Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) Berufsfeuerwehr

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates zum Feuerwehrbedarfsplan und dessen stufenweise Umsetzung werden insgesamt zwei zusätzliche HLF 10 (FF Einheit Stadtmitte und Berufsfeuerwehr) benötigt. Da bereits 4 baugleiche HLF 10 (Heppenheim, Herrnsheim, Rheindürkheim u. Wiesoppenheim) ersatzbeschafft werden müssen, bietet sich hier die Möglichkeit einer Sammelausschreibung für insgesamt dann 6 HLF 10. Hierdurch werden bei der Ausschreibung bessere Konditionen ausgehandelt werden können, so dass letztendlich die Beschaffung deutlich kostengünstiger wird. Da die HLFs bereits in 2021 ausgeschrieben werden sollen, wurde in 2021 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. Die Ausschreibung ist abhängig von der Genehmigung der vorzeitigen zuschussunschädlichen Beschaffung. Der Aufbau der Fahrzeuge wird voraussichtlich 2023 fällig. Die Zuwendung des Landes beträgt 84.000 Euro und ist bereits beantragt. Wann diese eingeht, ist noch nicht bekannt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	84.000	84.000
--	------	---	---	---	---	---	--------	--------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	400.000
--	------	---------	---------	---	---	---	---	---------

darunter:

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-100.000	0	0	84.000	-316.000

Maßnahme: 309/21/00019

Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) FF Einheit Stadtmitte

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates zum Feuerwehrbedarfsplan und dessen stufenweise Umsetzung werden insgesamt zwei zusätzliche HLF 10 (FF Einheit Stadtmitte und Berufsfeuerwehr) benötigt.

Da bereits 4 baugleiche HLF 10 (Heppenheim, Herrnsheim, Rheindürkheim u. Wiesoppenheim) ersatzbeschafft werden müssen, bietet sich hier die Möglichkeit einer Sammelausschreibung für insgesamt dann 6 HLF 10. Hierdurch werden bei der Ausschreibung bessere Konditionen ausgehandelt werden können, so dass letztendlich die Beschaffung deutlich kostengünstiger wird.

Da die HLFs bereits in 2021 ausgeschrieben werden sollen, wurde in 2021 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. Die Ausschreibung ist abhängig von der Genehmigung der vorzeitigen zuschussunschädlichen Beschaffung. Der Aufbau der Fahrzeuge wird voraussichtlich 2023 fällig. Die Zuwendung des Landes beträgt 84.000 Euro und ist bereits beantragt. Wann diese eingeht, ist noch nicht bekannt.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	84.000	84.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	100.000	0	0	0	400.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-100.000	0	0	84.000	-316.000

Maßnahme: 309/21/00020

Abrollbehälter (AB) Einsatzstellenhygiene

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Aufgrund der weiter nicht absehbar anhaltenden Pandemie soll die Beschaffung eines Abrollbehälter Einsatzstellehygiene schnellstmöglich erfolgen. Dieser Abrollbehälter wird zukünftig nicht nur für die Pandemie eingesetzt, sondern auch für Brandeinsätze, bei denen Einsatzkräfte sowie Zivilisten vor Schäden durch Schadstoffe und Brandgase bewahrt werden sollen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr müssen nach Auftrag der Unfallkasse Rheinland-Pfalz vor der Gefahr dieser Art geschützt werden. Aktuell werden diese Maßnahmen provisorisch durch ein Behelfsfahrzeug durchgeführt. Die Maßnahme wird vom Land mit 80.000 Euro gefördert. Ein Zuschussantrag wurde gestellt. Wann mit der Bewilligung zu rechnen ist, ist derzeit nicht bekannt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	80.000	-170.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	108.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
----	-----------------------------------	------	---------	-------	-------	-------	-------	---

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	894.000	190.000	170.000	170.000	170.000	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-786.000	-181.500	-161.500	-161.500	-161.500	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 413/21/00001

Mikwe - Instandsetzung jüdisches Ritualbad

Produkt: 52.3.100.00 - Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)

Die hochmittelalterliche Mikwe (jüdisches Ritualbad) zeigt Schäden von Durchfeuchtungen, Rissen und Verformungen am Mauerwerk mit Ausbeulungen des Mauerwerks von teilweise über 100 mm. Das Ritualbad neben der Wormser Synagoge aus dem Jahre 1185/86 ist, nach der Mikwe in Speyer (1126), die zweitälteste in Deutschland. Beide zählen mit zu den ältesten in Europa. Die Sicherung für die Zukunft spielt ganz besonders im Zusammenhang mit der Bewerbung um den UNESCO-Welterbetitel der SchUM-Städte eine herausragende Rolle.

Bereits in 2021 wurde mit der Maßnahme mit der Bodenabdichtung begonnen. In 2022 finden Arbeiten an Tragwerk und Technik sowie die Oberflächeninstandsetzung statt. Die in 2021 bereit gestellten Mittel werden nur in Höhe von 100.000 EUR in Anspruch genommen.

Für die Zuwendung aus Bundesmitteln in Höhe von 540.900 EUR liegt bereits eine Förderzusage vor. Der entsprechende Bescheid der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) wird bereits erwartet. Ebenfalls wurde bereits eine Zuwendung beim Land Rheinland-Pfalz beantragt. Hier wird mit einer Zuwendung in Höhe von 360.600 EUR gerechnet. Ein Bescheid liegt noch nicht vor. Auch die "Deutsche Stiftung Denkmalschutz" stellt eine Zuwendung in Höhe von 60.000 EUR in Aussicht. Der Antrag muss noch gestellt werden. Die in 2021 eingeplante Zuwendung erhöht sich um 20.000 EUR.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	273.600	439.800	248.100	0	981.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00	544.800	439.800	439.800	248.100	0	1.772.500
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000,00	-544.800	-166.200	0	0	0	-791.000

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 424/22/00001

Umbau und Sanierung des Paternusbades in ein energetisch optimiertes, barrierefreies und generationenübergreifendes Freibad

Produkt: 42.1.000.00 Sportförderung

Das Eingangs- und Sanitärgebäude des Paternusbades wurde ca. 1965 über dem Bachbett des ehemaligen Mühlbaches errichtet. Hierzu wurde das Bachbett mit einer Hohlsteindecke überspannt auf der dann das Gebäude errichtet wurde. Die Hohlsteindecke erfüllt somit die Funktion der Bodenplatte. Der unter der Bodenplatte entstandene Schacht wurde zur Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen genutzt. Im Zuge der jährlichen Begehung des Schachtes im März 2020 wurden erhebliche Schäden an der Hohlsteindecke festgestellt. Durch ein externes Ingenieurbüro für Tragwerksplanung wurde die Hohlsteindecke untersucht und ein Gutachten erstellt. Auf Empfehlung des Gutachters musste das Gebäude sofort gesperrt werden, da Einsturzgefahr bestand. Weitere Untersuchungen des Gebäudebestands zur Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes führten zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Gebäudes nicht wirtschaftlich darstellbar ist.

Das Freibad ist unverzichtbarer Ausgangspunkt, um einen bedeutenden Beitrag zum gesellschaftlichen Leben vor Ort und der sportlichen und integrativen Förderung aller Generationen auch über die Stadtgrenze und im Rahmen des touristischen Konzeptes hinaus zu leisten. Dies spiegelt sich in der jährlichen Besucherzahl wieder. In den vergangenen fünf Jahren lag die durchschnittliche Besucherzahl bei 27.900 Personen pro Jahr.

Nach der Modernisierung und Erneuerung wird das Freibad für Familien, Kinder und Jugendliche im Sommer als generationsübergreifende, barrierefreie Schwimmsport- und Begegnungsstätte für die breite Öffentlichkeit, den Schul- und Kindertagesstätten sowie für andere gesellschaftliche Gruppen dienen. Mit einem attraktiven Wasserspielplatz, einem Kinderplanschbecken, einem Kurs-/Nichtschwimmer-becken sowie einem weitläufigen Freibadgelände mit bereits vorhandenem Boule-Platz, Beachvolleyballplatz, Kinderspielplatz und Outdoor-Fitnessgeräten bietet die kompakte und zielgruppengerechtere Gestaltung der barrierefreien Anlage vielfältige Bade- und Freizeitmöglichkeiten.

Für das Projekt wurden Bundesmittel aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beantragt und bewilligt. Die Förderquote beträgt 90%, der kommunale Eigenanteil 10%. Die Maßnahme wird von der Freizeitbetriebe Worms GmbH in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt (= BAUZEIT). Im Haushalt der Stadt Worms abgebildet werden in den Jahren 2022 und 2023 der Eigenanteil der Stadt Worms sowie in 2022-2025 die Weiterleitung der Fördermittel an die Freizeitbetriebe. Förderempfänger ist die Kommune. Der Eigenanteil der Stadt beträgt ausgehend von den Gesamtkosten von rund 1.000.000 EUR lediglich 100.000 EUR, wovon 80.000 EUR in 2022 und 20.000 EUR in 2023 anfallen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	270.000	270.000	0	900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	200.000	270.000	270.000	0	1.000.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-20.000	0	0	0	-100.000

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	210.000	50.000	50.000	50.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-210.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 510/21/00001

Erweiterung Kita St. Martin

Produkt: 36.5.500.00 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Die Stadt Worms stellt mit Beschluss des Stadtrates vom 17.06.2021 einen Zuschuss zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Erweiterung der katholischen Kita St. Martin in Wiesoppenheim zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtkosten der Planung belaufen sich auf 195.200,- €. In 2021 wurden bereits außerplanmäßig 156.200,- € bereitgestellt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.100	0	0	0	0	0	195.300
--	------	--------	---	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.100	0	0	0	0	0	-195.300
--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 510/22/00001

Sanierung Kita St. Lioba

Produkt: 36.5.500.00 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Die Stadt Worms stellt mit Beschluss des Stadtrates vom 05.05.2021 in 2022 einen Zuschuss zur Erweiterung und Sanierung der katholischen Kita St. Lioba in Höhe von 831.500,- € zur Verfügung.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	831.500	0	0	0	0	0	831.500
--	------	---------	---	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-831.500	0	0	0	0	0	-831.500
--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 601/21/00001

Städtebauliche Entwicklung - Wormser Innenstadt

Produkt: 51.1.300.00 - Städtebauförderung

Derzeit wird die Bewerbung zur Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm erarbeitet, die der Baubereich nach Abstimmung mit der ADD den politischen Gremien der Stadt Worms zur Entscheidung vorlegen wird. Danach wird sie formal beim Land eingereicht werden. Sofern eine Aufnahme ins Programm erfolgt, besteht die Möglichkeit für bereits abgestimmte konkrete Maßnahmen Förderanträge zu stellen. Hierzu werden die eingeplanten 100.000 EUR verwendet. Der Haushaltsansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000
--	------------	---------	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000
--	--------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 604/14/00001

Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt "Grüne Schiene"

Produkt: 51.1.300.00 - Städtebauförderung

Fortführungsmaßnahme der Städtebauförderung Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt "Grüne Schiene Worms" kontinuierlich über 12 Jahre. Die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht (Kofi) beschlossenen Maßnahmen werden Zug um Zug umgesetzt. In 2021 wurden überplanmäßig 420 TEUR bereitgestellt. Das Fördervolumen beträgt ca. 16 Mio. Euro. Die Förderquote betrug ursprünglich 80 % (2013 - 2015). In 2015 hat das Land die Förderquote auf 90 % erhöht. Priorität 1a.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575.960,01	900.000	1.800.000	1.350.000	1.350.000	6.600.000	16.600.000
--	--------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.605.282,64	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	6.500.000	20.525.300
--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	0
------------------------------	--	--	---------	---	---	---	---

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.029.322,63	-100.000	-200.000	-150.000	-150.000	100.000	-3.925.300
--	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------------

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 605/15/00002

Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Bis 2022 war diese Maßnahme dem Budget 00 08, Bereich 6 - Planen und Bauen zugeordnet. Aufgrund der Zusammenlegung des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes (GBB) mit der Kostenstelle 6.5 - Hochbau, wird diese Maßnahme künftig unter dem Budget 00 10, Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement ausgewiesen. Die Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre können systembedingt nur unter dem alten Budget abgebildet werden.

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 ausgeführt werden. Die Maßnahme wird mit 1.075.000 EUR vom Land bezuschusst (= 28 % der Gesamtausgaben). Konkrete Auszahlungsbescheide liegen derzeit nur über 585.000 EUR vor. Bis 2021 können hiervon maximal 440.000 EUR abgerufen werden. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. Die Planung war für die Jahre 2016/2017 vorgesehen. Gemäß geänderter Logistik hat sich die Planung auf die Jahre 2018/2019 verschoben. Der Baubeginn erfolgte im 4. Quartal 2019 und die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2021 geplant. Da noch Restzahlungen und ggf. Mängelbeseitigungen in 2022 erfolgen, wurden weitere Mittel in den Haushalt 2022 eingeplant. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	200.000	0	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---	---

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

Maßnahme: 605/16/00001

Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Bis 2022 war diese Maßnahme dem Budget 00 08, Bereich 6 - Planen und Bauen zugeordnet. Aufgrund der Zusammenlegung des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes (GBB) mit der Kostenstelle 6.5 - Hochbau, wird diese Maßnahme künftig unter dem Budget 00 10, Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement ausgewiesen. Die Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre können systembedingt nur unter dem alten Budget abgebildet werden.

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Auf dem Gelände der Carl-Villinger-Str. soll eine 3-Feld-Sporthalle gebaut werden. Die Sporthallenkapazität der Schulen in Worms insgesamt reicht nicht aus. Insbesondere die Westend-Realschule Plus ist schlecht ausgestattet, gefolgt von fehlenden Kapazitäten für das Eleonoren-Gymnasium und die Schulen im Bildungszentrum.

Es liegt ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag i.H.v. 1.310.000 EUR vor. Konkrete Auszahlungsbescheide liegen derzeit nur über 435.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. 2021 steht neben dem Haushaltsansatz i.H.v. 2 Mio. EUR noch eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr i.H.v. 150 TEUR zur Verfügung.

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

2.882.500 200.000 0 0 0 0

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

Maßnahme: 605/19/00005

Modernisierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Heppenheim)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Bis 2022 war diese Maßnahme dem Budget 00 08, Bereich 6 - Planen und Bauen zugeordnet. Aufgrund der Zusammenlegung des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes (GBB) mit der Kostenstelle 6.5 - Hochbau, wird diese Maßnahme künftig unter dem Budget 00 10, Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement ausgewiesen. Die Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre können systembedingt nur unter dem alten Budget abgebildet werden.

Die Erweiterung der Kita um eine Gruppe wird voraussichtlich mit 212.500 EUR gefördert. Da noch kein Bewilligungsbescheid vorliegt, wurde die Landeszuwendung in 2022 neu eingeplant. Allerdings werden seitens des Landes die Nachrüstung/Erfüllung aller heutigen Anforderungen u.a. auch an das Raumprogramm, ohne Bezuschussung, eingefordert. Der Bestandsbau muss energetisch saniert werden. Hier werden derzeit noch weitere Fördermöglichkeiten ausgelotet. Ausführung in drei Bauabschnitten, keine Auslagerung in Container erforderlich. Baubeginn: Frühjahr/Sommer 2021 Fertigstellung: Ende 2022/Anfang 2023.

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden

1.100.000 200.000 0 0 0 0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 606/07/00206

K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Die Eisenbahnkreuzung muss aus verschiedenen gesetzlichen Vorgaben niveaufrei als Eisenbahnunterführung neu hergestellt werden. Aufgrund der Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn (DB) besteht eine Aufteilung der Kosten. Ab 13.03.2020 ist dies per Gesetzesänderung eine neue Teilung der Baukosten (Bund / DB / Land). Die Verwaltungskosten können ebenfalls nur pauschal zu 10 % der Baukosten verteilt werden. Den Restbetrag trägt die Stadt Worms. Im Jahr 2021 gingen bereits ca. 91.200 EUR Landeszuweisung ein, ebenso wie ein bereits in 2020 erwarteter Anteil des Bundes in Höhe von ca. 210.200 EUR.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.692,40	3.974.600	404.000	0	0	0	7.660.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495.921,38	3.620.300	1.736.800	0	0	0	9.853.100
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000	500.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			1.736.800	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.515.228,98	354.300	-1.332.800	0	0	0	-2.192.500

Maßnahme: 606/08/00002

Erneuerung Lichtsignalanlagen

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Es handelt sich um einen jährlich wiederkehrenden Ansatz für die komplette Erneuerung einer Lichtsignalanlage pro Jahr. Im Bestand der Stadt Worms sind ca. 60 Ampelanlagen, die jeweils nach ca. 20 Jahren erneuert werden müssen. In 2022 muss die Lichtsignalanlage in der Von-Steuben-Straße/Eckenbertstraße mobilitätsgerecht umgebaut werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.809,61	50.000	120.000	90.000	80.000	100.000	1.622.900
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182.809,61	-50.000	-120.000	-90.000	-80.000	-100.000	-1.622.900

Maßnahme: 606/08/00004

Kreisler Alzeyer Str. / Kirschgartenweg

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Nach Umwidmung der Alzeyer Straße von der Bundesstraße 47 zur Kreisstraße 1 muss die Stadt den Kreisler im Kreuzungsbereich des Kirschgartenweg (K18) mit einer Förderung durch das Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) bauen. Die Planung findet in 2021/2022 statt, der Bau in 2023.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	150.000	0	0	350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.871,67	50.000	800.000	0	0	0	968.900
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			800.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.871,67	-50.000	-600.000	150.000	0	0	-618.900

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 606/11/00003

Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim)

Produkt 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Hüttenstraße ist nur provisorisch hergestellt und in einem sehr schlechten Zustand. Als Teil der Radzulaufroute 1 muss sie in einem auch für Radfahrer verkehrssicheren Zustand hergestellt werden. Es können Erschließungsbeiträge in Höhe von 90% erhoben werden. Es sind jedoch nicht alle Kosten umlagefähig.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900.000	0	0	900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	1.000.000	0	0	0	1.085.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-1.000.000	900.000	0	0	-185.000

Maßnahme: 606/14/00005

Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Endausbau des Neubaugebietes in Worms-Herrnsheim soll 2022 erfolgen. Das Baugebiet ist fast zu 100 % bebaut. Derzeit bestehen nur die Baustraßen.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.487,30	300.000	100.000	0	0	0	738.500
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.487,30	-300.000	-100.000	0	0	0	-738.500

Maßnahme: 606/16/00006

Landgrafenstr. (Pffligheim)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

In den Jahren 2015/16 wurden vom EWR alle Leitungen erneuert. Eine Grunderneuerung der Landgrafenstraße ist erforderlich. Die Maßnahme wurde vom Ortsbeirat beschlossen. Baukosten ca. 4,5 Mio. EUR. Es können Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob diese in geplanter Höhe eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab. Sollte der Ausbau nicht zeitnah erfolgen, muss mit Geschwindigkeitsreduzierungen und/oder Straßensperrungen gerechnet werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	675.000	465.400	1.125.000	2.265.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.349,35	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.550.400

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.349,35	0	0	-825.000	-1.034.600	-375.000	-2.285.000
--	-------------------	----------	----------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Maßnahme: 606/17/00002

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

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Im Nachgang zum 2019 erfolgten Gehwegausbau in der Alzeyer Straße (K1) zwischen Droste-Hülshoff-Str. und Heinrich-Völker-Bad soll nun der 2. Abschnitt zwischen Heinrich-Völker-Bad und Carl-Villinger-Str. folgen sowie die Bushaltestellen "Schwimmbad" mobilitätsgerecht ausgebaut werden. Dazu wurde ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKoM) gestellt. Zudem können Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob diese wie geplant eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab. Die ursprünglich im Jahr 2021 geplante Maßnahme wird erst in 2022 umgesetzt. Daher wurden die in 2021 bereitgestellten Mittel in Höhe von 180.000 EUR nur in Höhe von 10.000,00 EUR für Planungsleistungen verausgabt. Ebenso gingen die in 2021 geplanten Ausbaubeiträge in Höhe von 221.000 EUR nicht ein.

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.100,00	0	469.600	0	0	0	0	469.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.885,30	253.500	100.000	0	0	0	0	587.400
darunter:								
Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.785,30	-253.500	369.600	0	0	0	0	-117.800

Maßnahme: 606/17/00005

Ausbau Speyerer Str. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Straße ist als Fahrradstraße ausgewiesen. Der Zustand der Straße ist kritisch, sie ist nicht mehr unterhaltungsfähig und muss ausgebaut werden. Die Planung fand bereits 2021 statt, der Bau ist für 2024 und 2025 vorgesehen. Es können Ausbaubeiträge in Höhe von 45% erhoben werden. Es sind jedoch nicht alle Kosten umlagefähig. Ob die Beiträge in geplanter Höhe eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	425.000	0	0	425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.696,03	0	0	700.000	600.000	0	0	1.364.700
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.696,03	0	0	-700.000	-175.000	0	0	-939.700

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 606/17/00006

Erneuerung der Pfrimmbrücke Gaustr.

Produkt: 54.1.050.00 - Brücken

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 dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) muss gestellt werden. Die Planung findet ab 2021 statt, mit dem Bau wird ab 2023 begonnen.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	250.000	0	0	550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.709,43	100.000	1.300.000	0	0	0	1.509.800
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.709,43	-100.000	-1.000.000	250.000	0	0	-959.800

Maßnahme: 606/19/00001

Am Rhein

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Industriestraße zum Rhein mit hohem Schwerverkehranteil war nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand. Der Pflasterbelag war ausgebrochen und notdürftig geflickt. Gehwege waren nicht vorhanden. Ein Vollausbau wurde bereits 2021 abgeschlossen. Hierfür wurden zusätzlich zu den Planansätzen Haushaltsermächtigungen in Höhe von 250.000 EUR vom Jahr 2020 nach 2021 übertragen. Ebenso wurden in 2021 175.000 EUR überplanmäßig bereitgestellt. Es können Ausbaubeiträge erhoben werden. Die für 2021 geplanten Beiträge gehen jedoch nicht ein und realisieren sich voraussichtlich erst im Jahr 2023.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.700,00	0	431.700	0	0	0	431.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.230,88	0	0	0	0	0	773.300

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	83.469,12	0	431.700	0	0	0	-341.600
--	--	------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/19/00002

Pfortenring

Produkt: 54.1.030.00 - Landesstraßen

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). Der Ausbau wurde in den städtischen Gremien beschlossen. Sollte der Ausbau nicht zeitnah erfolgen, ist zunächst eine Geschwindigkeitsreduzierung und dann eine Sperrung der Straße aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich. Ein Förderantrag wurde gestellt. Ausbaubeiträge können erhoben werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	479.000	300.000	0	0	779.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.554,05	350.000	1.150.000	0	0	0	1.564.600

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000	500.000	0	0	0	0
--	--	-----------	---------	---	---	---	---

Verpflichtungsermächtigungen			1.150.000	0	0	0	0
------------------------------	--	--	-----------	---	---	---	---

	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.554,05	-350.000	-671.000	300.000	0	0	-785.600
--	--	-------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/19/00003

Brückensanierungen

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produkt: 54.1.050.00 - Brücken

Die zu erneuernden Brücken sind mit einem nicht mehr ausreichenden 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. Da sich Maßnahmen von 2021 nach 2022 verschoben haben, wurden in 2021 nicht alle Ansätze in voller Höhe in Anspruch genommen.

Bei den Ansätzen in 2022 handelt sich um die Brücken:

Brücke PF 61 Wirtschaftsweg Zellertalstr./Enzinger Str.: 350.000 EUR;

Brücke Gnadenhof: 200.000 EUR;

Brücke EA 28 über den Eisbach in Weinsheim: 150.000 EUR;

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.845,30	700.000	250.000	0	0	0	1.853.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.141.845,30	-700.000	-250.000	0	0	0	-1.853.000

Maßnahme: 606/19/00007

Brücke PF 57 Niederflörsheimer Str. (L 443)

Produkt: 54.1.050.00 - Brücken

Die zu erneuernde Brücke in Worms-Pfeddersheim ist mit einem nicht mehr ausreichenden 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. Die Planung wurde 2021 durchgeführt, der Bau soll 2023 und 2024 erfolgen. Es wird mit einer Landeszuwendung gerechnet.

Investitionsübersicht 2022

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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	0	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.476,98	0	600.000	425.000	0	0	1.148.500
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.476,98	0	-400.000	-325.000	0	0	-848.500

Maßnahme: 606/19/00010

Umgestaltung Verkehrsknotenpunkt - Pfrimmtal RS + Nievergoltstraße / Schlittweg

Produkt: 54.1.020.00 - Kreisstraßen

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens HO59 muss der Knotenpunkt zu einem Kreisverkehrsplatz ausgebaut werden, damit die neu entstehenden Verkehre verkehrssicher abgewickelt werden können. Gleichzeitig soll mit dem Neubau der Pfrimmtal Realschule plus ein Park&Kiss-Bereich für die Elterntaxis, die derzeit regelmäßig ein Verkehrschaos im Schlittweg verursachen, an der Nievergoltstraße auf dem jetzigen Schulgelände eingerichtet werden. Diese Park&Kiss-Anlage kann nur an den neuen Kreisverkehrsplatz und nicht an die bestehende, signalgesteuerte Einmündung angeschlossen werden. Die Planung findet 2021 und 2022 statt, der Bau soll 2023 und 2024 erfolgen. Es wird mit einer Landeszuwendung gerechnet.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.806,62	50.000	600.000	600.000	0	0	1.360.900
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.806,62	-50.000	-400.000	-400.000	200.000	0	-760.900

Maßnahme: 606/20/00002

Ausbau der Winzerstraße

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Die Winzerstraße soll zur Einbahnstraße umgebaut werden, um die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in der Engstelle zu gewährleisten. Die Straße ist außerdem in einem nicht mehr unterhaltungsfähigen Zustand (Engstelle). Aufgrund schwieriger Entwässerungsverhältnisse sind bereits Schäden am Baukörper entstanden. Die Stellen, an denen sich Tunnel befinden, sind derzeit provisorisch abgesperrt. Die Planung findet 2021 und 2022 statt, der Bau soll 2024 und 2025 erfolgen. Ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) kann gestellt, sowie Ausbaubeiträge können erhoben werden. Ob die Ausbaubeiträge wie geplant eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu §103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	626.500	0	626.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.983,20	60.000	0	800.000	200.000	0	1.113.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.983,20	-60.000	0	-800.000	426.500	0	-486.500

Maßnahme: 606/20/00004

Umbau Kreuzung Horchheimer Straße / Weinsheimer Straße

Produkt 54.3.010.00 - Landesstraßen

Der Kreuzungsbereich Speyerer Schlag / Kirschgartenweg / Speyerer Straße soll zum Kreisverkehr umgebaut werden. Daher soll im weiteren Verlauf der Straße stadtauswärts im Kreuzungsbereich Horchheimer Str. / Weinsheimer Str. die Wegeführung für Radfahrer optimiert werden. Die Planung findet bereits seit 2021 statt und dauert noch bis 2022 an. Hierfür wurden in 2021 bereits 50.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Die Gesamtkosten können erst nach der Planung beziffert werden. Es kann eine Landeszuweisung beantragt werden. Wie hoch diese ist und wann diese eingeht ist jedoch noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	100.000
darunter:							

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-100.000

Maßnahme: 606/20/00005

Anpassungen der Absturzsicherungen an Brückenbauwerken

Produkt: 54.1.050.00 Brücken

Nach der neusten Fassung der "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING)" beträgt die Geländerhöhe bei Brückenbauwerken mit Radweg mindestens 1,30 m. Neben der Geländerhöhe ist unabhängig von der Nutzung des Bauwerks durch Fußgänger und / oder Radfahrer auch auf den jeweiligen Füllstababstand zu achten. Hier darf ein lichtetes Abstandsmaß von 12 cm nicht überschritten werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Kleinkinder ggf. mit dem Kopf zwischen den Stäben stecken bleiben. Durch die neue Straßenverkehrsordnung (StVO) hat sich nun die Situation ergeben, dass die Begleitperson eines Kindes unter 10 Jahren, welches den Gehweg mit dem Rad nutzt, ebenfalls den Gehweg befahren darf. Daraus folgend müssen in Worms alle Brücken, auf denen Radverkehr (auch auf dem Gehweg) möglich ist, mit einem Geländer, welches mindestens 1,30 m hoch ist, nachgerüstet werden. Das bedeutet, dass in Worms bei insgesamt 91 Brücken die Geländer erhöht werden müssen. Bei 33 Brücken ist die Erneuerung besonders dringend, da ein hoher Radverkehrsanteil vorherrscht. Diese Geländer sollen im ersten Schritt erneuert werden. Die Gesamtkosten für alle Brücken belaufen sich auf ca. 2,2 Mio. EUR.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.335,79	500.000	601.400	200.000	424.600	0	2.251.400
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.335,79	-500.000	-601.400	-200.000	-424.600	0	-2.251.400

Maßnahme: 606/20/00006

Umsetzung Radwegekonzept

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Viele Radwege sind in einem Zustand, der sehr hohen Unterhaltungsaufwand erfordert. Im Winter ist es schwierig, die Wege in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Mit

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Stadtratsbeschluss vom März 2020 sollen die Hauptzufahrtrouten aus den Ortsteilen in die Innenstadt verkehrssicher in Asphalt ausgebaut werden.

In 2022 ist geplant die Zulaufroute 2 (Worms-Horchheim-Wiesoppenheim-Heppenheim) auszubauen.

Die Mittel werden benötigt für Planungskosten, Ausbaurückstellungen für die Asphaltierung der wassergebundenen Wegedeckenabschnitte, sowie Ergänzungen der Markierungen/ Beschilderungen und Verkehrsleitsysteme etc.

Zusätzlich werden Mittel für die weiteren Vorplanungen und baulichen Verbesserungsmaßnahmen für die Radrouten 1,3-7 und weiteren Verbindungsrouten als auch der Hauptroute benötigt.

Es wird mit einer Landeszuweisung (nach LVFGKom/BAG (Bundesamt für Güterverkehr) „Stadt und Land“) gerechnet.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	700.000	400.000	0	0	1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.875,82	700.000	1.500.000	0	0	0	3.206.900
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.006.875,82	-400.000	-800.000	400.000	0	0	-1.806.900

Maßnahme: 606/20/00007

Paternusstraße zwischen Georg-Scheu-Straße und Niederflörsheimer Straße

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Die Straße ist in einem katastrophalen Zustand, ein Ausbau ist dringend erforderlich. Eine Sanierung durch Unterhaltungsarbeiten ist nicht mehr möglich. Die Ausbauplanung läuft bereits, der Bau soll ab 2024 erfolgen. Sollte der Ausbau nicht zeitnah erfolgen, ist eine Sperrung der Straße aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich. Es können Ausbaubeiträge erhoben werden. Die Erhebung hängt aber von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	75.000	600.000	700.000	0	1.450.000
--	-----------	---	--------	---------	---------	---	-----------

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-75.000,00	0	-75.000	-600.000	-700.000	0	-1.450.000
--	--	-------------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	----------	-------------------

Maßnahme: 606/20/00009

Mainzer Straße zwischen Pfortenring und Petrus-Dorn-Straße

Produkt: 54.3.010.00 - Landesstraßen

Die Straße befindet sich aufgrund der Wurzelverwerfungen der vorhandenen Bäume vor allem im Bereich der Fahrradschutzstreifen, aber auch im Gehweg in einem nicht mehr unterhaltungsfähigen Zustand. Ein Ausbau ist dringend erforderlich. Sollten keine zeitnahe Planung und Bau erfolgen, ist zunächst mit einer Geschwindigkeitsreduzierung und dann mit einer Straßensperrung zu rechnen. Die Planung findet 2022 statt, der Bau soll 2023 und 2024 erfolgen. Es können Fördermittel nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) beantragt werden. Zudem können Ausbaubeiträge erhoben werden. Wie hoch diese sind kann noch nicht beziffert werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	300.000	900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	750.000	1.200.000	0	0	2.035.000

darunter:

	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-750.000	-600.000	0	300.000	-1.135.000
--	--	-------------	----------------	-----------------	-----------------	----------	----------------	-------------------

Maßnahme: 606/20/00010

Kirchstraße Rheindürkheim

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Die Kirchstraße (K15) befindet sich im Fahrbahnbereich in einem desolaten Zustand, eine Verkehrssicherheit kann nicht auf Dauer gewährleistet werden. Eine Sanierung ist nicht möglich. Im

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Zuge des Ausbaus können auch 4 Bushaltestellen mobilitätsgerecht ausgebaut werden. Es kann ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gestellt werden. Ausbaubeiträge in Höhe von 55% sind möglich und veranschlagt. Die Planung wurde bereits 2021 durchgeführt, der Bau soll 2024 und 2025 erfolgen. Sollte kein zeitnaher Bau erfolgen, ist zunächst mit einer Geschwindigkeitsreduzierung und dann mit einer Straßensperrung zu rechnen.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	152.000	300.000	1.052.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	600.000	700.000	0	1.375.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0	0	0	-548.000	300.000	-323.000

**Maßnahme: 606/20/00011
Friedrichsweg**

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Friedrichsweg und die Zufahrt zum Tierpark mit Buswendepplatz soll ausgebaut werden, um die Verkehrsverhältnisse in der Bürgerweide zu ordnen. Der Zustand beider Straßen, vor allem aber der Zufahrtsstraße ist desolat, beide Straßen sind nicht unterhaltungsfähig. Bei der Zufahrtsstraße ist zeitnah Handlungsbedarf erforderlich. Die Planung wurde 2021 begonnen und schließt in 2022 ab. Der Bau soll voraussichtlich ab 2023 erfolgen. Sollte kein zeitnaher Bau erfolgen, ist zunächst mit einer Geschwindigkeitsreduzierung und dann mit einer Straßensperrung zu rechnen.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	25.000	0	0	0	0	100.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-25.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsübersicht 2022

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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 606/20/00012

Gutenbergstraße (Ausbau als Fahrradstraße)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Gutenbergstraße soll als Fahrradstraße ausgebaut werden. Der Zustand ist nicht verkehrssicher. Mit dem Ausbau kann zeitnah begonnen werden. Aufgrund der derzeit ungeordneten Verhältnisse und der geringen Fahrbahnbreite ist eine Nutzung als Fahrradstraße derzeit nicht möglich. Ausbaubeiträge können erhoben werden - die Höhe ist noch ungewiss. Die Planung erfolgte bereits 2021, der Bau soll 2024 stattfinden. Der Planansatz 2021 in Höhe von 50.000 € wurde nur in Höhe von ca. 14.000 EUR in Anspruch genommen.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	600.000	0	0	614.000
--	-----------	---	---	---------	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	-600.000	0	0	-614.000
--	-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/21/00001

Radweg zwischen Heppenheim und Pfeddersheim

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Radweg zwischen Heppenheim und Pfeddersheim soll allwettertauglich ausgebaut werden. Die Mittel in 2021 und 2022 sollen für Voruntersuchungen und Gutachten genutzt werden. Der Bau soll ab 2023 beginnen. Der Plansatz 2021 wurde nur in Höhe von ca. 25.000 EUR in Anspruch genommen.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	25.000	400.000	0	0	0	450.000
--	-----------	--------	---------	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-25.000	-400.000	0	0	0	-450.000
--	-------------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 606/21/00003

An der Kaysermühle

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) führt in den kommenden Jahren den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 9 (B9) zwischen Bahnunterführung und „Auf dem Sand“ fort. Dabei wird die Zufahrt der Straße „Am Holzhof“ von der B9 abgehängt. Da die dortigen Anlieger (Wohnbebauung, Sportplatz etc.) aber eine Erschließungsstraße benötigen, soll diese nun gebaut werden. Die neue Straße „An der Kaysermühle“ – auch als Hornbach-Umfahrung bekannt – ist ebenfalls Teil der Radroute 6 nach Rheindürkheim. Baurecht besteht über den Bebauungsplan N100. Die Straße muss vor Baubeginn des LBM fertiggestellt sein. Im Jahr 2021 wurden bereits 75.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Es können Erschließungsbeiträge erhoben werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu §103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	400.000	0	0	0	1.275.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	400.000	0	0	0	-475.000

Maßnahme: 606/21/00006

Schöpfwerk Friedrichsweg

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Im Rahmen der Beseitigung des Schöpfwerk Friedrichsweg kann die Straßenbrücke durch eine wesentlich weniger unterhaltungsaufwendige Verrohrung ersetzt werden. Im Jahr 2021 wurden bereits 100.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	200.000
--	------	--------	--------	---	---	---	---------

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen

50.000 0 0 0 0

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 -50.000 -50.000 0 0 0 -200.000

Maßnahme: 606/22/00001

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung Ortseingang Worms-Ibersheim

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Der Umbau der Ortseingänge (K15 Rheindürkheimer Str. / Hammer Str. sowie K16 Eicher Str.) wurde von den städtischen Gremien beschlossen. Es kann ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gestellt werden. Wie hoch diese Förderung ist und wann diese eingeht, kann noch nicht beziffert werden.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 50.000 0 400.000 0 0 450.000

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 -50.000 0 -400.000 0 0 -450.000

Maßnahme: 606/22/00002

Ausbau Gehweg Zellertalstraße zwischen Bahnübergang und Bebauung

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Der fehlende Geh- und Radweg entlang der Zellertalstraße (K9) zwischen Wohnbebauung und Bahnübergang soll hergestellt werden. Dies wurde im Ortsbeirat Pfeddersheim beschlossen. Es kann ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gestellt werden. Wie hoch diese Förderung ist und wann diese eingeht, kann noch nicht beziffert werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	0	0	0	200.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000

Maßnahme: 606/22/00003

Erschließungsmaßnahme Ernst-Ludwig-Straße

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Ernst-Ludwig-Straße in Worms-Herrnsheim wurde nie erstmalig hergestellt. Sie ist in einem katastrophalen Zustand und nicht verkehrssicher. Aus diesem Grund wurde bereits die Geschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt. Baurecht muss durch ein bebauungsplanersetzendes Verfahren geschaffen werden. Beim Bau fallen Erschließungsbeiträge an. Wann diese eingehen, ist noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.012.500	1.012.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	400.000	700.000	0	0	1.125.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-400.000	-700.000	0	1.012.500	-112.500

Maßnahme: 606/22/00004

Erschließungsmaßnahme Sonnenstraße / Am Riedelweg

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Sonnenstraße / Am Riedelweg in Worms-Abenheim wurde nie erstmalig hergestellt. Sie ist in einem katastrophalen Zustand und kaum verkehrssicher. Baurecht muss durch ein

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

bebauungsplanersetzendes Verfahren geschaffen werden. Beim Bau fallen Erschließungsbeiträge an. Wann diese eingehen, ist noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	697.500	697.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	250.000	500.000	0	0	775.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-250.000	-500.000	0	697.500	-77.500

Maßnahme: 606/22/00005

Erschließungsmaßnahme Weschnitzstraße

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

In der Weschnitzstraße in Worms-Ibersheim werden Baugrundstücke verkauft. Hierfür muss die Erschließung hergestellt werden. Vor der endfertigen Erschließung soll eine Baustraße gebaut werden. Die hier ausgewiesenen Kosten sind lediglich für die Baustraße und den Kanal. Die Kosten für die endfertige Erschließung können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Ebenso wie die Höhe und den Zeitpunkt der Erschließungsbeiträge.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	50.000	0	0	0	200.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-50.000	0	0	0	-200.000

Maßnahme: 606/22/00006

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Mobilitätsgerechter Ausbau der Bushaltestellen Von-Steuben-Str.

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Sämtliche Bushaltestellen in der Von-Steuben-Straße müssen mobilitätsgerecht in Verbindung mit der Anpassung der Rad- und Fußwegführung im Bereich der Haltestellen umgestaltet werden. Bei dem Ansatz 2022 handelt es sich um Planungskosten. Erst nach der Planung können die voraussichtlichen Gesamtkosten beziffert werden. Es kann ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gestellt werden. Wie hoch diese Förderung ist und wann diese eingeht, kann noch nicht beziffert werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
--	------	--------	---	---	---	---	---	--------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 606/22/00007

Fahrbahnsanierung K16 Worms-Ibersheim - Eich

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Die Fahrbahn auf der K16 zwischen Worms-Ibersheim und Eich muss saniert werden. Bei den Ansätzen 2022 und 2023 handelt es sich um Planungskosten. Erst nach der Planung können die voraussichtlichen Gesamtkosten beziffert werden. Es kann ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gestellt werden. Wie hoch diese Förderung ist und wann diese eingeht, kann noch nicht beziffert werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0	80.000
--	------	--------	--------	---	---	---	---	--------

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	0	0
------------------------------	--	--	--------	---	---	---	---	---

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000
--	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 606/22/00008

Vierspuriger Ausbau der B9 zwischen Bahnbauwerk und Pfrimm

Produkt: 54.4.010.00 - Bundesstraßen

Das zweispurige Teilstück der Bundesstraße 9 zwischen dem Bahnbauwerk (Höhe "Dr.-Otto-Röhm-Str.") und der Pfrimm (Höhe "Am Holzhof") soll vierspurig ausgebaut werden. Die Maßnahme wird vom Landesbetrieb Mobilität durchgeführt. Bei den Mitteln handelt es sich um den städtischen Anteil für die Anliegerstraßen, Gehwege und Bushaltestellen.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	800.000	0	0	0	820.000
--	------	--------	---------	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-800.000	0	0	0	-820.000
--	-------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/22/00009

Gehwegerneuerungen im Beilauß zu Maßnahmen der Zentralen Koordinierungsstelle (ZKS)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Im Rahmen von Leitungsverlegungen von Versorgern besteht immer wieder die Möglichkeit, mit geringem finanziellen Einsatz Verbesserungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrswegen durch das vom Versorgungsträger beauftragten Bauunternehmen durchführen zu lassen. Hierfür sollen die wiederkehrend eingeplanten Mittel verwendet werden. Eine projektbezogene Maßnahmenliste ergibt sich aus den Anträgen der Ver- und Entsorger.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
--	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

darunter:

Investitionsübersicht 2022

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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

Maßnahme: 607/07/00089

Sanierung Albert-Schulte-Park

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Verbindungsachse zwischen Bahnhof, Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB), Prinz-Carl-Anlage, Hans-Dörr-Park, Weingärten Liebfrauen und Rheinufer (Grüne Perlenkette). Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der Denkmalpflege und nach Beratung / Beschluss im Bauausschuss. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

2003 - 2016: Wegebau und Brunnenanierung am Haupteingang

2020 + 2021: Sanierung bzw. Sicherung der 60iger Jahre Brunnenanlage (Denkmalschutz / Verkehrssicherungspflicht)

2022ff: Wegebaumaßnahmen im denkmalgeschützten Innenstadtpark laut Parkpflegewerk (Wegesanierungen / Verkehrssicherungspflicht)

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.679,49	30.000	30.000	30.000	30.000	0	678.700
--	------------	--------	--------	--------	--------	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.679,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-678.700
--	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-----------------

Maßnahme: 607/07/00090

Ringanlage Willy-Brandt-Ring

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Ringanlage "Willy-Brandt-Ring" führt im 4. Bauabschnitt vom Andreastor bis zur Valckenbergstraße und ist von großer Bedeutung im Grünflächenkonzept der Innenstadt, insbesondere in Bezug auf den Tourismus (Stadtführungen). Mit Fertigstellung dieses Bauabschnittes wird der touristische Rundgang vor der historischen Stadtmauer abgeschlossen. Die fertigzustellende, barrierefreie Wegeverbindung soll gemäß beschlossenenem Konzept mit wasser gebundenen Wegen und im Bereich des Rondells mit Naturstein hergestellt werden. (Verbesserung der Pflegezufahrt / Wegekonzept gem. Beschluss Bauausschuss). Auch die fehlenden Entwässerungsmöglichkeiten (Abschwemmungen auf die Valckenbergstraße) sollen Teil der Maßnahme sein.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.491,88	150.000	50.000	0	0	0	1.761.500
--	--------------	---------	--------	---	---	---	-----------

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen

50.000 0 0 0 0

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.561.491,88 -150.000 -50.000 0 0 0 -1.761.500

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 Sohlpflasterungen entfernt werden müssen, um damit die Strukturgüte der Sohle entscheidend zu verbessern.

Nach aktueller Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (Genehmigungsbehörde Wasserwirtschaft und Zuschussgeber) sollen die im Planungsbereich der Pfrimm bestehenden Fischtreppen im Zuge der Gesamtmaßnahme mit saniert werden. Des Weiteren sollen weitere Aufenthaltsbereiche an der Pfrimm geschaffen werden (Erlebbarkeit der Gewässer). Gemäß aktueller Kostenschätzung kommt es bei den umzusetzenden Maßnahmen zu Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Entsorgungskosten und genereller Preissteigerungen! Für die Maßnahmen sind Fördermittel i.H.v. 90 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten (Aktion Blau).

Umsetzung wie folgt:

2020 + 2021: Pfrimm 1. BA "Erlebnisbereich Pfrimmufer"

2022: Genehmigungsplanung, Bauvorbereitung, Antrag auf wasserechtliche Genehmigung

2023: Pfrimm 2. BA "Binger Straße bis Auftaktplatz" (einschl. Fischtreppe Von-Steuben-Straße)

2024: Pfrimm 3. BA "Auftaktplatz bis B9" (einschl. Fischtreppe Talstraße)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.600,00	0	0	610.800	516.700	0	1.691.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.122.580,35	0	678.700	574.200	0	0	2.375.500

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-558.980,35 0 -678.700 36.600 516.700 0 -684.400

Investitionsübersicht 2022

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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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-Straße bis zum Parmaplatz / Lutherplatz und ist von großer Bedeutung im Grünflächenkonzept der Innenstadt (Tourismus / Stadtführungen). Die Anlage ist im Bereich des unteren Weges (Stadtgraben) eingeschränkt barrierefrei nutzbar. Nach Fertigstellung der Bauabschnitte der Vorjahre (Lutherplatz / Lutherring / Willy-Brandt-Ring) sollen auch hier die Wege gemäß "Konzept Ringanlagen" mit Natursteinpflaster (bei den Brunnenplätzen bereits hergestellt) saniert werden. Dabei soll auch die Entwässerung saniert und die Bewässerung der Anlage durch eine Beregnungsanlage sichergestellt werden (künftige Einsparung Pflegekosten). Die schadhafte Treppe zwischen den Verkehrshäuschen soll erneuert werden (Verkehrssicherungspflicht), alle weiteren Treppen sind bereits erneuert. Die Stützmauer entlang der südlichen Anlagengrenze ist an mehreren Stellen gebrochen und muss ebenfalls erneuert werden (Verkehrssicherungspflicht).

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	300.000
--	------	---	---------	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	-300.000
--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

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 erweitert werden. Die Erweiterung wird erforderlich, damit Ersatzgelände (gemäß Bundeskleingartengesetz) für wegfallende Gärten (Ochsenplatz / Klosterstr. / neue Nutzung Esbellagelände) bereitgestellt werden kann. Rechtsgrundlage für die geplante Erweiterung der Kleingartenanlage ist der rechtskräftige Bebauungsplan NE 33. Kalkulation: Ca. 19 Parzellen à 10.000 EUR + Zufahrt 20.000 EUR + Nebenkosten (Planung ca. 15 %) 31.500 EUR = 241.500 EUR. Hinweis: Beim Ankauf der drei privaten Grundstücke besteht keine Verkaufsbereitschaft. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt (Ersatzgärten = gesetzliche Vorgabe).

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	241.500	0	0	241.500
--	------	---	---	---------	---	---	---------

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	-241.500	0	0	-241.500
--	-------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	-----------------

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 (Flächennutzungsplan). Die Erweiterung wird erforderlich, damit Ersatzgelände (gemäß Bundeskleingartengesetz) für wegfallende Gärten (Ochsenplatz / Klosterstraße) bereitgestellt werden kann.

Umsetzung wie folgt:

2022: Planungskosten gem. HOAI + zuzüglich Nebenkosten (z.B. artenschutzrechtliche Prüfung / Bodengutachten / Kampfmitteluntersuchung)

2023: weitere Planungskosten und 1. BA / ca. 37 Parzellen à 10.000 EUR = 370.000 EUR. Hinweis: Das Gelände für den 1. BA konnte bereits erworben werden.

Für die Kleingartenanlage ist ein Bebauungsplan aufzustellen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt (Ersatzgärten = gesetzliche Vorgabe).

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	420.000	0	0	0	520.000
--	------	---------	---------	---	---	---	---------

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	0
------------------------------	--	--	--------	---	---	---	---

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-420.000	0	0	0	-520.000
--	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 607/17/00004

Renaturierung Lachgraben

Produkt: 55.2.110.00 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamteinzahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie müssen alle Gewässer in einen "guten ökologischen Zustand" gebracht werden (gesetzliche Verpflichtung !). Für das Gewässer Lachgraben bedeutet dies eine Aufweitung des Gewässerprofils und Abdichtungsmaßnahmen zu parallel verlaufenden Abwasserkanälen des Entsorgungs- und Baubetriebes Worms, damit die Strukturgüte des Fließgewässers entscheidend verbessert wird. Der notwendige Flächenerwerb und das erforderliche Flurbereinigungsverfahren sind abgeschlossen. Die Planung (bis Leistungsphase 4) liegt vor, sodass eine Umsetzung nach wasserrechtlicher Genehmigung ab 2022 realistisch ist.

Nach aktueller Kostenschätzung kommt es bei der umzusetzenden Maßnahme zu Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Entsorgungskosten und genereller Preissteigerungen! Für die Maßnahmen sind Fördermittel i.H.v. 90 % zu erwarten (Aktion Blau). VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (gesetzliche Vorgabe).

Bislang sind noch keine Fördermittel eingegangen, zudem wurde der 2021er Ansatz nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.800,00	141.400	870.200	0	0	0	1.011.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.035,61	766.900	200.000	0	0	0	1.124.100
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.235,61	-625.500	670.200	0	0	0	-112.500

Maßnahme: 607/19/00001

Sanierung Kunstrasensportplatz FT / Alemannia

Produkt: 42.4.110.00 - Sportplätze

Im Zuge des Rheinbrückenbaus wurde 2002 ein Kunstrasenplatz an der Alemannenstraße als Ersatzanlage für den ehemaligen Sportplatz "Freie Turner" gebaut. Mit dem Bau der Anlage hat sich die Stadt Worms gemäß Pachtvertrag zur Platzrenovierung nach Bedarf verpflichtet. Nach nunmehr 20 Jahren (in 2022) ist der Kunstrasen abgespielt und bedarf der Erneuerung. Gemäß Förderbescheid 2002 ist der Kunstrasen für eine Mindestlaufzeit von 25 Jahren zu erhalten (Zweckbindungsfrist !).

Die Sportförderung des Landes Rheinland-Pfalz bezuschusst die Maßnahme voraussichtlich mit einem Fixbetrag von 82.000 EUR ab einer Betriebszeit von 15 Jahren. Seit der Kostenschätzung aus 2018 sind Mehrkosten entstanden (Erneuerung Elastikschiene / Verbot Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk-Granulat / allgemeine Preissteigerung).

Voraussetzung für die Sanierung ist die Ausweisung des Sportplatzes als Bezirkssportanlage (= Trainings- und Ausweichplatz für andere Vereine / Optimierung der Nutzung).

Der 2021er Ansatz wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (vertragliche Grundlage / Zweckbindungsfrist).

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	0	0	0	82.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	530.000	100.000	0	0	0	655.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000,00	-448.000	-100.000	0	0	0	-573.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	415.200	152.700	182.700	152.700	52.700	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-415.200	-152.700	-182.700	-152.700	-52.700	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamteinzahlungen (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:
100 % im Finanzhaushalt / Ergebnisbereich (USK 79110./88000./88100.28000ff.) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite

Entsprechend den doppelten Vorschriften werden die tatsächlichen Erlöse über dem Buchwert als Ertrag / Gewinn im Ergebnishaushalt (USK 79110./88000./88100.28000ff.) verbucht und die geplanten Erlöse mit einem pauschalen Erfahrungssatz von rd. 40 % veranschlagt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.015.000	365.000	365.000	365.000	365.000	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.015.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 605/08/00001

Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Bis 2022 war diese Maßnahme dem Budget 00 08, Bereich 6 - Planen und Bauen zugeordnet. Aufgrund der Zusammenlegung des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes (GBB) mit der Kostenstelle 6.5 - Hochbau, wird diese Maßnahme künftig unter dem Budget 00 10, Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement ausgewiesen.

2008 wurde mit der Generalsanierung der Kerschensteinerschule nebst Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) begonnen. Anfang März 2009 wurden die naturwissenschaftlichen Räume übergeben. Gem. geändertem Logistikplan wird die Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule weitergeführt. Mit der Bauausführung des Neubaus wurde im September 2009 begonnen, Fertigstellung und Übergabe erfolgte August 2011. Der Verwaltungstrakt (erdgesch. Gebäudeteil, Bauteil B) wurde im August 2011 fertiggestellt und übergeben. Die Fertigstellung beider Bauteile war erforderlich, um Klassensäle im Bestandsgebäude für die Sanierung zu räumen. Nach Bezug des Neubaus und Umzug der Verwaltung wurde das Bauteil A II saniert und im Dezember 2012 fertiggestellt sowie im Februar 2013 übergeben. Das Bauteil A I – IV wurde in den Jahren 2016/2017 saniert und im Sommer 2017 fertiggestellt.

Mit der Bauausführung der Mehrzweckhalle, vor der Sporthalle gem. geänderten Logistikplan, wurde im Juni 2011 begonnen, die Fertigstellung ist im April 2014 erfolgt. Die Planungen für den Grundschultrakt begannen Ende 2015, die Planungen erfolgten in 2016, vorbereitende Maßnahmen im Frühjahr 2017, Baubeginn Juli/August 2017, Fertigstellung war für Ende 2019 terminiert. Durch den Preisindex 2012-2019 von ca. 16 %, erhöhten Aufwendungen für die Schadstoffsanierung, die Anmietung der Containeranlage für die gesamte Grundschulauslagerung und Abdichtungsmaßnahmen im Kellergeschoß, sind Mehrkosten entstanden. Mit der Sporthalle wurde im Oktober 2014 begonnen, die Einweihung fand Anfang 2017 statt. Durch den Preisindex 2012-2016 sowie erhöhte Aufwendungen für die Schadstoffsanierung und die Kanalsanierung / Betonsanierung, ist es zu einer Kostensteigerung gekommen.

In 2021 wurden für das Projekt zusätzlich 1,39 Mio. EUR überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Das Bauende ist für das 4. Quartal 2021 geplant. Da noch Restzahlungen und ggf. Mängelbeseitigungen in 2022 erfolgen, wurden weitere Mittel in den Haushalt 2022 eingeplant. Die Auszahlung der Restzuwendung wird abhängig gemacht von der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises. Dieser muss der Aufsichtsbehörde bis zum 31.12.2021 vorliegen. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.590.000,00	0	0	0	0	0	0	7.590.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.280.763,78	350.000	0	0	0	0	0	33.020.800
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.690.763,78	-350.000	0	0	0	0	0	-25.430.800

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 605/11/00001

Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Gemäß Schulentwicklungsplanung soll an der Karmeliter Schule eine Realschule Plus eingerichtet werden. Es liegt ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag von 4.390.000 EUR vor. Bisher liegen lediglich Auszahlungbescheide über 3.319.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. Baubeginn war im 4. Quartal 2013. Der Stelzenbau, als erster Bauabschnitt, wurde Ende 2016 fertiggestellt, das Hauptgebäude Mitte 2020. Allein durch den gestiegenen Baupreisindex 2013-2018 ist es bei der Gesamtmaßnahme zu einer Kostensteigerung von rd. 16 % gekommen.

Das Bauende ist für das 4. Quartal 2021 geplant. Da noch Restzahlungen und ggf. Mängelbeseitigungen in 2022 erfolgen, wurden weitere Mittel in den Haushalt 2022 eingeplant. Des Weiteren findet noch die Ausschreibung / der Wettbewerb für "Kunst am Bau" und die Einfriedung statt, wofür Haushaltsmittel benötigt werden. In 2021 stehen neben übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr überplanmäßig bereitgestellte Mittel zur Verfügung.

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.514.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	176.000	4.390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.252.617,20	130.000	0	0	0	0	14.385.700
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.738.617,20	45.000	175.000	175.000	175.000	176.000	-9.995.700

Maßnahme: 605/15/00002

Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Bis 2022 war diese Maßnahme dem Budget 00 08, Bereich 6 - Planen und Bauen zugeordnet. Aufgrund der Zusammenlegung des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes (GGB) mit der Kostenstelle 6.5 - Hochbau, wird diese Maßnahme künftig unter dem Budget 00 10, Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement ausgewiesen. Die Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre können systembedingt nur unter dem alten Budget abgebildet werden.

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

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 ausgeführt werden. Die Maßnahme wird mit 1.075.000 EUR vom Land bezuschusst (= 28 % der Gesamtausgaben). Konkrete Auszahlungsbescheide liegen derzeit nur über 585.000 EUR vor. Bis 2021 können hiervon maximal 440.000 EUR abgerufen werden. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. Die Planung war für die Jahre 2016/2017 vorgesehen. Gemäß geänderter Logistik hat sich die Planung auf die Jahre 2018/2019 verschoben. Der Baubeginn erfolgte im 4. Quartal 2019 und die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2021 geplant. Da noch Restzahlungen und ggf. Mängelbeseitigungen in 2022 erfolgen, wurden weitere Mittel in den Haushalt 2022 eingeplant.

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.500,00	115.000	115.000	115.000	115.000	175.000	1.075.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518.566,52	150.000	0	0	0	0	3.668.600
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.021.066,52	-35.000	115.000	115.000	115.000	175.000	-2.593.600

Maßnahme: 605/16/00001

Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Bis 2022 war diese Maßnahme dem Budget 00 08, Bereich 6 - Planen und Bauen zugeordnet. Aufgrund der Zusammenlegung des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes (GBB) mit der Kostenstelle 6.5 - Hochbau, wird diese Maßnahme künftig unter dem Budget 00 10, Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement ausgewiesen. Die Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre können systembedingt nur unter dem alten Budget abgebildet werden.

Auf dem Gelände der Carl-Villinger-Str. soll eine 3-Feld-Sporthalle gebaut werden. Die Sporthallenkapazität der Schulen in Worms insgesamt reicht nicht aus. Insbesondere die Westend-Realschule Plus ist schlecht ausgestattet, gefolgt von fehlenden Kapazitäten für das Eleonoren-Gymnasium und die Schulen im Bildungszentrum.

Es liegt ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag i.H.v. 1.310.000 EUR vor. Konkrete Auszahlungsbescheide liegen derzeit nur über 435.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. 2021 steht neben dem Haushaltsansatz i.H.v. 2 Mio. EUR noch eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr i.H.v. 150 TEUR zur Verfügung.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.600,00	150.000	150.000	150.000	150.000	526.400	1.310.000
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.897,39	2.275.000	2.075.000	0	0	0	7.110.900
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			1.075.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.427.297,39	-2.125.000	-1.925.000	150.000	150.000	526.400	-5.800.900

Maßnahme: 605/17/00001

Kommunales Investitionsprogramm (KI) 3.0 Kapitel 1 - Neubau Kita Pffligheim

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Die bestehende 2-gruppige Kita in der Alzeier Str. 284 muss um zwei 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 / Anfang 2020 Baubeginn, Fertigstellung Ende 2021; in 2022 wird die Maßnahme schlussgerechnet. Es wurde eine Förderung in Höhe von 2.996.500 EUR aus dem KI 3.0 Kapitel 1 bewilligt. 2021 stand eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung, zudem wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Dementsprechend kann in 2021 mehr Zuweisung abgerufen werden, als geplant. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.656,00	367.900	0	0	0	0	2.996.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180.744,56	400.000	0	0	0	0	4.300.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.088,56	-32.100	0	0	0	0	-1.303.500

Maßnahme: 605/18/00002

Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Derzeit wird eine detaillierte Konzeptstudie erstellt. Die Entscheidung über die Umsetzung von Maßnahmen haben nach Vorlage der Konzeptstudie die städtischen Gremien zu treffen.

Die Gesamtkosten stehen demzufolge derzeit noch nicht fest. Der Haushaltsansatz 2021 wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die ausgewiesenen Gesamtkosten enthalten derzeit lediglich die in 2021 freigegebenen Mittel i.H.v. 15 TEUR sowie den Haushaltsansatz 2023. Ein Zuwendungsantrag wird zu gegebenem Zeitpunkt erstellt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.526,00	0	100.000	0	0	0	0	115.000
--	------------	---	---------	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.526,00	0	-100.000	0	0	0	0	-115.000
--	--------------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 605/19/00005

Modernisierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Heppenheim)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Bis 2022 war diese Maßnahme dem Budget 00 08, Bereich 6 - Planen und Bauen zugeordnet. Aufgrund der Zusammenlegung des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes (GBB) mit der Kostenstelle 6.5 - Hochbau, wird diese Maßnahme künftig unter dem Budget 00 10, Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement ausgewiesen. Die Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre können systembedingt nur unter dem alten Budget abgebildet werden.

Die Erweiterung der Kita um eine Gruppe wird voraussichtlich mit 212.500 EUR gefördert. Da noch kein Bewilligungsbescheid vorliegt, wurde die Landeszuwendung in 2022 neu eingeplant. Allerdings werden seitens des Landes die Nachrüstung/Erfüllung aller heutigen Anforderungen u.a. auch an das Raumprogramm, ohne Bezuschussung, eingefordert. Der Bestandsbau muss energetisch saniert werden. Hier werden derzeit noch weitere Fördermöglichkeiten ausgelotet. Ausführung in drei Bauabschnitten, keine Auslagerung in Container erforderlich. Baubeginn: Frühjahr/Sommer 2021 Fertigstellung: Ende 2022/Anfang 2023.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	212.500	0	0	0	0	0	212.500
--	------------	---------	---	---	---	---	---	---------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.898,93	1.300.000	1.650.000	0	0	0	0	3.992.000
--	--------------	-----------	-----------	---	---	---	---	-----------

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen			900.000	0	0	0	0	0
------------------------------	--	--	---------	---	---	---	---	---

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891.898,93	-1.087.500	-1.650.000	0	0	0	0	-3.779.500
--	--------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 605/21/00002

Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Um den weiteren Bedarf an Kindertagesstätten und Kindertagesplätzen in Worms zu decken, soll auf dem BIZ-Gelände eine 4-gruppige Kita gebaut werden. Die Verwaltung schlägt, wegen der wesentlich kürzeren Bauzeit (Systembau), die Ausführung in Modulbauweise vor. Der Modulbau ist als industrielle Bauweise eine sehr innovative Art des Bauens. Grundsätzlich ist die Modulbauweise für Neubauten aller Art ideal geeignet. Modulgebäude sind baukonstruktiv ausgereift, energetisch optimiert und architektonisch anspruchsvoll. Sie sind äußerlich von konventionell errichteten Gebäuden nicht zu unterscheiden. Es werden dreidimensionale Stahlmodule mit einem hohen Vorfertigungsgrad hergestellt, an der Baustelle aufgebaut und dann vor Ort mit Außendämmung, Fassade und Innenausbau versehen. Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase. Der Haushaltsansatz 2021 wird voraussichtlich nur in Höhe von 100 TEUR in Anspruch genommen. Die Gesamtkosten betragen 4.000.000 EUR. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 150 TEUR je Gruppe gerechnet. Da noch kein Bewilligungsbescheid vorliegt, wurde die Zuwendung in 2023 neu eingeplant.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000,00	1.500.000	2.400.000	0	0	0	4.000.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000,00	-1.500.000	-1.800.000	0	0	0	-3.400.000

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. Die Heizungsanlagen sind veraltet. Des Weiteren wird als Nebenprodukt der erforderlichen Sanierungen das Raumprogramm zur Realschule Plus umgesetzt. Die Landeszuweisung beträgt insgesamt 3.120.000 EUR. Bisher liegen lediglich Auszahlungsbescide über 2.305.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde

Investitionsübersicht 2022**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

prognostiziert. Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule ohne Sporthalle belaufen sich auf rd. 17 Millionen EUR. Kostensteigerungen resultieren aus der nachgenehmigten Lüftungsanlage (zusätzlich) und den gestiegenen Materialkosten.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.000,00	205.000	250.000	250.000	280.000	0	3.120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.022.449,19	1.500.000	1.448.000	0	0	0	16.970.500
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			1.423.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.887.449,19	-1.295.000	-1.198.000	250.000	280.000	0	-13.850.500

Maßnahme: 690/10/00005

Sanierung Liegenschaft Diesterweg inkl. Außenanlage (Gebäude Diesterwegschule)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neubau Technikzentrale Liegenschaft Diesterwegschule. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 7,6 Millionen EUR. In 2021 werden voraussichtlich noch Haushaltsmittel überplanmäßig benötigt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.224,37	1.200.000	3.303.100	1.035.800	0	0	7.628.500
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.078.224,37	-1.200.000	-3.303.100	-1.035.800	0	0	-7.628.500

Maßnahme: 690/12/00008

Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-GS

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren sind nur die Landeszuweisungen zu veranschlagen. Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 1.325.000 EUR gefördert. Es liegen Auszahlungsbescheide über 935.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde für die Folgejahre prognostiziert.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000,00	85.000	130.000	130.000	135.000	0	1.325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.378.408,08	0	0	0	0	0	9.378.500
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.533.408,08	85.000	130.000	130.000	135.000	0	-8.053.500

Maßnahme: 690/13/00002

Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren sind nur die Landeszuweisungen zu veranschlagen. Die Landesförderung beträgt 965.000 EUR. Es liegen Auszahlungsbescheide über 530.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde für die Folgejahre prognostiziert.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000,00	95.000	150.000	150.000	160.000	0	965.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939.400,88	0	0	0	0	0	1.939.500
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529.400,88	95.000	150.000	150.000	160.000	0	-974.500

Maßnahme: 690/13/00004

Brandschutzsanierung Rathaus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme umfasst zunächst die Sicherung der Flucht- und Rettungswege im Altbau des Rathauses. Es sollen die Treppenträume eingehaust werden und die Flure in Brandabschnitte

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

unterteilt werden. Dazu werden neue Rauchschutz- und Brandschutztüren in die Flure eingebaut. Die Bürotüren werden gemäß den Angaben des Brandschutzkonzepts dichtschießend aufgearbeitet bzw. T30-RS-Türen müssen nachgerüstet werden. Hierzu sind begleitende Maßnahmen notwendig: Elektroarbeiten (z.B.: Zuleitungen zu den Türen, Anbindung an Rauchmelder, Handauslösetasten, Trockenbauarbeiten, ggfs. Maurer- und Innenputzarbeiten, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten. Der Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 300.000 EUR wurde zur Deckung anderer Maßnahmen (Digitalpakt) herangezogen.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.810,88	50.000	0	0	0	0	0	651.900
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.810,88	-50.000	0	0	0	0	0	-651.900

Maßnahme: 690/13/00008

Neubau Sporthalle Paternusschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren sind nur die Landeszuweisungen zu veranschlagen. Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 830.000 EUR gefördert. Es liegen Auszahlungsbescheide über 555.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde für die Folgejahre prognostiziert.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	90.000	125.000	125.000	100.000	0	830.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.233,36	0	0	0	0	0	3.360.300
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.970.233,36	90.000	125.000	125.000	100.000	0	-2.530.300

Maßnahme: 690/15/00001

Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Es wurde vom Bund eine Förderung für eine Teilsanierung zur Restaurierung und Revitalisierung vom Schloss Herrnsheim und der Herrnsheimer Parklandschaft in Aussicht gestellt. Der Bund fordert eine Kofinanzierung vom Land und der Stadt. Inklusive Vorlaufkosten ist das Projekt mit ca. 8,1 Mio. EUR kalkuliert. Bislang liegt allerdings noch kein Bescheid vom Bund vor, weshalb der exakte Zeitpunkt sowie die Höhe einer Förderung derzeit noch ungewiss sind. Ein Beschluss der tieferen Bearbeitung der Maßnahme wurde in den städtischen Gremien bereits gefasst.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.508,76	1.750.000	3.550.000	1.680.000	0	0	0	8.109.600
darunter:								
Verpflichtungsermächtigungen			2.250.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.129.508,76	-1.750.000	-3.550.000	-1.680.000	0	0	0	-8.109.600

Maßnahme: 690/16/00004

KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Staudinger-Schule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Bei dem Bestandsgebäude der Staudinger-Schule in Worms handelt es sich um einen Stahlbetonskelettbau mit Fassadenfertigteilen aus dem Jahr 1973. Ziel der Maßnahme ist es, durch eine energetische Sanierung der Gebäudehülle die geltenden Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 einzuhalten bzw. diese um 30 % zu unterschreiten. Die Maßnahme wird mit insgesamt 4.534.380 EUR aus dem KI 3.0 (Kapitel 1) gefördert. In 2021 sind Zuwendungen in Höhe von 3.165.450,68 EUR eingegangen. In 2021 ist ein weiterer Mittelabruf geplant. Die Gesamtkosten betragen 5.063.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	369.000	0	0	0	0	0	4.534.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.205.853,30	0	0	0	0	0	0	5.063.200
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.705.853,30	369.000	0	0	0	0	0	-528.800

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 690/18/00003

Sanierungsmaßnahmen Hauptfriedhof Hochheimer Höhe

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das Zentrallager im Hauptfriedhof ist der organisatorische Mittelpunkt für alle im Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) anfallenden Arbeiten. Dort befinden sich alle für den Bestattungs- und Pflegebetrieb erforderlichen Betriebsmittel. Von diesem Bereich aus erfolgt die arbeitstägliche Organisation und der Einsatz der Arbeitsgruppen. Das Hauptgebäude von 50x10m beinhaltet den Unterstellbereich für Fahrzeuge und Maschinen, das Magazin, einen offenen Werkstattbereich und eine geschlossene Werkstatt. Das Hauptgebäude wurde in einfachster 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 baufällig. Es ist ein Neubau der Fahrzeughalle vorgesehen. Auch das Verwaltungsgebäude muss saniert werden. Im Dezember 2020 wurde ein Antrag auf eine Förderung im Rahmen des Förderprogrammes "Investitionsstock" gestellt. Ein Bescheid hierüber liegt zum Zeitpunkt November 2021 noch nicht vor.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.531,89	100.000	900.000	0	0	0	1.685.600
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.531,89	-100.000	-900.000	0	0	0	-1.685.600

Maßnahme: 690/19/00005

Sanierungsmaßnahmen im Bildungszentrum (BIZ)

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 das Rudi-Stephan-Gymnasium und das Gauß-Gymnasium ausgebaut werden. Vorteil dieser Variante wäre, dass diese Räume in der Karl-Hofmann-Schule auch während einer Generalsanierung des BIZ II zur Verfügung stünden. Die Möglichkeit der Förderung der Maßnahme durch das Land wird geprüft.

Die Planungsprozesse für die Sanierung der Leistungsinfrastruktur in der Liegenschaft BIZ laufen. Die Umsetzung und der Mittelabfluss sind in 2022 und 2023 geplant.

Des Weiteren sind in 2022 insgesamt 50 TEUR zur Grundlagenermittlung für eine Komplettsanierung, Zusammenstellung der Bedarfe, Raumkonzepte und Kostenumfang in verschiedenen Varianten eingeplant.

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.556,03	100.000	450.000	0	0	0	2.193.600
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.643.556,03	-100.000	-450.000	0	0	0	-2.193.600

Maßnahme: 690/19/00006

KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Rahmen des Konjunkturpaketes 3.0 Kapitel 2 wird für die Pfrimmtal RS Plus ein Neubau an der Nievergoldstr. geplant. Dieses impliziert die Auflösung der Dislozierung an den Standorten Grabenstraße und Nievergoldstraße. Im Vorfeld wurde dafür eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsberechnung verschiedener Varianten durchgeführt. Im Ergebnis stellte sich der Neubau an der Nievergoldstr. als wirtschaftlichste Lösung heraus. Dieses wurde am 29. März 2017 im Haupt- und Finanzausschuss und am 26. April 2017 im Stadtrat vorgestellt. In beiden Gremien wurde der Neubau unter Einbeziehung der Fördermöglichkeiten beschlossen. Für die Maßnahme wurde bis Ende 2018 / Anfang 2019 ein Vergabeverordnungs-Verfahren (VgV-Verfahren) durchgeführt, so dass im Frühjahr 2019 die weiteren Planungen beauftragt werden konnten. Die Fördersumme beträgt 8.521.000 EUR. Die in 2021 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel inklusive der Haushaltsreste aus dem Vorjahr reichen nicht aus; es sind weitere Haushaltsmittel überplanmäßig bereitgestellt worden. Bei der Maßnahme fallen Kostensteigerungen in Höhe von 20 - 30 % an. Grund hierfür sind größtenteils angestiegene Materialkosten.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353.000,00	3.000.000	2.168.000	0	0	0	8.521.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.839.147,61	4.500.000	1.750.000	0	0	0	14.589.400
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.000.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			750.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.486.147,61	-1.500.000	418.000	0	0	0	-6.068.400

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 690/21/00001

Neubau Kindertagesstätte Rheindürkheim

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement

In Modulbauweise soll eine Kindertagesstätte in Rheindürkheim gebaut werden. Die 7-gruppige Kindertagesstätte wird ca. 5 Mio. EUR kosten. Die bestehende Kita Arche Noah (bisher 4 Gruppen) soll ersetzt werden. Für die zusätzlichen 3 Gruppen wird mit Fördergeldern von 450 TEUR gerechnet (= 150 TEUR pro Gruppe).

Die Haushaltsmittel in 2021 werden nur in Höhe von ca. 100 TEUR in Anspruch genommen. Da in 2021 die Fördergelder nicht eingehen werden, wurden diese in 2023 neu eingeplant.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	450.000	0	0	0	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000,00	1.900.000	6.300.000	100.000	0	0	8.400.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.550.000,00	-1.900.000	-5.850.000	-100.000	0	0	-7.950.000

Maßnahme: 690/21/00002

Sanierung Neusatzschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im gesamten Schulgebäude müssen die einzelnen Abschnitte nach den Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz saniert werden. Wie bekannt, werden die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt. Somit ist dringender Handlungsbedarf. 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 (insbesondere Grund- und FörderschülerInnen) eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind. Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Neusatzschule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenräumen an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenräume. Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wurde ein Brandschutzkonzept erstellt. Bei den eingeplanten Mitteln handelt es sich um Planungskosten.

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.618,00	150.000	850.000	0	0	0	1.261.700
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			50.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.618,00	-150.000	-850.000	0	0	0	-1.261.700

Maßnahme: 800/21/00001

Um- und Aufrüstung von stationären raumluftechnischen Anlagen für Schulen und Kindertagesstätten

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das Projekt umfasst eine coronagerechte Um- und Aufrüstung von stationären raumluftechnischen Anlagen für Schulen und Kindertagesstätten im Rahmen der Bundesförderung "coronagerechte stationäre raumluftechnische Anlagen" vom 3. Juni 2021. Die Bundesförderung liegt bei 80%. Die Einnahmen wurden prognostiziert.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	2.240.000	0	0	0	4.240.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300.000	2.240.000	0	0	0	-1.060.000

Maßnahme: 800/22/00001

Sanierung Klausenbergschule Abenheim

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wegen massiver Brandschutzprobleme und statischer Mängel in der Abhangdecke musste die Klausenbergschule (Grundschule) in Abenheim geschlossen werden. In der Folge wurde die Schule in Ausweichcontainer in der von-Ketteler-Straße 15 untergebracht. Für die Erarbeitung der Leistungsphasen 1 und 2 sind Planungsleistungen zu erbringen. Dieses vor dem Hintergrund

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

der Klärung von Fördermitteln, der Wirtschaftlichkeit und weiterer Mittelanmeldung.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme: 800/22/00002

Sanierung Geschwister-Scholl-Schule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Durch die einerseits immer mehr zunehmende Schülerzahlen an den Förderschulen, andererseits den Wunsch nach einem Standort (zur Zeit drei Standorte - GSS, Neusatzschule und Abenheim) soll der Standort Geschwister-Scholl-Schule am Elisabeth-Platz um einen Neubau erweitert werden.

Nach der Fertigstellung sollen die beiden Standorte Neusatzschule und Abenheim geschlossen werden bzw. eine andere Nutzungsart bekommen.

Mit den Mitteln im Haushalt 2022 sollen die Planungsleistungen im VGV-Verfahren zunächst ausgeschrieben sowie die Grundlagen für den Neubau ermittelt werden. Für die Beschaffung von Schulmodulen sind 500 TEUR Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	500.000	0	0	0	0	550.000
darunter:								
Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-550.000

Maßnahme: 800/22/00003

EDV-Infrastruktur ehemaliges Kaufhofgebäude

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die EDV-Infrastruktur im ehemaligen Kaufhofgebäude wird von Seiten der Stadt Worms getragen. Dies beinhaltet unter anderem, neben den eigentlichen Netzkabeln, den Anschluss an das Glasfasernetz am Übergabepunkt, die Verteilung im Gebäude über Patchpanels, Switche und Accesspoints in die Geschosse bis hin zu den Portanschlüssen an den Arbeitsplätzen. Die Kabeltrassen laufen in Schächten, Brüstungskanälen und im Bereich der Abhängedecken über Kabelbrücken.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Maßnahme: 800/22/00005

Neugestaltung Schulhof Staudinger Grundschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neugestaltung der Außenanlage nach Grundleitungssanierung in mehreren Abschnitten.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Maßnahme: 800/22/00006

Beschaffung von Büromodulen

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Um Raum für andere Bereiche im Rathaus zu schaffen, den Fachbereich 8 an einem Standort zusammen zu führen und für spätere Auslagerungen der Verwaltung Raum vorzuhalten, sollen Büromodule am Standort Monsheimer Straße projektiert werden.

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Maßnahme:	800/22/00007							
	Sanierung ehemalige Gewerbeschule							
	Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für die ehemalige Gewerbeschule als Grundlage für ein VgV-Verfahren.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	48.000	48.000	48.000	48.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0	0

Investitionsübersicht 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	224.000	120.000	120.000	120.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-224.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
in T€								
		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	14.680	7.686	3.012	8.306	15.492	19.671
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	7.164	8.428	8.085	8.244	8.359	8.247
	3	Zwischensumme	7.516	-742	-5.073	62	7.133	11.424
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			647	2.032	2.091	2.330
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	7.516	-742	-5.720	-1.970	5.042	9.094
		Endfällige Kredite <i>(Darlehensprolongationen)</i>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
		2022 - 0 T€	2022 - 254.018 T€					
		2023 - 1.867 T€	2023 - 255.988 T€					
		2024 - 2.888 T€	2024 - 250.946 T€					
		2025 - 1.731 T€	2025 - 241.852 T€					

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-12.714
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-7.157
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	8.024
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2020	-5.364
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-5.879
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-9.697
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	 	-32.787
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.529
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.757
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.878
11	Summe	 	-27.681

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. 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)	2017	11.473	5.583	5.890
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	15.915	5.337	10.578
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	23.585	6.516	17.069
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2020	14.680	7.164	7.516
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	7.686	8.428	-742
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	3.012	8.733	-5.721
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	76.351	41.761	34.590
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.306	10.276	-1.970
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	15.492	10.450	5.042
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.671	10.577	9.094
11	Summe	/	119.820	73.064	46.756

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. 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	2019	-	308.261
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020*	-5.364	302.897
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-5.879	297.018
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-9.697	287.321
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-4.529	282.792
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	2.757	285.549
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	6.878	292.427

* Das Jahresergebnis 2020 ist vorläufig.

