



---

# Haushalt 2017

**Band 1**

---



# INHALT

	<b>ab Seite</b> ( siehe rechts oben )
Fakten, Daten, Statistik	<b>5</b>
Vorbemerkungen	<b>7</b>
Haushaltssatzung	<b>14</b>
Bewirtschaftungsregelungen	<b>19</b>
Vorbericht	<b>21</b>
Grafische Darstellungen der:	
• Gesamterträge	<b>48</b>
• Gesamtaufwendungen	<b>49</b>
• Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	<b>50</b>
• Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>51</b>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	<b>52</b>
Übersicht Verbindlichkeiten (Muster 4)	<b>54</b>
Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit (Muster 14)	<b>55</b>
Übersicht Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	<b>56</b>
Übersicht Entwicklung Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 28)	<b>57</b>
Übersicht Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	<b>58</b>
Produktübersicht nach Teilhaushalten ( = mittelverwaltende Organisationseinheit )	<b>59</b>
Produktübersicht alphabetisch	<b>65</b>
Produktübersicht numerisch	<b>72</b>
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) alphabetisch	<b>85</b>
Projektübersicht (Investitionstätigkeit) nach Teilhaushalten ( = mittelverwaltende Organisationseinheit )	<b>90</b>
Gesamthaushalte	
• Ergebnishaushalt	<b>97</b>
• Finanzhaushalt	<b>99</b>
Teilhaushalte	
• Übersicht über die Teilhaushalte	<b>102</b>
• Teilergebnishaushalte	
• Teilfinanzhaushalte	
• Investitionen (sofern vorhanden)	
• Produkte	



## Fakten, Daten, Statistik

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

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

### ... Nibelungenstadt

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

### ... Domstadt

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

### ... Lutherstadt

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

### ... Weinstadt

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

### ... Stadt der Religionen

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

### ... "Älteste Deutsche Stadt"

Worms kann sich auf einen offiziellen Status als "Älteste Deutsche Stadt" berufen, da es von der Bundesregierung als deutsches Mitglied des 1994 gegründeten Arbeitskreises der ältesten Städte Europas (Most Ancient European Towns Network) benannt worden ist.

## 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: 31.12.2015*): 86.403 (85.150 mit Haupt-, 1.253 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: 13 Stadteile (*in Klammer Einwohner mit Hauptwohnung; Stand 31.12.2015*)
  - Abenheim (2.494)
  - Heppenheim (2.160)
  - Herrnsheim (6.184)
  - Hochheim (3.267)
  - Horchheim (4.622)
  - Ibersheim (686)
  - Leiselheim (2.029)
  - Neuhausen (10.321)
  - Pfeddersheim (6.889)
  - Pffligheim (3.376)
  - Rheindürkheim (2.792)
  - Weinsheim (2.724)
  - Wiesoppenheim (1.688)
- Zusammensetzung des Stadtrates für die Wahlzeit 2014-2019 (gem. Wahlergebnis 2014):

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

Inzwischen sind zwei Stadtratsmitglieder fraktionslos (1 GRÜNE, 1 NDP).

# Vorbemerkungen

## 1. Einleitung

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

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

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

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

erreicht werden.

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

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

## 2. Gesetzliche Rahmenbedingungen

### 2.1. *KomDoppikLG*

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

### 2.2. *GemO*

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

## Vorbemerkungen

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

### **2.3. GemHVO**

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

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

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

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

- Hauptproduktbereiche
- Produktbereiche
- Produktgruppen
- Produkte
- Leistungen

ersetzt die frühere Gliederung des Haushaltsplans in

- Einzelpläne
- Abschnitte
- Unterabschnitte.

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

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

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

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

### **3.2. Haushaltssatzung**

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

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



## Vorbemerkungen

- vorgesehene Kreditaufnahmen
- vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen

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

### 3.3. Haushaltsplan

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

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

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

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

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

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

##### 3.3.1.2. Erträge

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

##### 3.3.1.3. Aufwendungen

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

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

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

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

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

## Vorbemerkungen

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

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

### 3.3.2.2. Einzahlungen

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

### 3.3.2.3. Auszahlungen

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

### 3.3.2.4. Abweichungen zum Ergebnishaushalt

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

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

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

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

### 3.3.3. Teilhaushalte (§ 4 GemHVO)

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

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

## Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Vorbemerkungen

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

#### 4.3.1. Entscheidungsgrundlage

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

Aus der Organisationsstruktur ergibt sich derzeit folgende Konstellation:

- 48 Abteilungen
  - 4 Stabsstellen (Büro des Oberbürgermeisters, Personalrat, Rechnungsprüfungsamt, Öffentlicher Personennahverkehr)
  - 1 Regiebetrieb (Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)
- => **Insgesamt 53 Organisationseinheiten** (siehe Übersicht über die Teilhaushalte)

#### 4.3.2. Zuordnung zu Organisationseinheiten

Zuerst wurden sämtliche Untersachkonten (siehe hierzu 4.1) den jeweiligen Teilhaushalten zugewiesen. Dies stellte sich in der praktischen Umsetzung grundsätzlich unproblematisch dar, da bereits durch die Festlegung von Verfügungsberechtigungen (mittelverwaltende Abteilungen) eine organisatorische Zuweisung vorlag. In Fällen, in denen mehrere Organisationseinheiten auf ein Untersachkonto zugegriffen haben, wurde eine Trennung des bisherigen Untersachkontos vorgenommen. Durch diese Vorgehensweisen werden derzeit 53 Organisationseinheiten (siehe unter 4.3.1) mit Haushaltsdaten besetzt.

### 4.4. Produktbildung und Zuordnung der Finanzströme

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

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

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

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

## Vorbemerkungen

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

Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:

Untersachkonto 10010.58002 „Sachkosten Geschwindigkeitsüberwachung“  
100 % Produkt 123500 Verkehrsüberwachung

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

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

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

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



# Haushaltssatzung der Stadt Worms für das Jahr 2017

vom .....

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge (Zeilen 10+21+25) auf .....	234.722.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen 19+22+26) auf .....	- 266.317.500 €
der Jahresüberschuss / <b>Jahresfehlbetrag</b> (Zeile 28) auf .....	<b>- 31.595.000 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen (Zeilen 10+19) auf .....	225.521.300 €
die ordentlichen Auszahlungen (Zeilen 17+20) auf .....	- 248.639.200 €
der <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Zeile 22) auf .....	<b>-23.117.900 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen (Zeile 23) auf .....	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen (Zeile 24) auf .....	0 €
der <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Zeile 25) auf .....	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 35) auf .....	5.065.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42) auf .....	- 28.218.400 €
der <b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Zeile 43) auf ...	<b>- 23.153.400 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 45+48) auf .....	52.333.200 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 46+49) auf .....	- 6.061.900 €
der <b>Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Zeile 54) auf ..	<b>46.271.300 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf .....	0 €
verzinsten Kredite auf .....	23.153.400 €
<b>zusammen</b> auf .....	<b>23.153.400 €</b>

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf ..... **9.955.000 €**  
 - Davon werden 2018 fällig ..... 9.955.000 €  
 - Davon werden 2019 ff. fällig ..... 0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf ..... 7.702.000 €

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

**§ 5**  
**Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

**1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	0 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	7.997.000 €
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms .....	0 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms .....	0 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>7.997.000 €</b>

**2. Kredite zur Liquiditätssicherung**

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	0 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	8.000.000 €
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms .....	1.400.000 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms .....	500.000 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>9.900.000 €</b>

**3. Verpflichtungsermächtigungen**

- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms .....	1.160.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	<i>0 €</i>
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung .....	1.500.000 €
<i>darunter:</i>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	<i>1.500.000 €</i>
- Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) der Stadt Worms .....	0 €
- Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB) der Stadt Worms .....	0 €
- <b>zusammen</b> auf .....	<b>2.660.000 €</b>
<b>darunter:</b>	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, .....</i>	<i>1.500.000 €</i>



## § 6 Steuersätze

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

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

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

## § 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

## § 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt .....	174.697 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt .....	143.016 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt .....	111.421 T€

## § 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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 im jeweiligen Teilfinanzhaushalt einzeln darzustellen.

**§ 11**  
**Altersteilzeit**

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

Worms, .....  
Stadtverwaltung Worms

(Kissel)  
Oberbürgermeister

## Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke

### 1. § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO:

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

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

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

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

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

### 2. § 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO:

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

Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

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

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

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

**4. § 16 Abs. 3 GemHVO:**

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

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

**5. § 15 GemHVO:**

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

**6.**

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

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

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

## Vorbericht 2017

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

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

### Zu 1. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Die Jahresergebnisse (*Zeile 28 des Ergebnishaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2015 – 2020 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge bzw. Jahresüberschüsse / Minusbeträge = Aufwendungen bzw. Jahresfehlbeträge)</i>					
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.282	220.364	233.769	235.785	238.584	241.887
Zins- und sonstige Finanzerträge	778	1.105	953	952	951	950
<b>• Gesamtbetrag der Erträge**</b>	<b>226.060</b>	<b>221.469</b>	<b>234.722</b>	<b>236.737</b>	<b>239.535</b>	<b>242.837</b>
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.983	-242.490	-257.519	-258.394	-259.683	-256.312
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.411	-10.660	-8.798	-9.311	-9.954	-10.452
<b>• Gesamtbetrag der Aufwendungen**</b>	<b>-233.394</b>	<b>-253.150</b>	<b>-266.317</b>	<b>-267.705</b>	<b>-269.637</b>	<b>-266.764</b>
<b>• Jahresergebnis</b>	<b>-7.334</b>	<b>-31.681</b>	<b>-31.595</b>	<b>-30.968</b>	<b>-30.102</b>	<b>-23.927</b>

\* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig

## Vorbericht 2017

** Ohne interne Leistungsbeziehungen!

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 234,7 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 266,3 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2017 rd. 31,6 Mio. €**. Das strukturelle Defizit bewegt sich damit auf einem erschreckend hohen Niveau. Auch die Planjahre 2018 ff. weisen keine gravierenden Veränderungen aus. Bei einer Unterdeckung des Sozietats von rd. 66,3 Mio. €, zu geringen Erstattungen des Landes beim Kommunalen Finanzausgleich sowie Verstößen von Bund und Land gegen das Konnexitätsprinzip (Bsp.: Kindertagesstätten, Asyl, Brandschutz, Schulreform) gehen pauschale Forderungen von Kommunalaufsicht und Landesregierung, einen Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 5 Jahren herbeizuführen, an der Realität vorbei und sind wenig hilfreich. Nach 25 Jahren mit Fehlbeträgen und unzähligen Sparbemühungen der Stadt können nicht unendlich weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kreierte werden. Die finanzielle Ausstattung der Stadt Worms ist nicht ausreichend, um weiterhin eine familienfreundliche Gesellschaft, Bildung, Integration, Klimaschutz, eine gute Infrastruktur und die nachhaltige Entwicklung weiter zu fördern. 2012 hat das Land den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ eingeführt. Durch die Teilnahme der Stadt Worms am KEF-RP wird der jährliche Fehlbetrag seit 2012 um ca. 10,1 Mio. € reduziert (1/3 Eigenanteil Stadt Worms, 1/3 aus Finanzausgleich, 1/3 aus Landeshaushalt – je rd. 3,4 Mio.).

Die Entwicklung der (ab 2012 noch vorläufigen!) Jahresergebnisse seit Einführung der Doppik Rheinland-Pfalz stellt sich wie folgt dar:

- 2007: - 15,2 Mio. € (*geplant - 22,4 Mio. €*)
- 2008: - 14,7 Mio. € (*geplant - 20,0 Mio. €*)
- 2009: - 35,8 Mio. € (*geplant - 33,8 Mio. €*)
- 2010: - 33,2 Mio. € (*geplant - 49,4 Mio. €*)
- 2011: - 34,5 Mio. € (*geplant - 40,5 Mio. €*)
- 2012: - 15,1 Mio. € (*geplant - 26,3 Mio. €*)
- 2013: - 9,0 Mio. € (*geplant - 24,0 Mio. €*)
- 2014: - 20,0 Mio. € (*geplant - 33,2 Mio. €*)
- 2015: - 7,3 Mio. € (*geplant - 36,7 Mio. €*)
- 2016: - 22,2 Mio. € \* (*geplant - 31,7 Mio. €*) \* Prognose lt. Berichtswesen zum 31.08.2016

Von 2011 - 2013 gehen die Jahresfehlbeträge deutlich zurück. Hier wirkten sich günstige Konjunkturdaten, der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz, das niedrige Zinsniveau sowie eine restriktive Mittelbewirtschaftung positiv aus. Bereits 2014 zeichnet sich jedoch ein Ende dieses Trends ab. Es ergeben sich ab 2014 (der Haushalt 2015 profitiert von Einmaleffekten) gravierende Verschlechterungen in den Positionen „Personal- und Versorgungsaufwand“ (*deutliche Tarifierhöhungen und Stellenmehrungen insbesondere bei Kindertagesstätten, Asyl, Feuerwehr und kommunalem Vollzugsdienst*), „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“ (*Investitionsstau, Veranschlagung von früher in-*

## Vorbericht 2017

vestiv veranschlagten Sanierungsprojekten im Aufwandsbereich), „Öffentlicher Personennahverkehr“ (neue ÖPNV-Struktur), „Soziale Sicherung“ (insbesondere bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, bei der Hilfe zur Erziehung, bei der Eingliederungshilfe für Behinderte, bei den Kindertagesstätten und im Asylwesen) und „Zuwendungen an städtische Beteiligungen“ (insbesondere verursacht durch geringere Gewinnausschüttung der EWR AG an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH).

Auf die nachfolgenden Detailerläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

In der nachstehenden Tabelle sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2017 und deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2015 – 2020 aufgezeigt:

	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
<b>Erträge</b>						
• Steuern und ähnliche Abgaben	106.736	101.768	110.228	111.969	115.237	118.913
darunter:						
- Gewerbesteuer	50.500	43.638	50.002	51.452	52.893	54.628
- Grundsteuer B	13.837	14.185	14.268	14.453	14.641	14.817
- Einkommensteuer	30.337	32.243	32.401	33.697	35.079	36.517
- Umsatzsteuer	4.652	4.745	5.921	4.618	4.775	4.942
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	54.824	56.626	56.085	55.915	55.865	55.532
darunter:						
- Kommunalen Finanzausgleich	42.319	43.790	42.370	42.370	42.370	42.370
- Landeszuwendungen für laufende Zwecke	12.256	11.991	13.564	13.564	13.564	13.282
- Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)	1.906	2.167	2.050	2.050	2.050	2.050
• Erträge der sozialen Sicherung	36.911	37.127	41.333	41.833	41.923	41.923
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.834	12.576	12.800	12.799	12.804	12.804
darunter:						
- Auflösung Sonderposten (Beiträge)	7.070	7.100	7.150	7.150	7.150	7.150
• Sonstige laufende Erträge	6.346	5.257	6.104	6.105	5.544	5.545
darunter:						
- Grundstückserlöse über Buchwert	58	117	563	563	0	0
- Konzessionsabgaben	3.785	3.668	3.548	3.549	3.550	3.551
<b>Aufwendungen</b>						
• Personalaufwendungen	-52.508	-54.882	-57.766	-58.774	-59.825	-60.919
• Versorgungsaufwendungen	-3.034	-3.153	-3.277	-3.326	-3.376	-3.427
• Sach- und Dienstleistungen	-35.196	-40.779	-40.711	-40.652	-40.211	-40.015
• Abschreibungen	-16.951	-16.811	-17.169	-17.169	-17.169	-17.169
• Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	-28.501	-33.544	-35.706	-35.924	-36.179	-32.038
darunter:						

## Vorbericht 2017

- Zuwendungen an städt. Beteiligungen	-7.102	-10.521	-10.640	-10.640	-10.649	-10.654
- Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger	-11.377	-12.400	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
- Gewerbesteuerumlage	-6.947	-7.344	-8.215	-8.453	-8.690	-4.554
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-80.742	-82.313	-91.330	-91.740	-92.240	-92.240
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-7.411	-10.660	-8.798	-9.311	-9.954	-10.452
darunter:						
- Zinsen für Investitionskredite	-4.092	-5.150	-4.646	-4.986	-5.290	-5.470
- Zinsen für Kassenkredite	-3.068	-5.063	-3.845	-4.018	-4.357	-4.675
* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig						

Anmerkungen zu den einzelnen Positionen:

### • Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gewerbesteueraufkommen in Worms hat sich seit dem dramatischen Einbruch in 2009 (Ergebnis lediglich rd. 19,4 Mio. €) erfreulich erholt und kräftig zugelegt (vorläufiges Ergebnis 2015 rd. 50,5 Mio. €). Die allgemeinen Aufwandssteigerungen im Haushalt können aber trotz dieser Entwicklung nicht aufgefangen werden. Im Rahmen der Teilnahme der Stadt Worms am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ wurden 2012 Hebesatzerhöhungen bei den Realsteuern (Grundsteuer A von 270 auf 305 v.H., Grundsteuer B von 370 auf 406 v.H., Gewerbesteuer von 400 auf 410 v.H.) durch die städtischen Beschlussgremien beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2015 erfolgte aufgrund der Haushaltslage und der Forderungen von Kommunalaufsicht und Landesregierung eine erneute Anpassung der Hebesätze (Grundsteuer A von 305 auf 330 v.H., Grundsteuer B von 406 auf 440 v.H., Gewerbesteuer von 410 auf 420 v.H.). Damit ist kommunalpolitisch in der derzeitigen Wahlperiode der Spielraum für weitere Hebesatzerhöhungen erschöpft. Auch die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer wurden bereits bis an die Belastungsgrenze erhöht.

### • Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Berechnungen aufgrund der vom Statistischen Landesamt im Oktober 2016 bekannt gegebenen Eckdaten zum Finanzausgleich 2017 ergeben für Worms im Vergleich zu den Vorjahresansätzen Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (Summe B + C) in Höhe von knapp 2,0 Mio. €. Bei Berücksichtigung der tatsächlichen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2016 (Schlüsselzuweisung B1: 5.137 T€, Schlüsselzuweisung B2: 18.816 T€, Schlüsselzuweisung C1: 1.985 T€, Schlüsselzuweisung C2: 8.871 T€, Investitionsschlüsselzuweisung: 982 T€) erhöht sich der diesbezügliche Einnahmeausfall gar auf mehr als 2,4 Mio. €. Die Mindereinnahmen sind im Wesentlichen bei den Schlüsselzuweisungen B2 und C2 zu verzeichnen. Bei der Schlüsselzuweisung B2 mindert die Finanzkraftmesszahl aufgrund von Wormser Gewerbesteuermehrereinnahmen im für die Festsetzung 2017 maßgeblichen Zeitraum die Bedarfsmesszahl deutlich stärker als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung C2 2017 fällt für Worms rd. 922 T€ niedriger aus, obwohl die relevanten Soziallasten gegenüber dem Vorjahr sogar leicht gestiegen sind. Als Gründe hierfür sind auszumachen:



## Vorbericht 2017

- Der Betrag, der vom Land 2017 insgesamt für die Schlüsselzuweisung C2 bereitgestellt wird (Schlüsselmasse C2), ist gegenüber 2016 um 665.000 € geringer bei insgesamt in Rheinland-Pfalz um 52,56 Mio. € gestiegenen Soziallasten.
- In Worms ist die Einwohnerzahl im Vergleich zum Vorjahr prozentual stärker gestiegen (+1,66%) als die Soziallasten (+0,71%), so dass sich die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung C2 maßgebliche Soziallast pro Einwohner gegenüber 2016 von vorher 416,63 € / Einwohner auf jetzt 412,93 € / Einwohner verringert hat, während bei den anderen kreisfreien Städten / Landkreisen hier eher Steigerungen bei den Kosten pro Kopf verzeichnet werden.

Die Stadt Worms weist in ihrem Haushaltsplan 2017 ein Defizit im Sozialbereich in Höhe von rd. 76,5 Mio. € aus. Diesem Defizit steht lediglich eine Zuweisung des Landes in Form der Schlüsselzuweisungen C in Höhe von rd. 10,2 Mio. € gegenüber. Es verbleibt daher auf Ebene der Stadt Worms im Sozialetat eine Unterdeckung in Höhe von rd. 66,3 Mio. € Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Fehlbetragssteigerung um 8,8 Mio. € bzw. um 15,3%. Diese Entwicklung zeigt überdeutlich, dass die Vorgabe des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 14. Februar 2012 für den Gesetzgeber, die signifikant hohe Belastung zahlreicher Kommunen mit Sozialausgaben angemessen zu berücksichtigen, im Rahmen der zum 01.01.2014 erfolgten Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes ganz offensichtlich nicht umgesetzt wurde. Die bereits von mehreren Kommunen vor dem Verwaltungsgericht erhobenen Klagen gegen die aktuellen Schlüsselzuweisungsbescheide werden weiter vorangetrieben, um letztlich die Frage der Verfassungsmäßigkeit erneut dem Verfassungsgerichtshof vorlegen zu können. Unabhängig davon hat die Landesregierung aufgrund von Artikel 2 des Landesgesetzes zur Reform des kommunalen Finanzausgleichs vom 8. Oktober 2013 (GVBl. S. 349) aber ohnehin die Aufgabe, die Auswirkungen der Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes – die zum 1. Januar 2014 in Kraft getreten sind – nach Ablauf von drei Jahren zu überprüfen. Die Überprüfung wird auf der Grundlage eines von der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2017 zu erstellenden Berichts erfolgen.

Im Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wird aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgabe die Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2017: 949 T€) ausgewiesen. Seit 2012 sind hier auch die Zuweisungen aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ veranschlagt (je 1/3 aus dem Landeshaushalt und dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von zusammen 6.759 T€).

Untersachkonto	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
91400.28001 - Investitionsschlüsselzuweisung	972	981	949	949	949	949
90100.04101 - Schlüsselzuweisung B1	5.086	5.137	5.220	5.220	5.220	5.220
90100.04100 - Schlüsselzuweisung B2	16.743	18.309	16.960	16.960	16.960	16.960
90100.04102 - Schlüsselzuweisung C1	1.969	1.985	2.234	2.234	2.234	2.234

## Vorbericht 2017

90100.04103 - Schlüsselzuweisung C2	6.474	8.871	7.949	7.949	7.949	7.949
90100.04105 - Schlüsselzuweisung C (Übergangsregelung nach § 34e LFAG)	2.355	0	0	0	0	0
90100.06100 - Straßenunterhaltungszuschuss	559	616	649	649	649	649
90100.06101 - Abgeltung Schülertransportkosten	1.402	1.132	1.650	1.650	1.650	1.650
90100.06102 - Landeszuweisung kommunaler Entschuldigungsfonds (KEF-RP)	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759
<b>zusammen</b>	<b>42.319</b>	<b>43.790</b>	<b>42.370</b>	<b>42.370</b>	<b>42.370</b>	<b>42.370</b>
* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig						

Neben dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgt in der Zeile 2 des Ergebnishaushaltes auch der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatz 2017 rd. 2,1 Mio. €) sowie eingehender Landeszuwendungen für laufende Zwecke (Ansatz 2017 rd. 13,6 Mio. € darunter 7,4 Mio. € für Personalkosten von Kindergärten).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In der Zeile 4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) werden neben den klassischen Verwaltungsgebühren insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2017 rd. 7,2 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

In der Zeile 9 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) werden neben Buß- und Verwarnungsgeldern auch Grundstückserlöse über dem Buchwert und Konzessionsabgaben ausgewiesen. In den Planansätzen 2017 – 2020 werden die erwarteten Grundstückserlöse entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu 75% im Ergebnis- und zu 25% im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Doppik sieht eigentlich eine automatische Abführung von Grundstückserlösen über dem Buchwert in den Ergebnishaushalt vor. Konzessionsabgaben wurden im Haushaltsjahr 2017 mit einem Ansatz in Höhe von 3,5 Mio. € berücksichtigt.

- **Personal-, Versorgungsaufwendungen**

Im Personal- und Versorgungsaufwand sind die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überzeiten- und Alterszeitrückstellungen enthalten (*Hinweis: Die tatsächlichen Pensionsauszahlungen werden in Zeile 12 des Finanzhaushaltes bei den Versorgungsauszahlungen ausgewiesen*). Er erhöht sich gegenüber 2016 um rd. 3 Mio. € auf nunmehr rd. 61 Mio. €. Ursächlich hierfür sind prognostizierte Tarifierhöhungen sowie unvermeidbare (gesetzliche Leistungsverpflichtung) Stellenmehrungen speziell bei den Kindertagesstätten, der Feuerwehr, dem kommunalem Vollzugsdienst und im Sozialwesen.

## Vorbericht 2017

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

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2015 – 2020 wie folgt:

	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• <b>Denkmalunterhaltung</b> <i>(ca. 157 Denkmäler)</i>	-104	-110	-110	-110	-110	-110
• <b>Brunnenunterhaltung</b> <i>(ca. 40 Brunnen)</i>	-212	-250	-270	-270	-270	-270
• <b>Spielplatzunterhaltung</b> <i>(84 Spielplätze mit ca. 160.000 qm Fläche)</i>	-723	-651	-780	-780	-780	-780
• <b>Sportanlagenunterhaltung</b> <i>(24 nichtschulische Sportanlagen mit ca. 237.000</i>	-379	-533	-421	-421	-421	-421

## Vorbericht 2017

qm Fläche)						
• <b>Grünflächenunterhaltung</b> (ca. 1,2 ha Fläche im Innenbereich, ca. 1,3 ha Fläche im Außenbereich, 17.800 Baumkontrollen/Jahr))	-3.719	-3.931	-4.005	-3.928	-3.928	-3.928
• <b>Gewässerunterhaltung</b> (ca. 728.000 qm Fläche)	-376	-353	-412	-412	-412	-412
• <b>Gebäudeunterhaltung</b> (227 Liegenschaften mit 375 Objekten)	-5.275	-6.965	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475
• <b>Brückenunterhaltung</b> (171 Brücken)	-183	-304	-405	-327	-338	-350
• <b>Straßenunterhaltung</b> (479 km Straßenlänge)	-3.662	-5.441	-5.089	-5.241	-5.396	-5.557
<b>zusammen</b>	<b>-14.633</b>	<b>-18.538</b>	<b>-17.967</b>	<b>-17.964</b>	<b>-18.130</b>	<b>-18.303</b>
* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig.						

### • Abschreibungen

Im Zeitraum 2015 – 2020 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von jeweils ca. 17 Mio. €

### • Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierin enthalten sind die Zuschüsse an freie Träger für die Unterhaltung von Kindertagesstätten (Ansatz 2017: 13,1 Mio. € sowie die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2017: 8,2 Mio. €).

Weiterhin enthält dieser Posten folgende Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen:

Teilhaushalt / Untersachkonto	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
(Minusbeträge = Aufwendungen)						
THH BOB / USK 33101.71500 - Betriebskostenzuschuss Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG)	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
THH 2.03 / USK 40040.71501 - Betriebskostenzuschuss Integrations- und Dienstleistungsbetrieb der Stadt Worms (IDB)	-110	-142	-133	-166	-170	-175
THH 2.03 / USK 75000.71500 - Betriebskostenzuschuss Integrationsbetrieb Friedhöfe Stadt Worms (IBF)	-1.200	-1.253	-1.249	-1.216	-1.221	-1.221
THH 2.03 / USK 77120.71500 - Betriebskostenzuschuss ebwo (Sparte Baubetrieb)	-652	-500	-600	-600	-600	-600
THH 2.03 / USK 87500.71500 - Betriebskostenzuschuss Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)	-2.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
THH 2.03 / USK 87500.71501 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Hessischer Hof)	-108	-264	-246	-246	-246	-246
THH 2.03 / USK 87500.71502 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Wormatia Stadion)	-62	-192	-242	-242	-242	-242

## Vorbericht 2017

<b>zusammen</b>	<b>-7.102</b>	<b>-10.521</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.649</b>	<b>-10.654</b>
<i>* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig</i>						

Die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Beteiligungen umfassen im Ansatz für das Jahr 2017 rd. 10,6 Mio. €. Diese Leistungen werden phasengleich an die jeweilige Beteiligung gezahlt, d.h. sie kommen im jeweiligen Jahr zur Auszahlung und werden bei der städtischen Beteiligung entsprechend im Ertrag ausgewiesen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb der Gesellschaften erhöht sich der Haushaltsansatz der Betriebskostenzuschüsse im Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 um rund 3 Mio. €. Die Notwendigkeit dieser Zuschüsse wird nachfolgend erläutert:

- Das Niveau des Betriebskostenzuschusses für die **Kultur und Veranstaltungen GmbH (KVG)** soll im Haushaltsjahr 2017 weiterhin 2,47 Mio. € betragen. Diese Höhe soll auch in den Folgejahren beibehalten werden.
- Die Umsatzerlöse des **Integrations- und Dienstleistungsbetriebes (IDB)** sind im Jahr 2017 aufgrund des ausgeweiteten Leistungsangebots und der damit einhergehenden positiven Entwicklung in den Bereichen Catering und Lager höher angesetzt. In den Folgejahren wird aufgrund des Vorsichtsprinzips mit geringeren Erlösen gerechnet, was sich wiederum in der Höhe des Betriebskostenzuschusses bemerkbar macht.
- Die seit 01.01.2015 geltende Gebührensatzung und die damit vollzogene Gebührenerhöhung im Bereich des **Integrationsbetriebes Friedhof (IBF)** gilt unverändert. Auf der Grundlage der zu erwartenden Gebühreneinnahmen und der entsprechenden Kostensituation wird auch zukünftig damit gerechnet, dass der Betrieb nicht kostendeckend arbeiten kann. Ein Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt Worms wird auch in den kommenden Jahren erforderlich sein.
- Im Bereich **ebwo, Sparte Baubetrieb**, erfolgte eine Erhöhung der Dienstleistungsentgelte, der Stundenverrechnungssätze und eine Anpassung der Leistungsverzeichnisse, die jedoch einen Anstieg des benötigten Betriebskostenzuschusses nicht kompensieren konnten, da auf der anderen Seite gestiegene Personalkosten stehen. Weitere Überlegungen werden angestellt, um auch hier die Ertragslage zu verbessern.
- Die **Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)** bündelt als städtische Holdinggesellschaft die Ergebnisse verschiedener Tochtergesellschaften im Konzern der Stadt Worms. Seit dem Jahr 2013 leistet die Stadt Worms einen Betriebskostenzuschuss, da die Ergebnissituation der SWB sich wesentlich verschlechtert hat. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Beteiligungserträgen der EWR AG. Der Zuschuss für die SWB beträgt, gemäß den Auflagen der ADD und der

## Vorbericht 2017

damit verbundenen Einsparung in Höhe von 500 T€, nunmehr 5,7 Mio. €. Diese Höhe soll in den Folgejahren beibehalten werden, allerdings in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Teilkonzerns.

- Die Sparte **Hessischer Hof** des **Sondervermögens Vermietung und Verpachtung** erzielt Umsatzerlöse durch die Vermietung der Räumlichkeiten des gleichnamigen Dorfgemeinschaftshauses in Rheindürkheim. Die Aufwendungen zur Betreuung und Unterhaltung des Gebäudes übersteigen die Erlöse aus der Vermietung, wonach ein Betriebskostenzuschuss der Stadt Worms unumgänglich ist.
- Der Betriebskostenzuschuss an die **Sparte Wormatia** des **Sondervermögens Vermietung und Verpachtung** wird zur Deckung der laufenden Aufwendungen ausgezahlt.

In der Gesamtbetrachtung wird derzeit für die Folgejahre bis 2020 erwartet, das Niveau des Jahres 2017 zu halten.

### • Soziale Sicherung

Das Gesamtergebnis (Saldo der Erträge und Aufwendungen) bezogen auf die reinen Sozialleistungen (also ohne Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen und dgl.) stellt sich im Berichtszeitraum 2015 – 2020 wie folgt dar:

	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i>					
• Erträge der sozialen Sicherung	36.911	37.127	41.333	41.833	41.923	41.923
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-80.742	-82.313	-91.330	-91.740	-92.240	-92.240
<b>Saldo (= Zeile 3 abzgl. Zeile 17 EHH)</b>	<b>-43.831</b>	<b>-45.186</b>	<b>-49.997</b>	<b>-49.907</b>	<b>-50.317</b>	<b>-50.317</b>
<i>* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig</i>						

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

Die Jahresergebnisse (Saldo der Erträge und Aufwendungen) der Teilhaushalte des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen (also Sozialleistungen mit Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen - auch Erträge der sozialen Sicherung, die aufgrund statistischer

## Vorbericht 2017

Vorgaben nicht in der Zeile 03 des Ergebnishaushaltes dargestellt werden) weisen im Berichtszeitraum 2015 – 2020 folgende Zahlen aus:

Teilhaushalt	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-14.220	-13.778	-14.673	-14.686	-14.699	-14.713
5.03 - Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen	-6.526	-6.642	-8.727	-8.755	-8.783	-8.813
5.04 - Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	-29.559	-31.072	-34.552	-34.600	-34.650	-34.701
5.05 - Jugendhilfen und Soziale Dienste	-631	-667	-657	-669	-680	-692
5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-1.177	-1.493	-1.859	-1.795	-1.848	-1.877
5.07 - Bürgerbüro Soziales	-600	-733	-631	-641	-651	-662
5.08 - Tageseinrichtungen / Tagespflege**	-11.223	-13.766	-15.151	-15.277	-15.441	-15.602
5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-171	-191	-230	-235	-240	-246
<b>Zwischensumme</b>	<b>-64.107</b>	<b>-68.342</b>	<b>-76.480</b>	<b>-76.658</b>	<b>-76.992</b>	<b>-77.306</b>
Abzgl. Schlüsselzuw. C (Übergangsregelung § 34e LFAG)	2.355	0	0	0	0	0
Abzgl. - neue - Schlüsselzuweisung C1	1.969	1.985	2.234	2.234	2.234	2.234
Abzgl. - neue - Schlüsselzuweisung C1	6.474	8.871	7.949	7.949	7.949	7.949
<b>Summe</b>	<b>-53.309</b>	<b>-57.486</b>	<b>-66.297</b>	<b>-66.475</b>	<b>-66.809</b>	<b>-67.123</b>
<i>* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig</i>						
<i>** Zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude werden mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer, hier: Teilhaushalt 5.08 (Kindertagesstätten) umgelegt.</i>						

Das strukturelle Haushaltsdefizit hat insbesondere seine Ursache in der konstanten Unterfinanzierung des Sozialhaushaltes. Die den Städten ohne adäquate Gegenfinanzierung immer wieder übertragene Leistungspflichten im Sozialbereich führen zu einer steten Verschlechterung in den letzten Jahren und zu einem **Fehlbetrag im Sozialetat 2017 von mittlerweile rd. 76,5 (!) Mio. €** (Anmerkung: In dieser Summe sind investive Auszahlungen z.B. für Asylunterkünfte nicht enthalten!), dem lediglich Schlüsselzuweisungen C des Landes in Höhe von rd. 10,2 Mio. € gegenüberstehen. Bei einer auskömmlichen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften.

Die wesentlichen Produkte im Sozialetat entwickeln sich im Berichtszeitraum 2015 – 2020 wie folgt:

## Vorbericht 2017

Produkt	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
	(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)					
31.1.500 - Eingliederungshilfe für Behinderte	-11.689	-11.515	-13.294	-13.304	-13.316	-13.327
31.1.600 - Hilfe zur Pflege	-3.267	-3.733	-4.042	-4.045	-4.048	-4.051
31.2.100 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.371	-11.882	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357
31.3.100 - Hilfen für Asylbewerber	-2.973	-2.406	-4.738	-4.742	-4.748	-4.753
36.3.300 - Hilfe zur Erziehung	-11.159	-12.042	-13.563	-13.593	-13.625	-13.658
36.3.520 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-2.898	-3.015	-2.930	-2.932	-2.935	-2.938
36.5.020 - Tageseinrichtungen für Kinder	-2.425	-5.480	-6.116	-6.237	-6.395	-6.551
36.5.500 - Förderung Einrichtungen freie Träger	-7.924	-7.358	-7.927	-7.928	-7.930	-7.931
<i>* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig</i>						

In der „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ ist perspektivisch davon auszugehen, dass sowohl Fallzahlen als auch die Kosten in den nächsten Jahren weiterhin steigen werden. Ein nach wie vor nicht beeinflussbarer Faktor sind die jährlichen Pflegesatzsteigerungen bei der Eingliederungshilfe, die durch das Land ausgehandelt werden. Ein weiterer Umstand, der sich im Ergebnis niederschlägt, ist die Umsetzung und der damit verbundene Wegfall von Einnahmen der ambulanten Eingliederungshilfe in die neue Schlüsselzuweisung C 1 / C 2, welche im Budget des Bereichs Finanzen zu finden ist.

Durch das Pflegestärkungsgesetz II sowie das noch nicht vom Gesetzgeber beschlossene aber ab 01.01.2017 geltende Pflegestärkungsgesetz III wurden und werden die Strukturen im Bereich der Pflegeversicherung und der Hilfe zur Pflege grundlegend verändert. Entsprechend wird eine Kostensteigerung angenommen, eine valide Aussage über die weitere Entwicklung kann jedoch nicht getroffen werden.

Die Ausgabensteigerungen beim Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ sind vor allem auf steigende Mieten und Wohnnebenkosten zurückzuführen. Durch die bestehende Verknappung von Wohnraum wird in diesem Bereich langfristig keine Verbesserung zu erzielen sein.

Ebenso steigen die Aufwendungen der „Hilfen für Asylbewerber“, bis Ende des Jahres 2016 wird von einer Zuweisungszahl von 500 Personen ausgegangen. Neben den Auszahlungen zum Lebensunterhalt und zur Gesundheitshilfe sind für diesen Personenkreis ebenfalls Miet- und Betreuungskosten zu leisten. Entwicklungsprognosen für die Folgejahre von Bund oder Land liegen nicht vor. Für die Bewirtschaftung von Unterkünften durch den Gebäudebewirtschaftungsbetrieb der Stadt Worms sind 941 T€ eingeplant.



## Vorbericht 2017

In den „Hilfen zur Erziehung“ sind durch die Entwicklung im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge die Kosten für die vollstationäre Betreuung junger Volljähriger deutlich gestiegen. Die Fallzahlen bewegen sich derzeit leicht über dem Niveau der kreisfreien Städte und werden, perspektivisch dem Landestrend folgend, weiter ansteigen.

Der Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren sowie im Ganztagsbereich wird nach wie vor weiter vorangetrieben. Vor allem die Anzahl der Ganztagsplätze konnte den Nachfragen entsprechend gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich erweitert werden. Entsprechend basieren Kostensteigerungen hauptsächlich auf den Zunahmen im Bereich der Personalkosten.

- **Zinsaufwendungen**

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

War es in den letzten Jahren ein Problem, dass sich bei der Ausschreibung von Darlehen die Anzahl der Angebote deutlich reduziert hatte, zeigte sich im Verlauf des Jahres 2016, nicht zuletzt wegen der Einführung von Strafzinsen für Einlagen der Banken bei der Europäischen Zentralbank (EZB), dass die Kommunen wieder verstärkt in den Fokus der Anbieter gerückt sind. Wurde noch zu Beginn des Jahres 2015 erneut ein Schuldscheindarlehen aufgenommen, sorgte unter anderem die Rückkehr der Landesbanken an den Kapitalmarkt in 2016 für ein breiteres Angebot an klassischen Kommunalkrediten. Dafür wurde es um die im Jahr 2014 von vielen Kommunen als alternative Finanzierungsform gepriesene Kommunalanleihe merklich stiller. Die Städte Mainz und Ludwigshafen hatten z.B. einen Teil ihrer Kassenkredite über diese Finanzierungsform abgebildet. Um diese erfolgreich am Markt zu platzieren, kann eine Anleihe aber sinnvoll erst ab einem Umfang in Höhe von 100 Mio. € emittiert werden. Daher stellt die Anleihe keine geeignete Finanzierungsform für die Stadt Worms dar, da hierdurch ein großer Teil der bestehenden Kassenkredite in eine Anleihe umgewandelt werden müsste und das Zinsrisiko nicht ausreichend über verschiedene Fälligkeitszeitpunkte hätte verteilt werden können. Durch das konservative Kreditaufnahmeverhalten hat die Stadt Worms ihr Zinsrisiko angemessen verteilt. Auch die von einigen Kommunen gewählte Form der Aufnahme von Fremdwährungskrediten (z.B. in Schweizer Franken) wurde von der Stadt Worms nicht umgesetzt. Somit hatte die Entscheidung der Schweizer Notenbank Mitte Januar 2015, die Kopplung des Franken an den Euro aufzugeben, keine Auswirkung auf die Zinsbelastung bei der Stadt Worms. Ebenso waren Zinsderivate, die bedingt durch die derzeitigen Negativzinsen bei vielen Kommunen zu ungeplanten Mehrausgaben führen, für die Stadt Worms mit Auslaufen eines SWAP zum 30.06.2016 kein Thema mehr. Aufgrund der vorgenannten Schwierigkeiten bei der Planung insbesondere der Kassenkredite, wurde für das Haushaltsjahr 2016 eine im Vergleich zum Vorjahr geringere Zinsbelastung eingeplant und für die Folgejahre mit moderater Steigerung fortgeschrieben.

## Vorbericht 2017

Dabei gestaltet sich die Planung des Zinsaufwandes über 2016 hinaus immer schwieriger, da der Kapitalmarkt weiterhin kaum einzuschätzen ist. Trotz der weitläufigen Prognose, dass zumindest in den USA mit einem Einläuten der Zinswende in 2015 zu rechnen sei, zeigte sich im Verlauf des Jahres 2016, dass der vorhergesagte Zinsanstieg bis auf die moderate Anhebung im Dezember 2015 weitgehend ausblieb. Die Referenzzinssätze wie EONIA oder 3-Monats-Euribor entwickelten sich seit April 2016 im negativen Bereich in einer relativ engen Bandbreite seitwärts. Ob die Liquiditätszufuhr durch die Zentralbanken im Jahre 2017 ihren Höhepunkt erreicht, ist weiterhin nicht absehbar. Durch eine Rückführung der geldpolitischen Stützungsmaßnahmen dürften sich jedenfalls die Entwicklungen zukünftig weniger im Gleichschritt bewegen. Bedingt durch den bevorstehenden Brexit sowie durch den unerwarteten Sieg des republikanischen Kandidaten bei der Wahl zum US-Präsidenten, haben sich auf jeden Fall die Unsicherheiten am Kapitalmarkt noch weiter verschärft. Der EZB-Rat geht weiterhin davon aus, dass die EZB-Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden. Wie sich die Zinsen in 2017 und darüber hinaus tatsächlich entwickeln, bleibt also weiterhin schwer vorherzusehen.

Dabei sind die Auswirkungen möglicher Zinserhöhungen auf den städtischen Haushalt nicht zu unterschätzen. Ende 2016 belaufen sich die Kassenkredite auf einem Niveau von ca. 330 Mio. €. Bei einer Zinssteigerung von nur 1% würde dies bei den in 2017 auslaufenden Verträgen ab Endfälligkeit sowie unter Berücksichtigung aller Termin- und Callgelder sowie Overnightkredite zu einer Mehrbelastung von ca. 1,25 Mio. € führen.

- **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Seit 2009 werden zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Hausbewirtschaftung mittels interner Leistungsverrechnung Zug um Zug auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2017 rd. 21,8 Mio. €). Betroffen sind hiervon derzeit die Teilhaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 3.09 (Feuerwachen), 4.22 (Musikschule), 4.23 (Schulgebäude), 4.24 (Vereinsnutzung Sporthallen), 4.25 (Volkshochschule), 4.31 (Museen), 5.03 (Asylunterkünfte) und 5.08 (Kindertagesstätten), deren jeweiliges Jahresergebnis sich durch die Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen verschlechtert.

Die Jahresergebnisse der **Teilergebnishaushalte** nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2015 – 2020 wie folgt:

## Vorbericht 2017

	Teilhaushalt	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
	<b>Dezernat I (Oberbürgermeister Kissel)</b>						
10100	1.01 - Kommunalverfassung, Stadtrat, Ausschüsse **	-1.881	-2.131	-2.054	-2.041	-2.139	-2.089
10200	1.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-297	-309	-387	-392	-396	-400
10300	1.03 - Personal- und Organisationsmanagement	-1.891	-2.203	-1.865	-1.895	-1.930	-1.972
10400	1.04 - Personalabrechnung	-125	-248	-321	-331	-331	-342
10500	1.05 - EDV	-3.604	-3.873	-2.624	-2.652	-2.686	-2.730
10600	1.06 - Recht	-1.361	-1.455	-1.560	-1.576	-1.584	-1.593
10700	1.07 - Interner Service	0	0	-978	-974	-995	-966
<b>11000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>-4.864</b>	<b>-5.114</b>	<b>-5.227</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.129</b>
13000	Personalrat	-247	-267	-308	-313	-314	-319
14000	Rechnungsprüfungsamt	-410	-514	-480	-488	-496	-506
<b>20100</b>	<b>2.01 - Kommunale Steuern</b>	<b>143.784</b>	<b>140.249</b>	<b>145.419</b>	<b>146.915</b>	<b>149.939</b>	<b>157.745</b>
20200	2.02 - Haushalt	-4.398	-5.484	-4.994	-5.344	-5.659	-5.848
<b>20300</b>	<b>2.03 - Beteiligungen</b>	<b>-4.955</b>	<b>-8.609</b>	<b>-8.729</b>	<b>-8.722</b>	<b>-8.737</b>	<b>-8.748</b>
<b>20400</b>	<b>2.04 - Buchhaltung</b>	<b>-3.395</b>	<b>-5.723</b>	<b>-4.438</b>	<b>-4.621</b>	<b>-4.971</b>	<b>-5.301</b>
20500	2.05 - Vollstreckung	-268	-371	-342	-353	-364	-376
70100	7.01 - Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	-218	-398	156	146	-424	-336
70200	7.02 - Wirtschaftsförderung	-355	-376	-426	-431	-436	-442
70300	7.03 - Tourismus	-544	-635	-594	-584	-589	-592
70400	7.04 - Gleichstellung	-99	-124	-123	-125	-127	-129
	<b>Dezernat II (Bürgermeister Kosubek)</b>						
30100	3.01 - Allgemeines Ordnungsrecht	932	254	860	850	840	830
30200	3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte	-462	-900	-799	-808	-817	-826
30300	3.03 - Ausländerwesen	-868	-784	-908	-923	-939	-955
30400	3.04 - Standesamt	-364	-461	-415	-422	-433	-444
30500	3.05 - Umweltschutz und Landwirtschaft	-862	-973	-1.097	-1.105	-1.119	-1.133
30600	3.06 - Straßenverkehrsangelegenheiten	-187	29	-9	5	-1	-8
30700	3.07 - Bürgerservicebüro	-293	-339	-312	-334	-356	-378
30800	3.08 - Kontroll- und Vollzugsdienste	-1.302	-1.088	-1.616	-1.630	-1.658	-1.690
30900	3.09 - Brand- und Katastrophenschutz**	-5.806	-5.368	-5.835	-5.816	-5.896	-5.978
40110	4.11 - Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-555	-600	-586	-593	-600	-607
40120	4.12 - Jüdisches Museum, Synagoge	-129	-132	-184	-181	-153	-157
40130	4.13 - Untere Denkmalschutzbehörde	-72	-87	-90	-91	-93	-94
43100	4.31 - Museen**	-1.286	-1.368	-1.541	-1.519	-1.536	-1.554
<b>80100</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>	<b>-2.167</b>	<b>-2.769</b>	<b>-2.785</b>	<b>-2.766</b>	<b>-2.892</b>	<b>-2.812</b>
	<b>Dezernat III (Beigeordneter Franz)</b>						
40240	4.24 - Sportförderung **	-953	-984	-997	-999	-1.001	-1.003
60100	6.1 - Stadtplanung und Bauaufsicht	-989	-1.108	-1.152	-867	-888	-909

## Vorbericht 2017

60200	6.2 - Stadtvermessung und Geoinformationen	-770	-1.133	-1.228	-1.274	-1.277	-1.318
60400	6.4 - Bauverwaltung	-682	-663	-771	-787	-801	-815
60500	6.5 - Hochbau	-463	-569	-700	-715	-731	-748
<b>60600</b>	<b>6.6 - Verkehrswegebau</b>	<b>-11.968</b>	<b>-15.106</b>	<b>-14.655</b>	<b>-14.772</b>	<b>-15.056</b>	<b>-15.353</b>
<b>60700</b>	<b>6.7 - Grünflächen und Gewässer</b>	<b>-6.870</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.453</b>	<b>-7.392</b>	<b>-7.409</b>	<b>-7.426</b>
<b>69000</b>	<b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb**</b>	<b>-4.372</b>	<b>-8.161</b>	<b>-4.722</b>	<b>-4.904</b>	<b>-5.091</b>	<b>-5.285</b>
	<i>Dezernat IV (Beigeordneter Herder)</i>						
40210	4.21 - Bibliotheken	-936	-992	-1.027	-1.039	-1.056	-1.074
40220	4.22 - Musikschule **	-595	-753	-743	-758	-769	-785
40230	4.23 - Schulverwaltung & Medienzentrum **	-15.784	-14.184	-15.989	-15.974	-15.492	-15.507
40250	4.25 - Volkshochschule	-293	-457	-487	-499	-510	-521
50100	5.01 - Allgemeine Aufgaben und Steuerung	-14.220	-13.778	-14.673	-14.686	-14.699	-14.713
50300	5.03 - Leistungen Lebensunterhalt u. Wohnungswesen**	-6.526	-6.642	-8.727	-8.755	-8.783	-8.813
<b>50400</b>	<b>5.04 - Leistungsgewährung in bes. Lebenslagen</b>	<b>-29.559</b>	<b>-31.072</b>	<b>-34.552</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.650</b>	<b>-34.701</b>
50500	5.05 - Jugendhilfen und Soziale Dienste	-631	-667	-657	-669	-680	-692
50600	5.06 - Kinder- und Jugendbüro	-1.177	-1.493	-1.859	-1.795	-1.848	-1.877
50700	5.07 - Bürgerbüro Soziales	-600	-733	-631	-641	-651	-662
50800	5.08 - Tageseinrichtungen / Tagespflege **	-11.223	-13.766	-15.151	-15.277	-15.441	-15.602
50900	5.09 - Erziehungsberatungsstelle	-171	-191	-230	-235	-240	-246
* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig							
** Zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude werden mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer umgelegt. Betroffen sind hiervon zur Zeit die Teilhaushalte 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 3.09 (Feuerwachen), 4.22 (Musikschule), 4.23 (Schulgebäude), 4.24 (Sporthallen), 4.31 (Museen), 5.03 (Asylunterkünfte) und 5.08 (Kindertagesstätten), deren Jahresergebnisse sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen daher jeweils verschlechtern.							

Anmerkungen:

- **Teilhaushalt Büro des Oberbürgermeisters**

Neben dem Produkt „Verwaltungsführung“ ist in diesem Teilhaushalt auch das Produkt „Kulturkoordination“ mit einem Ansatz 2017 von rd. 3,2 Mio. € zugeordnet. Das Produkt „Kulturkoordination“ enthält Ansatzpositionen, die durch die Wiederinbetriebnahme des Theaters und der Neuinbetriebnahme des Kultur- und Tagungszentrums („Das Wormser“) erforderlich wurden.

- **Teilhaushalt 2.01 – Kommunale Steuern**

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

- **Teilhaushalt 2.03 – Beteiligungen**

In dieser Abteilung wird das Beteiligungsmanagement der direkten Beteiligungen der Stadt Worms abgebildet. Der Teilhaushalt prägt wesentlich die Entwicklung der Zeile 16 des Ergebnishaushaltes

## Vorbericht 2017

(Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt).

- **Teilhaushalt 2.04 – Buchhaltung**

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

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

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

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

Hier finden wesentliche Entwicklungen der Zeile 13 des Ergebnishaushaltes (Sach- und Dienstleistungen: hier Unterhaltungsaufwand) ihren Niederschlag (siehe hierzu obige Ausführungen zum Gesamtergebnishaushalt). Im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes ergibt sich seit 2009 eine Entlastung durch die interne Leistungsverrechnung mit diversen Gebäudenutzern, deren Teilhaushalte nun Zug um Zug mit Gebäudebewirtschaftungskosten belastet werden.

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

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

Die **Produktbereiche** im Ergebnishaushalt entwickeln sich im Berichtszeitraum 2015 – 2020 wie folgt:

Produktbereich	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	
<i>(Jahresergebnisse nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen, Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>							
11	Innere Verwaltung	-17.768	-23.359	-19.101	-19.516	-20.377	-20.648
12	Sicherheit und Ordnung	-9.168	-9.099	-9.609	-9.636	-9.902	-10.030
20	Schulträgeraufgaben - allg. Schulverwaltung	11	-283	-134	-122	-120	-123
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	-11.588	-9.365	-11.398	-11.422	-11.446	-11.447
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	-810	-592	-835	-837	-836	-837
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	-1.916	-2.526	-2.161	-2.154	-2.161	-2.168

## Vorbericht 2017

24	Schulträgeraufg. - Schülerbeförderung, Sonstiges	-1.423	-1.291	-1.373	-1.351	-839	-843
25	Wissenschaft, Museen, Zoolog., botan. Gärten	-2.413	-2.558	-2.855	-2.840	-2.851	-2.894
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	-595	-753	-743	-758	-769	-785
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-811	-1.018	-999	-1.020	-1.034	-1.048
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.019	-3.111	-3.181	-3.104	-3.111	-3.110
31	Soziale Hilfen	-33.282	-33.935	-38.549	-38.594	-38.642	-38.691
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	-13	0	0	0	0
33	Förderungen der Wohlfahrtspflege	-408	-419	-429	-429	-429	-429
34	Unterhaltsvorschussleistungen	-968	-866	-888	-890	-892	-893
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.095	-1.283	-1.087	-1.098	-1.109	-1.121
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-28.359	-31.899	-35.614	-35.728	-35.998	-36.244
42	Sportförderung	-1.464	-1.607	-1.537	-1.540	-1.544	-1.547
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.146	-2.538	-2.659	-2.362	-2.374	-2.428
52	Bauen und Wohnen	-856	-960	-952	-973	-994	-1.016
53	Ver- und Entsorgung	-115	-127	-165	-167	-168	-170
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-10.232	-14.197	-13.909	-14.061	-14.478	-14.700
55	Natur- und Landschaftspflege	-6.101	-6.354	-6.765	-6.706	-6.729	-6.753
56	Umweltschutz	-11	-20	-17	-18	-18	-18
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.507	-2.024	-2.007	-2.004	-2.018	-2.030
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.336	126.808	133.741	134.729	137.115	144.428
62	Beteiligungen, Sondervermögen	-4.626	-8.291	-8.370	-8.370	-8.379	-8.384
* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig							

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

THH	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
			(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)					
1.01	111401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim **	-76	-71	-65	-65	-66	-67
1.01	111402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim **	-77	-102	-76	-76	-77	-78
1.01	111403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim **	-111	-111	-99	-100	-101	-102
1.01	111404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim **	-91	-85	-80	-81	-81	-82
1.01	111405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim **	-127	-134	-118	-119	-120	-121
1.01	111406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim **	-53	-55	-62	-56	-56	-56
1.01	111407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim **	-73	-79	-73	-73	-74	-75
1.01	111408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen **	-153	-118	-139	-140	-141	-142
1.01	111409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim **	-158	-151	-164	-166	-167	-169

## Vorbericht 2017

1.01	111410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pffligheim **	-100	-100	-88	-89	-89	-90
1.01	111411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim **	-111	-97	-97	-98	-98	-99
1.01	111412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim **	-95	-114	-86	-87	-88	-89
1.01	111413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim **	-68	-73	-63	-64	-64	-65
1.02	111300	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ***</b>	<b>-196</b>	<b>-256</b>	<b>-274</b>	<b>-279</b>	<b>-283</b>	<b>-287</b>
BOB	111360	Ehrungen, Jubiläen	-52	-55	-57	-58	-59	-60
BOB	281500	Kulturkoordination	-3.019	-3.111	-3.181	-3.104	-3.111	-3.110
2.03	626100	<b>Beteiligungen ****</b>	<b>-2.530</b>	<b>-5.968</b>	<b>-5.951</b>	<b>-5.984</b>	<b>-5.988</b>	<b>-5.993</b>
3.02	573200	Messen und Märkte (BgA)	-279	-577	-600	-602	-604	-607
4.12	251110	Jüdisches Museum, Synagoge	-129	-132	-184	-181	-153	-157
4.21	251100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-418	-431	-515	-518	-532	-547
4.21	272100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-518	-561	-512	-521	-524	-527
4.22	263100	Lucie-Kölsch-Musikschule **	-595	-753	-743	-758	-769	-785
4.23	243131	Förderung des Schulsports	-143	-167	-167	-167	-167	-167
4.23	243243	Betreuende Grundschulen	-66	-61	-70	-70	-71	-71
4.23	252300	Medienzentrum	-25	-28	-29	-29	-29	-30
4.24	421000	<b>Sportförderung *****</b>	<b>-389</b>	<b>-434</b>	<b>-447</b>	<b>-449</b>	<b>-451</b>	<b>-453</b>
4.25	271100	Volkshochschule **	-293	-457	-487	-499	-510	-521
4.31	251120	Museum Andreasstift **	-723	-747	-876	-847	-856	-866
4.31	252110	Nibelungenmuseum **	-563	-620	-665	-673	-680	-688
5.01	314020	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-405	-465	-507	-509	-510	-511
5.01	331100	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	-408	-419	-429	-429	-429	-429
5.07	311740	Seniorenbüro	-73	-82	-60	-61	-62	-63
5.07	314010	Seniorenbegegnungsstätten	-104	-239	-158	-161	-164	-166
6.1	511240	Fahrradbeauftragter	-21	-32	-25	-25	-26	-26
6.5	573110	Öffentliche Brunnen	-329	-366	-387	-388	-389	-390
6.7	424110	Sportplätze	-510	-623	-540	-542	-543	-544
6.7	551010	<b>Öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen *****</b>	<b>-2.432</b>	<b>-2.478</b>	<b>-2.621</b>	<b>-2.586</b>	<b>-2.591</b>	<b>-2.596</b>
6.7	551110	Kleingärten	-14	-7	-7	-7	-7	-8
7.01	111500	Lokale Agenda 21	-57	-44	-47	-47	-48	-49
7.01	111800	Migration / Integration	-117	-160	-126	-128	-127	-129
7.02	571050	Regionale Wirtschaftsförderung	-22	-19	-19	-20	-20	-20
7.02	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-209	-248	-291	-294	-297	-300
7.02	571200	Kommunale Beratung und Information	-124	-108	-116	-118	-119	-121
7.03	575100	Tourismusförderung	-544	-621	-594	-584	-589	-592
8.01	547100	<b>Öffentlicher Personennahverkehr *****</b>	<b>-1.084</b>	<b>-1.384</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.383</b>	<b>-1.446</b>	<b>-1.406</b>
		<b>zusammen</b>	<b>-17.684</b>	<b>-22.943</b>	<b>-23.287</b>	<b>-23.235</b>	<b>-23.376</b>	<b>-23.454</b>
		* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig.						
		** Die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“, „Musikschule“, „Volkshochschule“, „Museum Andreasstift“ und „Nibelungenmuseum“ enthalten auch <b>Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten</b> (Umlegung per interner Leistungsverrechnung)						
		*** Beim Produkt <b>„Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“</b> wird die Leistung <b>„Amtsblatt / Bekanntmachungen“</b> (Ansatz 2017 = rd. 113.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe).						
		**** Produkt <b>„Beteiligungen“</b> : - Der Betriebskostenzuschuss an die Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG) wird im Produkt „281500 - Kulturkoordination“ abgebildet. - Der Betriebskostenzuschuss an den Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) in Höhe von 1.248.700 € (2017) wird aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Daseinsfürsorge).						

## Vorbericht 2017

		<p>- Der Betriebskostenzuschuss an den ebwo (<b>Baubetrieb</b>) in Höhe von 600.000 € (2017) wird aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Unterhaltung städtische Infrastruktur).</p> <p>- Der Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH – <b>SWB</b> (darin Verlustübernahme Freizeitbetriebe) wird mit einem Anteil von 10% (2017 = 570.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, <b>Nutzung der Bäder durch Schulen</b> – Schulgesetz und <b>Sportvereine</b> – Sportförderungsgesetz).</p>
		<p>***** Aus dem Produkt „<b>Sportförderung</b>“ wird die unentgeltliche <b>Nutzung der Schulsporthallen durch Sportvereine</b> (interne Leistungsverrechnung, 2017 = 550.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe Sportförderungsgesetz RP).</p>
		<p>***** Aus dem Produkt „<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>“ werden 50% (2017 = rd. 2,6 Mio. €) nichtfreiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (<b>Verkehrssicherungspflicht</b>: Insbes. Beseitigung von Sturmschäden, Straßengeleitgrün / Kreisverkehre, Baumkontrolle / Baumfällungen / Baumpflege, Gartendenkmäler, Wegesanierungen, Laubentfernung im Herbst, Pollereinbau).</p>
		<p>***** Aus dem Produkt „<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>“ werden 50% (2017 = rd. 1,4 Mio. €) nichtfreiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (<b>Schülerbeförderung</b> – Pflichtaufgabe § 69 SchulG).</p>

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

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

In der Verfügung zum Haushalt 2016 hat die Kommunalaufsicht den Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich auf 25.000.000 € begrenzt. Ausweislich der oben aufgeführten Aufstellung wird diese Vorgabe 2016 und – trotz Tarif- und allgemeinen Preissteigerungen – auch in den Folgejahren erreicht.

### Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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



## Vorbericht 2017

Im Berichtszeitraum 2015 – 2020 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile 44 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
<b>Finanzmittelfehlbeträge</b>	<b>-23.052</b>	<b>-54.314</b>	<b>-46.271</b>	<b>-42.033</b>	<b>-31.663</b>	<b>-21.410</b>
* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig						

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*) spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung des Ergebnishaushaltes wieder. Die negativen Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt (*siehe Punkt 1.*) finden somit auch analog im Finanzhaushalt ihren Niederschlag. Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2017 beträgt rd. 23,1 Mio. €. Die Differenz zum Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt erklärt sich wie folgt: Liquide Zu- und Abflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Finanzhaushalt können von der periodengerechten Zuordnung (Erträge und Aufwendungen) im Ergebnishaushalt abweichen und im Ergebnishaushalt veranschlagte Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, Rückstellungen und Wertberichtigungen werden nicht liquiditätswirksam.

Zusätzlich erhöhen sich die Finanzmittelfehlbeträge im gesamten Planzeitraum durch die ebenfalls negativen Salden bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeile 43 des Finanzhaushaltes* – Volumen 2017 rd. 23,2 Mio. €).

### Zu 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeilen 27 – 43 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2015 – 2020 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	8.854	8.352	5.065	3.646	3.187	2.402
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-24.124	-36.881	-28.218	-23.210	-13.261	-9.236
<b>Saldo E / A aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.270</b>	<b>-28.529</b>	<b>-23.153</b>	<b>-19.564</b>	<b>-10.074</b>	<b>-6.834</b>
* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig.						

## Vorbericht 2017

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 (= Investitionsplan) sortiert nach Teilhaushalten (= Abteilungen) aufgeführt, ab einer Wertgrenze von 100.000 € als Projekt ausgewiesen und ausführlich erläutert.

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

Gegenüber 2016 konnte in der Etataufstellung für 2017 eine deutliche Reduzierung der Investitionssumme und folglich auch der Neuverschuldung erzielt werden. Betrug die Summe der geplanten Investitionsauszahlungen 2016 noch rd. 36,9 Mio. €, so beträgt diese in 2017 rd. 28,2 Mio. €. Darin sind zur Vermeidung von Haushaltsresten neu veranschlagte Ansätze aus 2016 in Höhe von ca. 3,4 Mio. € enthalten.

In den Folgejahren steht eine beachtliche Anzahl von noch nicht veranschlagten Großprojekten zur Durchführung an (z.B. Neubau Hauptfeuerwache, 2. Rathaus, Sanierung altes Rathaus, Sanierung Museum, Sanierung Bildungszentrum, Sporthalle Eleonoren-Gymnasium). Hier sind noch viele Fragen offen (z.B. Zeitschiene, Standort, Bauleitung, Förderung, Kostenrahmen, Ausführungsplanung), so dass sich eine Veranschlagung haushaltsrechtlich (§ 10 GemHVO) verbietet.

Für das Jahr 2017 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (*siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan*):

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2017 €
	<b>• Teilhaushalt 6.5 - Hochbau</b>	<b>5.098.000</b>
	<i>darunter (&gt;500 T€):</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 29 Mio. €)	2.748.000
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 12,6 Mio. €)	1.000.000
605/15/00002	Sanierung Karmeliter Grundschule (Schwerpunktschule)	1.000.000

## Vorbericht 2017

	(Gesamtbedarf ca. 3,2 Mio. €)	
	• <b>Teilhaushalt 6.6 - Verkehrswegebau</b>	<b>4.737.700</b>
	darunter (>500 T€):	
606/07/00109	Parallelentlastung B 9 (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 10,3 Mio. €)	1.500.000
606/14/00005	Erschließung Baugebiet HO 50A – Erweiterung südlich Dalbergschule Herrnsheim	500.000
606/16/00007	Rudi-Stephan-Allee	700.000
	• <b>Teilhaushalt 690 - Gebäudebewirtschaftungsbetrieb</b>	<b>10.364.000</b>
	darunter (>500 T€):	
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 10,8 Mio. €)	1.700.000
690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule (Gesamtbedarf ca. 8 Mio. €)	3.000.000
690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule Pfeddersheim (Gesamtbedarf ca. 2,8 Mio. €)	1.822.000
690/16/00001	K III – Dachsanierung Karl-Hofmann-Schule (Werkstatt BBS)	2.000.000

Ca. 55% der für 2017 veranschlagten Investitionen entfallen auf Schulen und Bildung, ca. 17% auf die Verkehrsinfrastruktur. Auch in den Folgejahren 2018 – 2020 sehen die Planungen Investitionen hauptsächlich in diesen Bereichen vor.

Im Teilhaushalt 690 – Gebäudebewirtschaftungsbetrieb wird bereits seit Einführung des doppischen Rechnungswesens ein beträchtlicher Teil von ehemals im kameralem Vermögenshaushalt veranschlagten Gebäudesanierungen nunmehr unter doppischen Gesichtspunkten dem Ergebnishaushalt als Unterhaltungsaufwand zugeordnet.

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 2018 ff. eine Bugwelle aufgelaufener Investitionsvorhaben. Es besteht jedoch ein Konsens zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern, Projekte erst dann tatsächlich durchzuführen, wenn

- die Dringlichkeit weiterhin zweifelsfrei gegeben ist,
- die Finanzierung sichergestellt ist,
- ggfs. eine Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden erfolgt ist,
- bei Fördermaßnahmen ein verbindlicher Bewilligungsbescheid vorliegt,
- es die Personalkapazitäten der ausführenden Dienststellen zulassen,
- entsprechend der Auflage der Aufsichtsbehörde die Voraussetzungen der Nr. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt sind (dem Grunde und der Höhe nach unabweisbar und alternativlos).

## Vorbericht 2017

### Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (*Zeilen 45 – 47 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2015 – 2020 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2015*	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme v. Investitionskrediten**	13.032	28.529**	23.153	19.565	10.075	6.834
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.218	-5.499	-6.062	-6.197	-6.592	-7.060
<b>Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)</b>	<b>7.814</b>	<b>23.030**</b>	<b>17.091</b>	<b>13.368</b>	<b>3.483</b>	<b>-226</b>
* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig.						
** Für 2016 wurde die Investitionskreditgenehmigung i.H.v. 17.088.600 € von der Kommunalaufsicht vorerst versagt.						

Im Zeitraum 1981 - 2006 war im kamerale Rechnungswesen ein Schuldenabbau von annähernd 12 Mio. € zu verzeichnen. Auch nach Einführung der Doppik verringerten sich noch 2007 und 2008 die Investitionsschulden um ca. 6 Mio. €.

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

Eine zusätzliche Kreditaufnahme in den Planjahren ab 2017 zur Finanzierung dieser Übertragungen kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden, da in Vorjahren bereits von der Kommunalaufsicht genehmigte Kreditermächtigungen wegen haushaltsrechtlicher Befristung eventuell nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Da der Zeitpunkt für diese Kreditaufnahmen aber noch nicht abzusehen ist, wurde auf eine Veranschlagung vorläufig verzichtet.

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich auch im Berichtszeitraum 2017 - 2019 Neuverschuldungsbeträge aus. Im Investitionsprogramm (Teilfinanzplan B) sind in aller Regel nur 1a-Projekte ver-

## Vorbericht 2017

anschlagt, deren Finanzierung bei Projektrealisierung in diesen Jahren aufgrund fehlender Eigenmittel nur durch Investitionskredite erfolgen kann. Auf die Ausführungen unter Punkt 3. wird verwiesen.

Erschwert wird die Finanzierung von Investitionen durch die permanente Auflage der Aufsichtsbehörde, die Investitionsschlüsselzuweisung des Landes (Volumen in 2017 = 949 T€) und ein Großteil der Grundstückserlöse Jahr für Jahr in den Ergebnishaushalt 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 zum Ergebnishaushalt vor. Entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht werden die für den Planzeitraum 2017 – 2020 erwarteten Grundstückserlöse zu 75% im Ergebnis- und zu 25% im Investitionsbereich veranschlagt. Die Doppik sieht eigentlich eine automatische Abführung von Grundstückserlösen über dem Buchwert in den Ergebnishaushalt vor.

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 31.12.15* T€		31.12.16 T€	31.12.17 T€	31.12.18 T€	31.12.19 T€	31.12.20 T€
			Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Noch bereitstehende Kreditermächtigung aus 2015		27.639					
Saldo E / A aus Investitionskrediten (Z 47 FHH)**			5.942**	17.091	13.368	3.483	-226
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>119.919</b>		<b>153.500</b>	<b>170.591</b>	<b>183.959</b>	<b>187.442</b>	<b>187.216</b>
* Die Bilanz 2015 ist vorläufig							
** Für 2016 wurde die Investitionskreditgenehmigung i.H.v. 17.088.600 € von der Kommunalaufsicht vorerst versagt.							

## Vorbericht 2017

### Zu 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Die im Finanzhaushalt für den Berichtszeitraum 2017 – 2020 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Zeile 26 des Finanzhaushaltes*) sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (*Zeile 46 des Finanzhaushaltes*) und zur Tilgung von Kassenkrediten (*Zeile 49 des Finanzhaushaltes*) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile 50 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planzeitraum 2015 – 2020 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2015* T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.718	39.395	29.180	28.665	28.180	21.636
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung **	0	-8.111	0	0	0	0
<b>Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>12.718</b>	<b>31.284</b>	<b>29.180</b>	<b>28.665</b>	<b>28.180</b>	<b>21.636</b>
<i>* Das Ergebnis 2015 ist vorläufig.</i>						
<i>** Die Veranschlagung der im KEF-Vertrag (Kommunaler Entschuldungsfonds RP) vereinbarten Mindesttilgung von rd. 8,1 Mio. € entfällt zukünftig, da es aufgrund der stark defizitären Haushaltslage trotz Entlastung aus dem KEF zu keiner kassenwirksamen Tilgung von Liquiditätskrediten kommt.</i>						

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

## Vorbericht 2017

	Bilanz zum 31.12.15* T€		31.12.16 T€	31.12.17 T€	31.12.18 T€	31.12.19 T€	31.12.20 T€
			Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Übertragung nicht ver- brauchter Mittel des Ergeb- nishaushaltes ins Folgejahr		91					
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Z 50 FHH)			31.284	29.180	28.665	28.180	21.636
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssi- cherung</b>	<b>307.000</b>		<b>338.375</b>	<b>367.555</b>	<b>396.220</b>	<b>424.400</b>	<b>446.036</b>
* Die Bilanz 2015 ist vorläufig							

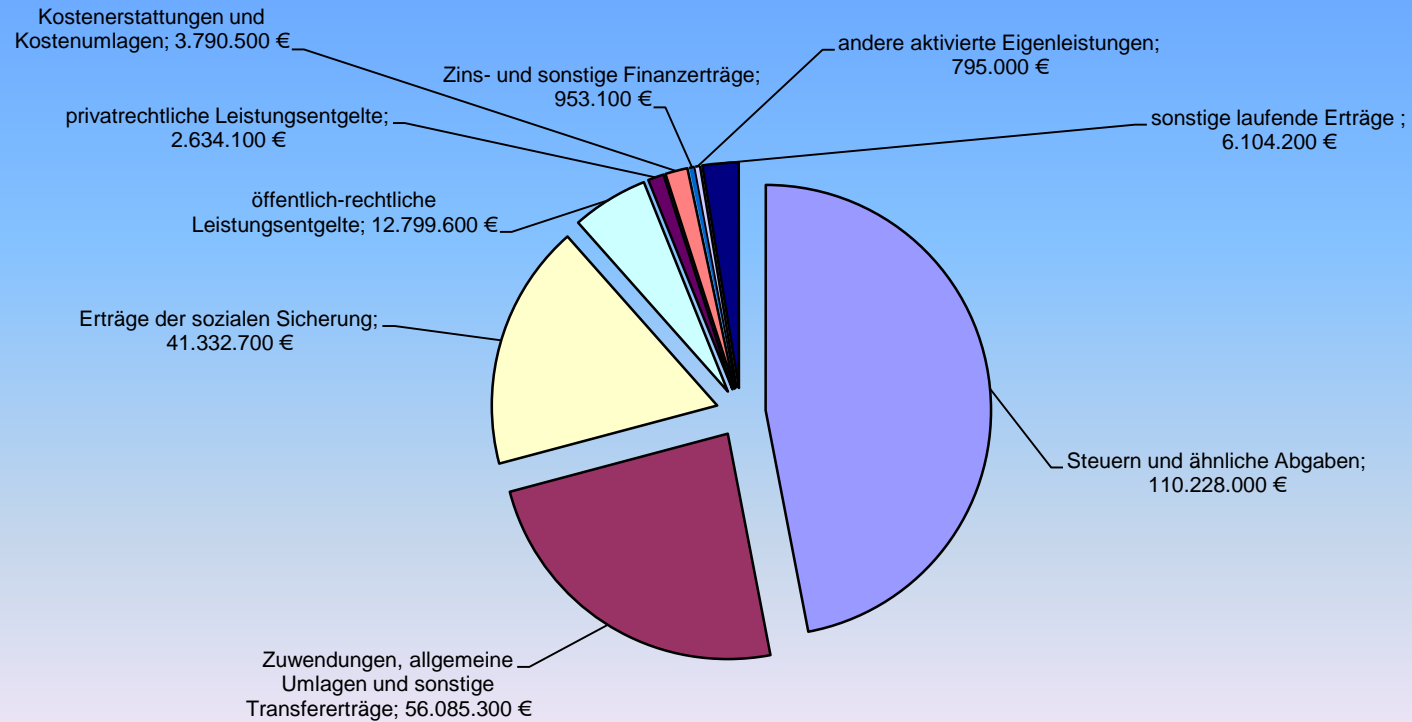
### Zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2020 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 29 zu § 95 Abs. 3 GemO).

Das Eigenkapital nimmt 2015 – 2020 voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Bilanz zum 31.12.15* T€	31.12.16 T€	31.12.17 T€	31.12.18 T€	31.12.19 T€	31.12.20 T€
		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresfehlbetrag (-), Jahresüberschuss (+)		-31.681	-31.595	-30.968	-30.102	-23.927
<b>Eigenkapital</b>	<b>174.697</b>	<b>143.016</b>	<b>111.421</b>	<b>80.453</b>	<b>50.351</b>	<b>26.424</b>
* Die Bilanz 2015 ist vorläufig						

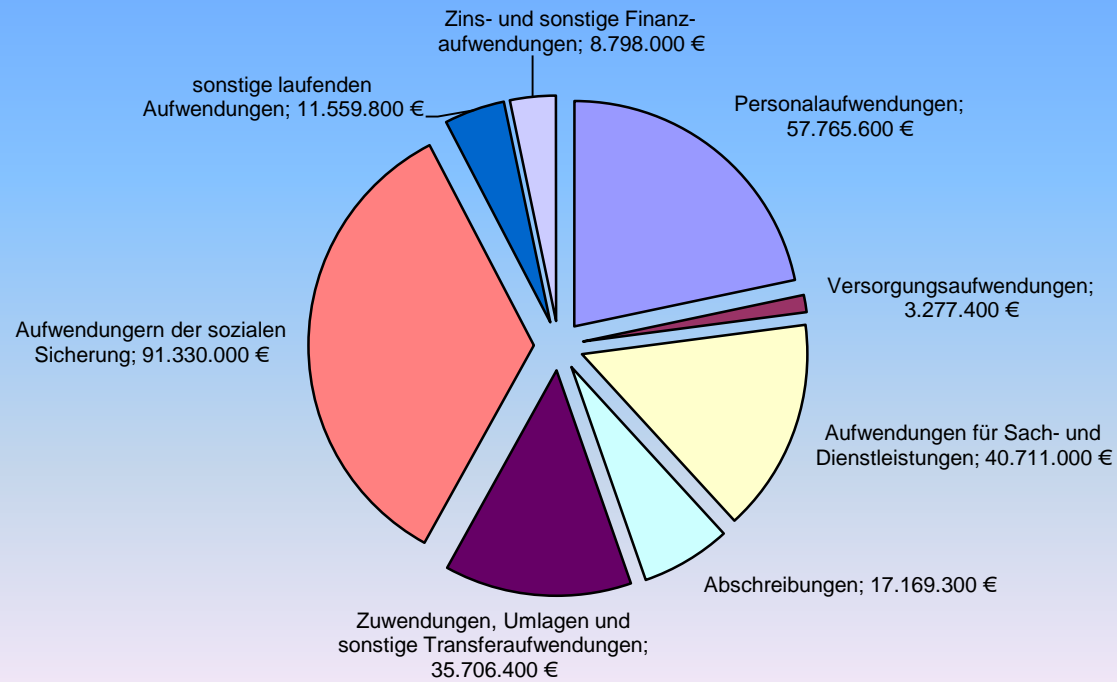
## Ergebnishaushalt 2017 - Erträge (Gesamt: 234.722.500 €)



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



## Ergebnishaushalt 2017 - Aufwendungen (Gesamt: 266.317.500 €)

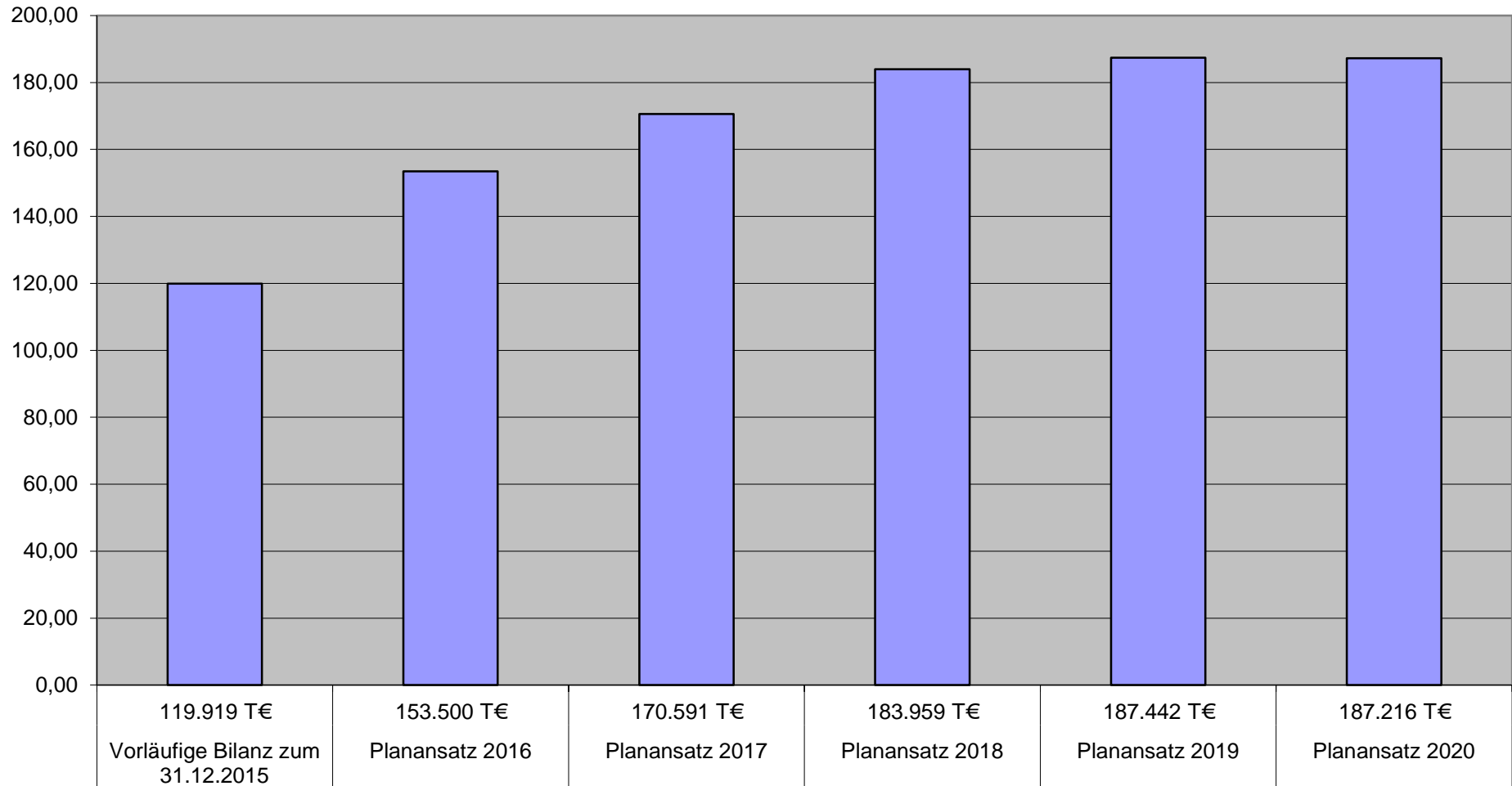


Das Gesamtaufwandsvolumen wird im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus Beträgen der Zeile 19 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit und Zeile 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen.

Mio. €

### Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

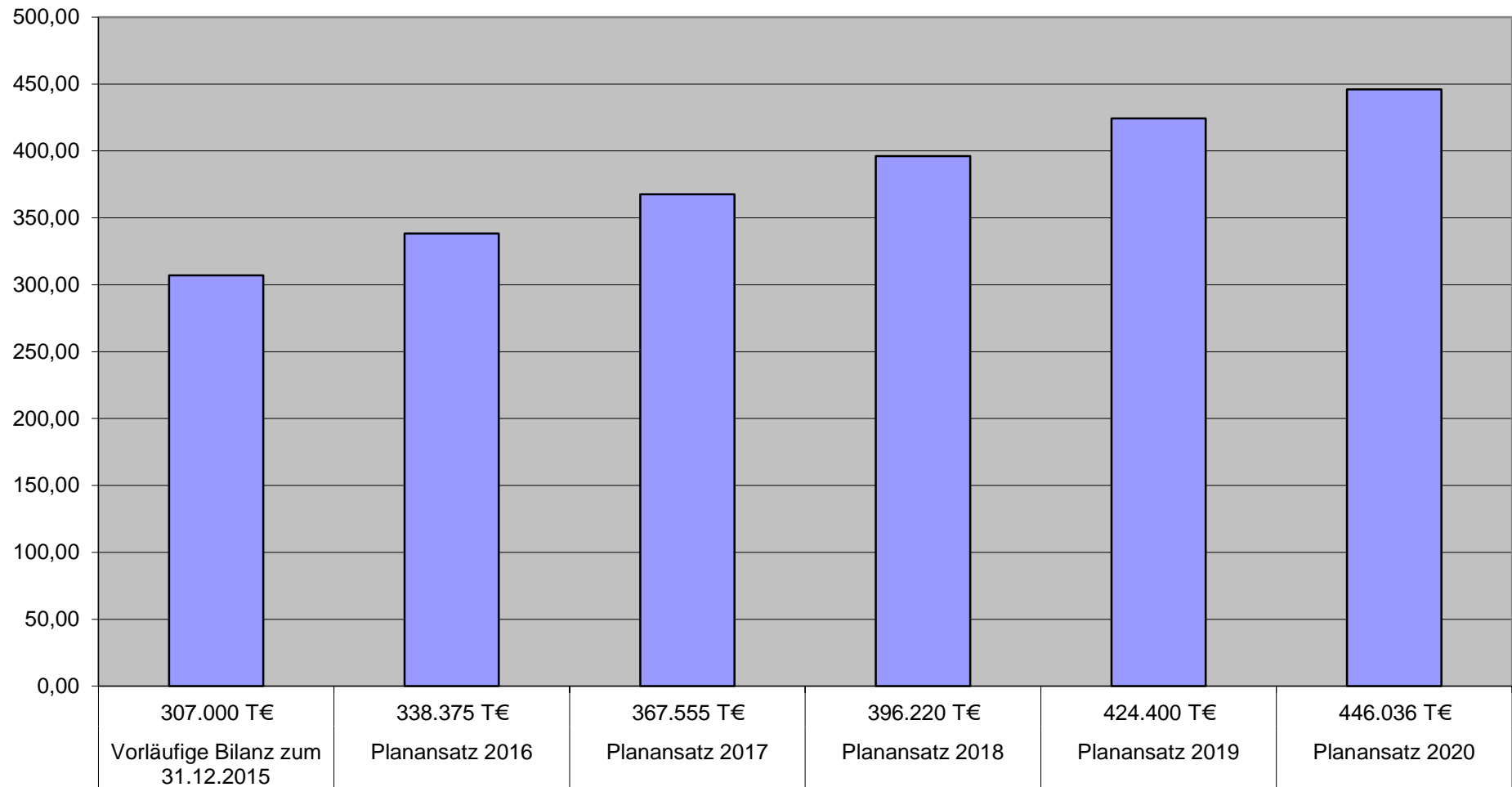
( Die Bilanz 2015 ist vorläufig )



Mio. €

### Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

( Die Bilanz 2015 ist vorläufig )



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>								
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
					<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021ff.</b>
					in T€			
	<i>Teilhaushalt</i>	<i>Projekt-Nr.</i>	<i>USK</i>	<i>Bezeichnung</i>				
im Haushaltsjahr <b>2017</b>	309	309/12/00004	13000.93544	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	400	0	0	0
	309	309/15/00003	13000.93585	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	400	0	0	0
	309	309/17/00005	14100.93510	Einsatzleitwagen (ELW) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppen	180	0	0	0
	605	605/11/00001	22101.94003	Karmeliter Realschule Plus	850	0	0	0
	605	605/15/00002	21102.94001	Ausbau und Sanierung Karmeliter GS	930	0	0	0
	606	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	645	0	0	0
	606	606/09/00009	66500.95005	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	1.000	0	0	0
	606	606/14/00004	63000.95901	Sanierung der Bahnüberführung Gaustr.	600	0	0	0
	690	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.700	0	0	0
	690	690/10/00005	21302.93516	Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule	850	0	0	0
	690	690/12/00008	21101.94000	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig GS	1.000	0	0	0
	690	690/13/00008	20000.94021	Neubau Sporthalle Paternusschule	900	0	0	0
	690	690/17/00001	46400.94032	Generalsanierung Kindergarten Arche Noah	500	0	0	0
<b>Summe</b>					<b>9.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite = Zeile 45 im Finanzhaushalt (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					19.565	10.075	6.834	0

Teilhaus-halt	Projekt-Nr.	Untersachkonto	Bezeichnung	VE 2017 Ansatz	VE 2017 Nachtrag	VE 2017 insg.	Fremdfinanzierung %	Bemerkungen	vorauss. darlehensfinanziert	vorauss. fällig in 2018	vorauss. fällig in 2019	vorauss. fällig in 2020
309	309/12/00004	13000.93544	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	400	0	400	30	Feuerwehrförderung	280	400	0	0
	309/15/00003	13000.93585	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	400	0	400	30	Feuerwehrförderung	280	400	0	0
	309/17/00005	14100.93510	Einsatzleitwagen (ELW) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppen	180	0	180	40	Feuerwehrförderung	108	180	0	0
605	605/11/00001	22101.94003	Karmeliter Realschule Plus	850	0	850	34	Schulbauförderung	561	850	0	0
	605/15/00002	21102.94001	Ausbau und Sanierung Karmeliter GS	930	0	930	34	Schulbauförderung	614	930	0	0
606	606/07/00109	63000.95112	Parallelentlastung B 9	645	0	645	64	Beiträge, EntflechtG/LFAG	232	645	0	0
	606/09/00009	66500.95005	Ausbau L 439 - Gastr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	1.000	0	1.000	27	Beiträge, EntflechtG/LFAG	730	1.000		
	606/14/00004	63000.95901	Sanierung der Bahnüberführung Gastr.	600	0	600	0		600	600	0	0
690	690/09/00001	21301.94001	Sanierung Nibelungenschule	1.700	0	1.700	29	Schulbauförderung	1.207	1.700	0	0
	690/10/00005	21302.93516	Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule	850	0	850	0		850	850	0	0
	690/12/00008	21101.94000	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig GS	1.000	0	1.000	16	Schulbauförderung	840	1.000	0	0
	690/13/00008	20000.94021	Neubau Sporthalle Paternusschule	900	0	900	0		900	900	0	0
	690/17/00001	46400.94032	Generalsanierung Kindergarten Arche Noah	500	0	500	0		500	500	0	0
			<b>Summen:</b>	<b>9.955</b>	<b>0</b>	<b>9.955</b>			<b>7.702</b>	<b>9.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>01.01.2017</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>31.12.2017</b>
		in T€	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	491.875	538.146
	<i>davon:</i>		
3	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</i>	153.500	170.591
4	<i>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung</i>	338.375	367.555
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>		

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																	
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Finanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020										
in T€																	
Erstengerechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-7.782	-25.786	-23.118	-22.468	-21.588	-14.576									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	5.218	5.499	5.321	4.897	4.792	4.830									
	3	= "freie Finanzspitze"	-13.000	-31.285	-28.439	-27.365	-26.380	-19.406									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			741	1.300	1.800	2.230									
	5	<b>verbleibende Finanzspitze vor KEF (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-13.000	-31.285	-29.180	-28.665	-28.180	-21.636									
KEF	6	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (80% der KEF-Jahresleistung)	0	8.111	0	0	0	0									
	7	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	-13.000	-39.396	-29.180	-28.665	-28.180	-21.636									
<table border="1"> <tr> <th>Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)</th> </tr> <tr> <td>2017 - 0 T€</td> </tr> <tr> <td>2018 - 2.526 T€</td> </tr> <tr> <td>2019 - 0 T€</td> </tr> <tr> <td>2020 - 2.578 T€</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)	2017 - 0 T€	2018 - 2.526 T€	2019 - 0 T€	2020 - 2.578 T€	<table border="1"> <tr> <th>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>2017 - 367.555 T€</td> </tr> <tr> <td>2018 - 396.220 T€</td> </tr> <tr> <td>2019 - 424.400 T€</td> </tr> <tr> <td>2020 - 446.036 T€</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	2017 - 367.555 T€	2018 - 396.220 T€	2019 - 424.400 T€	2020 - 446.036 T€
Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)																	
2017 - 0 T€																	
2018 - 2.526 T€																	
2019 - 0 T€																	
2020 - 2.578 T€																	
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																	
2017 - 367.555 T€																	
2018 - 396.220 T€																	
2019 - 424.400 T€																	
2020 - 446.036 T€																	

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-15.137
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	-8.992
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-19.984
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-7.333
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-31.681
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	<b>2017</b>	<b>-31.595</b>
7	<i>Zwischensumme</i>		-114.722
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-30.968
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-30.102
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-23.927
11	<b>Summe</b>		<b>-199.719</b>



<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzhaushalt)</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <i>(Zeile 26)</i>	./. planmäßige Tilgung <i>(Zeile 46)</i>	= vorzutragende Beträge
			<b>in T€</b>		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:	2007			-12.145
		2008			-13.243
		2009			-34.109
		2010			-27.330
		2011			-22.002
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2012	-8.050	3.477	-11.527
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2013	-3.210	4.092	-7.302
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-8.037	3.679	-11.716
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	-7.782	5.218	-13.000
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-25.786	5.499	-31.285
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	<b>2017</b>	-23.118	6.062	-29.180
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-212.839</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-22.468	6.197	-28.665
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-21.588	6.592	-28.180
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-14.576	7.060	-21.636
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-291.320</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			<b>in T€</b>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2014	182.030	
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2015	-7.333	174.697
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2016	-31.681	143.016
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2017</b>	<b>-31.595</b>	<b>111.421</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2018	-30.968	80.453
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2019	-30.102	50.351
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2020	-23.927	26.424

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>10100</b>	<b>1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse</b>		
		11140000	Stadtrat und Ausschüsse
		11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim
		11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim
		11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim
		11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim
		11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim
		11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim
		11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim
		11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen
		11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim
		11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim
		11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim
		12110000	Statistik
		12120000	Wahlen
<b>10200</b>	<b>1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
		11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>10300</b>	<b>1.03 Personal- und Organisationsmanagement</b>		
		11210000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		11230000	Personaleinsatz und Personalbetreuung
		11300000	Organisationsmanagement
<b>10400</b>	<b>1.04 Personalabrechnung</b>		
		11241000	Eigene Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung
<b>10500</b>	<b>1.05 EDV</b>		
		11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion
		11451000	Druckdienstleistungen
		11457000	Telefonie
<b>10600</b>	<b>1.06 Recht</b>		
		11470000	Versicherungen
		11910000	Prozessführung
		11920000	Stadtrechtsausschuss
		11930000	sonstige Rechtsangelegenheiten
		11940000	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung
<b>10700</b>	<b>1.07 Interner Service</b>		
		11452000	Postdienste
		11457100	Telefonzentrale und Pfortendienst
		11458000	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)
<b>11000</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>		
		11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der
		11136000	Ehrungen, Jubiläen
		28150000	Kulturkoordination
<b>13000</b>	<b>Personalrat</b>		
		11170000	Personalvertretung
<b>14000</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		
		11810000	Rechnungsprüfung

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>20100</b>	<b>2.01 Kommunale Steuern</b>		
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		54150000	Konzessionsabgaben
		61112200	Grundsteuer
		61112300	Gewerbsteuer
		61112400	Hundesteuer
		61112500	Zweitwohnungsabgabe
		61112600	Vergnügungssteuer
		61112700	Schankerlaubnissteuer
		61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		61130000	Finanzausgleich
		61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
<b>20200</b>	<b>2.02 Haushalt</b>		
		11601000	Haushaltswirtschaft
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		61250000	Ein- und Auszahlungen für Kredite
<b>20300</b>	<b>2.03 Beteiligungen</b>		
		11606300	Beteiligungsmanagement
		11608000	Jahresabschluss
		62610000	Beteiligungen
<b>20400</b>	<b>2.04 Finanzbuchhaltung</b>		
		11607000	Einführung Doppik
		11621000	Buchhaltung
		61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
<b>20500</b>	<b>2.05 Vollstreckung</b>		
		11625000	Vollstreckung
<b>30100</b>	<b>3.01 Allgemeines Ordnungsrecht</b>		
		12210000	Ordnungsangelegenheiten
		12220000	Zentrale Bußgeldstelle
		12222000	Sonstige Owi-Verfahren
<b>30200</b>	<b>3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte</b>		
		12241000	Gewerberecht
		12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)
		56110000	Immissionen
		57320000	Messen / Märkte
<b>30300</b>	<b>3.03 Ausländerwesen</b>		
		12254000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)
<b>30400</b>	<b>3.04 Standesamt</b>		
		12231000	Personenstandswesen
		12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
		12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>30500</b>	<b>3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft</b>		
		12213100	Schornsteinfegerwesen
		12440000	gefährliche Hunde
		53740000	Abfallrecht
		55220000	Gewässeraufsicht
		55240000	Bodenschutz
		55410000	Landschafts- und Artenschutz
		55430000	Klima- und Immissionsschutz
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
<b>30600</b>	<b>3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>		
		12310000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen
		12330000	Fahrerlaubnisse
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)
<b>30700</b>	<b>3.07 Bürgerservicebüro</b>		
		12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen
		12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		12239000	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen
		12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
<b>30800</b>	<b>3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste</b>		
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		12350000	Verkehrsüberwachung
<b>30900</b>	<b>3.09 Brand- und Katastrophenschutz</b>		
		12600000	Brandschutz
		12810000	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>40110</b>	<b>4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung</b>		
		25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung
<b>40120</b>	<b>4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge</b>		
		25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge
<b>40130</b>	<b>4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde</b>		
		52310000	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)
<b>40210</b>	<b>4.2.1 Bibliotheken</b>		
		25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
<b>40220</b>	<b>4.2.2 Jugendmusikschule</b>		
		26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule
<b>40230</b>	<b>4.2.3 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum</b>		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung
		21101100	Ernst-Ludwig-GS
		21101200	Karmeliter-GS
		21101300	Westend-GS
		21101400	Diesterweg-GS
		21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)
		21101600	Neusatz-GS
		21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		21101900	GS Wiesoppenheim
		21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)
		21102100	GS Abenheim
		21102200	GS Rheindürkheim
		21102300	Staudinger-GS
		21102400	Paternus-GS
		21601100	Nibelungen-Realschule Plus
		21601200	Pfimmthal-Realschule Plus
		21601300	Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
		21601400	Westend-Realschule Plus
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21711300	Gauß-Gymnasium
		21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner Schule)
		22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum
		23100100	Karl-Hofmann-Schule
		23100200	BBS Wirtschaft
		23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS
		24110000	Schülerbeförderung
		24210000	Fördermaßnahmen für Schüler
		24311000	Schulentwicklungsplanung
		24313100	Förderung des Schulsports
		24313200	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird
		24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
		24324300	Betreuende Grundschulen
		25230000	Medienzentrum
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
<b>40240</b>	<b>4.2.4 Sportförderung</b>		
		42100000	Sportförderung
<b>40250</b>	<b>4.2.5 Volkshochschule</b>		
		27110000	Volkshochschule
<b>40310</b>	<b>4.3.1 Städtische Museen</b>		
		25112000	Museum Andreasstift
		25211000	Nibelungenmuseum
<b>50100</b>	<b>5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung</b>		
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		34310000	Betreuungsleistungen
		35150000	Projekt Soziale Stadt
		35200000	Bildung und Teilhabe
		36370000	Amtsvormundschaften
<b>50300</b>	<b>5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen</b>		
		12260000	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte
		31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen
		31310000	Hilfen für Asylbewerber
		35111000	Wohngeld
		52220000	Wohnungsmarkt

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>50400</b>	<b>5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen</b>		
		31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld
		36330000	Hilfe zur Erziehung
		36352000	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche
<b>50500</b>	<b>5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste</b>		
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II
		31182000	Psychatriekoordination
		36360000	Adoptionsvermittlung
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe
<b>50600</b>	<b>5.06 Kinder- und Jugendbüro</b>		
		36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>50700</b>	<b>5.07 Bürgerbüro Soziales</b>		
		31174000	Seniorenbüro
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten
		35131000	Elterngeld
		35147000	Soziale Sonderleistungen
<b>50800</b>	<b>5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege</b>		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
<b>50900</b>	<b>5.09 Erziehungsberatungsstelle</b>		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen
<b>60100</b>	<b>6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht</b>		
		51126000	Städtebauliche Planung
		51124000	Fahrradbeauftragter
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung
<b>60200</b>	<b>6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen</b>		
		51161000	Bodenordnungsverfahren
		51162000	Gutachterausschuss
		51162100	Interne Wertermittlung
		51163000	Vermessungen
		51164000	GIS und Karten
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte
<b>60400</b>	<b>6.4 Bauverwaltung</b>		
		11456000	Fuhrpark Bereich 6
		11459000	Ausschreibungen
		51130000	Städtebauförderung
		51131000	Prinz-Carl-Anlage
		51132000	Liebenauer Feld
		51133000	Rheinufer
		51134000	Ortskern Pfeddersheim
		51135000	Stadtkern Nord-Ost
		54104000	Koordinierung Leitungsträger

## Produktübersicht der Stadt Worms (nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes	Produktnr.	Produktbezeichnung
<b>60500</b>	<b>6.5 Hochbau</b>		
		11460000	Architekturbüro
		52325000	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)
		57311000	Öffentliche Brunnen
<b>60600</b>	<b>6.6 Verkehrswegebau</b>		
		51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
		54101000	Gemeindestraßen
		54102000	Straßenbeleuchtung
		54105000	Brücken
		54201000	Kreisstraßen
		54301000	Landesstraßen
		54401000	Bundesstraßen
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
		54752000	Hauptbahnhof
<b>60700</b>	<b>6.7 Grünflächen und Gewässer</b>		
		36603000	Spielplätze
		42411000	Sportplätze
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		55102000	Baumkontrollen
		55111000	Kleingärten
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		55212000	Hochwasserschutz
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft
<b>69000</b>	<b>Gebäudebewirtschaftungsbetrieb</b>		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>70100</b>	<b>7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung</b>		
		11150000	Lokale Agenda 21
		11180000	Migration / Integration
		11420000	Liegenschaften
		51110000	Raumordnung, Landesplanung
		51120000	Stadtentwicklung
<b>70200</b>	<b>7.02 Wirtschaftsförderung</b>		
		57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		57120000	Kommunale Beratung und Information
<b>70300</b>	<b>7.03 Tourismus</b>		
		57510000	Tourismusförderung
<b>70400</b>	<b>7.04 Gleichstellung</b>		
		11160000	Gleichstellung
<b>80100</b>	<b>8.01 Öffentlicher Personennahverkehr</b>		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr



## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>A</b>			
Abfallrecht	53740000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Adoptionsvermittlung	36360000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Allgemeine Schulverwaltung	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Amtsvormundschaften	36370000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
An-, Um- und Abmeldungen von Personen	12233000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Architekturbüro	11460000	60500	6.5 Hochbau
Arten- und Landschaftsschutz	55410000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)	12254000	30300	3.03 Ausländerwesen
Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	61222000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	61225000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	61171000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Ausschreibungen	11459000	60400	6.4 Bauverwaltung
Ausschüsse und Stadtrat	11140000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
<b>B</b>			
Bau- und Grundstücksordnung	52110000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Bauleitplanung (verbindlich)	51122000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Bauleitplanung (vorbereitend)	51121000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Baumkontrollen	55102000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
BBS Wirtschaft	23100200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Beglaubigungen, Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte	12239000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Beschaffung (zentrale) (Hard- und Software, Büromöbel, Bürobedarf)	11458000	10500	1.05 Interner Service / Techn. Dienste
Beteiligungen	11606300	20300	2.03 Beteiligungen
Beteiligungsmanagement	62610000	20300	2.03 Beteiligungen
Betreuende Grundschulen	24324300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Betreuungsleistungen	34310000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	12239000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Bildung und Teilhabe	35200000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Bodenordnungsverfahren	51161000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Bodenschutz	55240000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Brandschutz	12600000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Brücken	54105000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Brunnen (öffentlich)	57311000	60500	6.5 Hochbau
Buchhaltung	11621000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei (öffentl.)	27210000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Bürgschaften, Schuldenmanagement	11603000	20200	2.02 Haushalt
Bundesstraßen	54401000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Bußgeldstelle (zentrale)	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
<b>D</b>			
Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	21101700	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Dauerkennzeichen (rot, Händler u. Oldtimer)	12345000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	52310000	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	52325000	60500	6.5 Hochbau
Dienstleistungen für Dritte (sonstige)	51165000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Diesterweg-Grundschule	21101400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Doppik Einführung	11607000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Druckdienstleistungen	11451000	10500	1.05 EDV

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>E</b>			
Ehrungen, Jubiläen	11136000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Eigene Personalabrechnung	11241000	10400	1.04 Personalabrechnung
Einbürgerung und Staatsangehörigkeit	12232000	30400	3.04 Standesamt
Einführung Doppik	11607000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	31150000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche	36352000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Einkommensteuer (Gemeindeanteile)	61113000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Einrichtungen der Jugendarbeit	36601000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Ein- und Auszahlungen für Kredite	61250000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Eleonoren-Gymnasium	21711200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Elterngeld	35131000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	11444000	10500	1.05 EDV
Erlaubnis Fahrschulen	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ernst-Ludwig-Grundschule	21101100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Erträge aus Kontokorrentzinsen	61212000	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	61214000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Erziehungsberatungsstellen	36704000	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle
<b>F</b>			
Fahrerlaubnisse	12330000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Fahrradbeauftragter	51124000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Fahrschulen (Erlaubnis)	12323000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Familien- und Jugendgerichtshilfe	36380000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	11604000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Finanzausgleich	61130000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Fördermaßnahmen für Schüler	24210000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Förderung der Einrichtungen freier Träger	36550000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung des Schulsports	24313100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Förderung von Kindern in Kindertagespflege	36110000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33110000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Forstwirtschaft (kommunal)	55510000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Fremdabrechnung	11242000	10400	1.04 Personalabrechnung
Fuhrpark Bereich 6	11456000	60400	6.4 Bauverwaltung
<b>G</b>			
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	23110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	22110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gauß-Gymnasium	21711300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
gefährliche Hunde	12440000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindeanteile Einkommensteuer	61113000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Gemeindestraßen	54101000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	22101000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Gewässeraufsicht	55220000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Gewerberecht	12241000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Gewerbesteuer	61112300	20100	2.01 Kommunale Steuern
GIS und Karten	51164000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Gleichstellung	11160000	70400	7.04 Gleichstellung
Grünflächen und Parkanlagen (öffentlich)	55101000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Grundschule Abenheim	21102100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Grundschule Rheindürkheim	21102200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Grundschule Wiesoppenheim	21101900	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Grundschulen (betreuende)	24324300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Grundsicherung für Arbeitssuchende	31210000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31120000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Grundsteuer	61112200	20100	2.01 Kommunale Steuern
Grundstücks- und Gebäudemanagement (zentral)	11410000	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
Gutachterausschuss	51162000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>H</b>			
Hauptbahnhof	54752000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	11602000	20200	2.02 Haushalt
Haushaltswirtschaft	11601000	20200	2.02 Haushalt
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Hilfe zur Erziehung	36330000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31160000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Hilfen für Asylbewerber	31310000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Hochwasserschutz	55212000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Hundesteuer	61112400	20100	2.01 Kommunale Steuern
<b>I</b>			
Immissionen	56110000	30500	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Immissionsschutz	55430000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Integration / Migration	11180000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Integrierte Gesamtschule Nelly-Sachs (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	21811100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Interne Wertermittlung	51162100	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Investitionsdarlehen Zinsen (Aufwendungen)	61221000	20200	2.02 Haushalt
<b>J</b>			
Jahresabschluss	11608000	203000	2.03 Beteiligungen
Jubiläen, Ehrungen	11136000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	25111000	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	36210000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugendarbeit (Einrichtungen)	36601000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Jugendmusikschule (Lucie-Kölsch)	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
<b>K</b>			
Karl-Hofmann-Schule	23100100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Karmeliter-Grundschule	21101200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Katastrophen- und Zivilschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	21101800	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Kleingärten	55111000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Kommunale Beratung und Information	57120000	70200	
Kommunale Forstwirtschaft	55510000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Kommunale Wirtschaftsförderung	57110000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Kommunaler Vollzugsdienst	12214000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Konzessionsabgaben	54150000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	51125200	60600	6.6 Verkehrswegebau
Koordinierung Leitungsträger	54104000	60400	6.4 Bauverwaltung
Kreisstraßen	54201000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Kulturkoordination	28150000	11000	Büro des Oberbürgermeisters

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teil- haushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>L</b>			
Landespflege- und Landesblindengeld	35120000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Landesplanung, Raumordnung	51110000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Landesstraßen	54301000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Landschafts- und Artenschutz	55410000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Landwirtschaft und Weinbau (kommunal)	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	12260000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Leistungen in anderen Lebenslagen (sonstige)	31170000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	35143000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	35142000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Leistungen zur Sicherung des Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	3122000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Liebenauer Feld	24313200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Liegenschaften	51132000	60400	6.4 Bauverwaltung
Lokale Agenda 21	11420000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	11150000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
<b>M</b>			
Medienzentrum	25230000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Melderegisterauskünfte, Bewohnerparken, Beglaubigungen	12239000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Messen / Märkte	57320000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Migration / Integration	11180000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Museum Andreasstift	25112000	40310	4.3.1 Städtische Museen
Musikschule (Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule)	26310000	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
<b>N</b>			
Namensänderungen (öffentlich-rechtlich)	12231500	30400	3.04 Standesamt
Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner Schule)	21811100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Neusatz-Grundschule	21101600	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nibelungenmuseum	25211000	40310	4.3.1 Städtische Mueen
Nibelungen - Realschule Plus	21601100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Nichtrechtsfähige Stiftungen	62210000	20200	2.02 Haushalt

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>O</b>			
Öffentliche Brunnen	57311000	60500	6.5 Hochbau
Öffentliche Bücherei, Kinder- und Jugendbücherei	27210000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	55101000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	54611000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Öffentlicher Personennahverkehr	54710000	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
Öffentlichkeitsarbeit und Presse	11130000	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	12231500	30400	3.04 Standesamt
Omnibusbahnhof (ZOB, zentral)	54751000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Online-Dienste,- Internet-Redaktion (Entwicklung und Pflege)	11444000	10500	1.05 Interner Service /Techn. Dienste
Ordnungsangelegenheiten	12210000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Organisationsmanagement	11300000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	11140100	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	11140200	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hernsheim	11140300	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	11140400	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	11140500	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	11140600	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	11140700	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	11140800	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	11140900	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfifflogheim	11141000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	11141100	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	11141200	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	11141300	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Ortskern Pfeddersheim	51134000	60400	6.4 Bauverwaltung
Owi-Verfahren (sonstige)	12222000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
<b>P</b>			
Parkhaus Pfalzgrafenstraße	54621000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Parkplätze, Parkuhren (öffentlich)	54611000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Pass- und Ausweisangelegenheiten	12234000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Paternus-Grundschule	21102400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Personalabrechnung (eigene)	11241000	10400	1.04 Personalabrechnung
Personaleinsatz und Personalbetreuung	11230000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	11210000	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
Personalvertretung	11170000	13000	Personalrat
Personennahverkehr (öffentlich)	54710000	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
Personenstandswesen	12231000	30400	3.04 Standesamt
Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	21101500	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Pfimmthal-Realschule Plus	21601200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Postdienste	11452000	10700	1.07 Interner Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11130000	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Prinz-Carl-Anlage	51131000	60400	6.4 Bauverwaltung
Projekt Soziale Stadt	35150000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Prozessführung	11910000	10600	1.06 Recht
Psychatriekoordination	31182000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>R</b>			
räumliche städtebauliche Planung (sonstige)	51123000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Raschi-Haus (Jüdisches Museum / Betreuung Synagoge)	25111000	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
Raumordnung, Landesplanung	51110000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Rechnungsprüfung	11810000	14000	Rechnungsprüfungsamt
Rechtsangelegenheiten (sonstige)	11930000	10600	1.06 Recht
Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	11940000	10600	1.06 Recht
Regionale Wirtschaftsförderung	57105000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Rheinufer	51133000	60400	6.4 Bauverwaltung
Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	12345000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Rudi-Stephan-Gymnasium	21711100	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
<b>S</b>			
Schanckerlaubnissteuer	61112700	20100	2.01 Kommunale Steuern
Schornsteinfegerwesen	12213100	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Schülerbeförderung	24110000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	24324200	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Schul- und Jugendsozialarbeit	36310000	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
Schuldenmanagement, Bürgschaften	11603000	20200	2.02 Haushalt
Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	31181000	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
Schulentwicklungsplanung	24311000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Schulverwaltung (allgemein)	20120000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Seniorenbegegnungsstätten	31401000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Seniorenbüro	31174000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	12312200	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
sonstige Dienstleistungen für Dritte	51165000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	31170000	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
sonstige Owi-Verfahren	12222000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
sonstige Rechtsangelegenheiten	11930000	10600	1.06 Recht
soziale Stadt (Projekt)	35150000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Soziale Sonderleistungen	35147000	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
Spielplätze	36603000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Sportförderung	42100000	40240	4.2.4 Sportförderung
Sportplätze	42411000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	12232000	30400	3.04 Standesamt
Stadtarchiv mit Fotoabteilung	25120000	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
Städtebauförderung	51130000	60400	6.4 Bauverwaltung
Städtebauliche Planung	51126000	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
Stadtbibliothek (wissenschaftlich)	25110000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Stadtentwicklung	51120000	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
Stadtkern Nord-Ost	51135000	60400	6.4 Bauverwaltung
Stadtrat und Ausschüsse	11140000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Stadtrechtsausschuss	11920000	10600	1.06 Recht
Statistik	12110000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Staudinger-Grundschule	21102300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Staudinger / Karmeliter - Realschule Plus	21601300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrums
Stiftungen (nichtrechtsfähige)	62210000	20200	2.02 Haushalt
Straßenbeleuchtung	54102000	60600	6.6 Verkehrswegebau



## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (alphabetisch)

Produktbezeichnung	Produktnr.	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
<b>T</b>			
Tageseinrichtungen für Kinder	36502000	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	12322000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	11440000	10500	1.05 EDV
Telefonie	11457000	10500	1.05 EDV
Telefonzentrale und Pfortendienst	11457100	10700	1.07 Interner Service
Tourismusförderung	57510000	70300	7.03 Tourismus
<b>U</b>			
Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	12242000	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
Umsatzsteuer (Gemeindeanteil)	61114000	20100	2.01 Kommunale Steuern
Unterhaltsvorschussleistungen	34101000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	55211000	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
<b>V</b>			
Vergnügungssteuer	61112600	20100	2.01 Kommunale Steuern
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	12310000	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
Verkehrsüberwachung	12350000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Vermessungen	51163000	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Versicherungen	11470000	10600	1.06 Recht
Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	11111000	11000	Büro des Oberbürgermeisters
Volkshochschule	27110000	40250	4.2.5 Volkshochschule
Vollstreckung	11625000	20500	2.05 Vollstreckung
Vollzugsdienst (kommunal)	12214000	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	31130000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
<b>W</b>			
Wahlen	12120000	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
Weinbau und Landwirtschaft (kommunal)	55520000	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
Wertermittlung (intern)	51162100	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
Westend-Grundschule	21101300	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Westend Realschule Plus	21601400	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	21102000	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
Wirtschaftsförderung (kommunal)	57110000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung (regional)	57105000	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
Wissenschaftliche Stadtbibliothek	25110000	40210	4.2.1 Bibliotheken
Wohngeld	35111000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
Wohnungsmarkt	52220000	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
<b>Z</b>			
Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	11458000	10700	1.07 Interner Service
Zentrale Bußgeldstelle	12220000	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	54751000	60600	6.6 Verkehrswegebau
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11410000	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	61211000	20200	2.02 Haushalt
Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	61221000	20200	2.02 Haushalt
Zivil- und Katastrophenschutz	12810000	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	12340000	30700	3.07 Bürgerservicebüro
Zuschüsse für soziale Einrichtungen	31402000	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
Zweitwohnungsabgabe	61112500	20100	2.01 Kommunale Steuern

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
11			<i>Innere Verwaltung</i>		
	111		<i>Verwaltungssteuerung</i>		
		11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	11000	Büro des Oberbürgermeisters
		11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		11136000	Ehrungen, Jubiläen	11000	Büro des Oberbürgermeisters
		11140000	Stadtrat und Ausschüsse	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		11150000	Lokale Agenda 21	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		11160000	Gleichstellung	70400	7.04 Gleichstellung
		11170000	Personalvertretung	13000	Personalrat
		11180000	Migration / Integration	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
	112		<i>Personal</i>		
		11210000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11230000	Personaleinsatz und Personalbetreuung	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
		11241000	Eigene Personalabrechnung	10400	1.04 Personalabrechnung
		11242000	Fremdabrechnung	10400	1.04 Personalabrechnung



## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	<b>113</b>		<b>Organisation</b>		
		11300000	Organisationsmanagement	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement
	<b>114</b>		<b>Zentrale Dienste</b>		
		11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
		11420000	Liegenschaften	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	10500	1.05 EDV
		11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	10500	1.05 EDV
		11451000	Druckdienstleistungen	10500	1.05 EDV
		11452000	Postdienste	10700	1.07 Interner Service
		11456000	Fuhrpark Bereich 6	60400	6.4 Bauverwaltung
		11457000	Telefonie	10500	1.05 EDV
		11457100	Telefonzentrale und Pfortendienst	10700	1.07 Interner Service
		11458000	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	10700	1.07 Interner Service
		11459000	Ausschreibungen	60400	6.4 Bauverwaltung
		11460000	Architekturbüro	60500	6.5 Hochbau
		11470000	Versicherungen	10600	1.06 Recht
	<b>116</b>		<b>Finanzen</b>		
		11601000	Haushaltswirtschaft	20200	2.02 Haushalt
		11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	20200	2.02 Haushalt
		11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften	20200	2.02 Haushalt
		11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	20100	2.01 Kommunale Steuern
		11606300	Beteiligungsmanagement	20300	2.03 Beteiligungen
		11607000	Einführung Doppik	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
		11608000	Jahresabschluss	20300	2.03 Beteiligungen
		11621000	Buchhaltung	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
		11625000	Vollstreckung	20500	2.05 Vollstreckung
	<b>118</b>		<b>Prüfung und Kommunalaufsicht</b>		
		11810000	Rechnungsprüfung	14000	Rechnungsprüfungsamt
	<b>119</b>		<b>Recht</b>		
		11910000	Prozessführung	10600	1.06 Recht
		11920000	Stadtrechtausschuss	10600	1.06 Recht
		11930000	sonstige Rechtsangelegenheiten	10600	1.06 Recht
		11940000	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	10600	1.06 Recht

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
12			<i>Sicherheit und Ordnung</i>		
	121		<i>Statistik und Wahlen</i>		
		12110000	Statistik	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
		12120000	Wahlen	10100	1.01 Kommunalverf., Stadtrat, Ausschüsse
	122		<i>Ordnungsangelegenheiten</i>		
		12210000	Ordnungsangelegenheiten	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
		12213100	Schornsteinfegerwesen	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		12214000	Kommunaler Vollzugsdienst	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
		12220000	Zentrale Bußgeldstelle	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
		12222000	Sonstige Owi-Verfahren	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht
		12231000	Personenstandswesen	30400	3.04 Standesamt
		12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	30400	3.04 Standesamt
		12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	30400	3.04 Standesamt
		12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12239000	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12241000	Gewerberecht	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12254000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)	30300	3.03 Ausländerwesen
		12260000	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	123		<i>Verkehrsangelegenheiten</i>		
		12310000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
		12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12323000	Erlaubnis Fahrschulen	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12330000	Fahrerlaubnisse	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	30700	3.07 Bürgerservicebüro
		12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten
		12350000	Verkehrsüberwachung	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste
	124		<i>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung</i>		
		12440000	gefährliche Hunde	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	126		<i>Brandschutz</i>		
		12600000	Brandschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
	128		<i>Zivil- und Katastrophenschutz</i>		
		12810000	Zivil- und Katastrophenschutz	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz
20			<i>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</i>		
	200		<i>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</i>		
		20120000	Allgemeine Schulverwaltung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
21			<i>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</i>		
	211		<i>Grundschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)</i>		
		21101100	Ernst-Ludwig-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101200	Karmeliter-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101300	Westend-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101400	Diesterweg-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101600	Neusatz-GS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21101900	GS Wiesoppenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102100	GS Abenheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102200	GS Rheindürkheim	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102300	Staudinger-Grundschule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21102400	Paternus-Grundschule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	216		<i>Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)</i>		
		21601100	Nibelungen-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601200	Pfrimmtal-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601300	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21601400	Westend-Realschule Plus	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	217		<i>Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 1 Num. 5, 8, 9 SchulG RP)</i>		
		21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21711200	Eleonoren-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		21711300	Gauß-Gymnasium	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	218		<i>Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Num. 6 SchulG RP, Gesamtschulen)</i>		
		21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
22			<b>Schulträgeraufgaben - Förderschulen</b>		
	221		<b>Förderschulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 SchulG RP)</b>		
		22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
23			<b>Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen</b>		
	231		<b>Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 SchulG RP)</b>		
		23100100	Karl-Hofmann-Schule	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		23100200	BBS Wirtschaft	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
24			<b>Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges</b>		
	241		<b>Schülerbeförderung</b>		
		24110000	Schülerbeförderung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	242		<b>Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhilfe</b>		
		24210000	Fördermaßnahmen für Schüler	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
	243		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		
		24311000	Schulentwicklungsplanung	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24313100	Förderung des Schulsports	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24313200	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		24324300	Betreuende Grundschulen	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
25			<i>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</i>		
	251		<i>Wissenschaft und Forschung</i>		
		25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	40210	4.2.1 Bibliotheken
		25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	40120	4.1.2 Jüdisches Museum Synagoge
		25112000	Museum Andreasstift	40310	4.3.1 Städtische Museen
		25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	40110	4.1.1 Stadtarchiv mit Fotoabteilung
	252		<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>		
		25211000	Nibelungenmuseum	40310	4.3.1 Städtische Museen
		25230000	Medienzentrum	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
26			<i>Theater, Musikpflege, Musikschulen</i>		
	263		<i>Musikschulen</i>		
		26310000	Lucie-Kölsch-Jugendmusikschule	40220	4.2.2 Jugendmusikschule
27			<i>Volkshochschulen, Büchereien, u.a.</i>		
	271		<i>Volkshochschulen</i>		
		27110000	Volkshochschule	40250	4.2.5 Volkshochschule
	272		<i>Büchereien</i>		
		27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	40210	4.2.1 Bibliotheken
28			<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>		
	281		<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>		
		28150000	Kulturkoordination	11000	Büro des Oberbürgermeisters
31			<i>Soziale Hilfen</i>		
	311		<i>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</i>		
		31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		31174000	Seniorenbüro	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
		31182000	Psychatriekoordination	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
	312		<i>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</i>		
		31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	50101	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
	313		<i>Hilfen für Asylbewerber</i>		
		31310000	Hilfen für Asylbewerber	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	314		<i>Soziale Einrichtungen</i>		
		31401000	Seniorenbegegnungsstätten	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		31402000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
33			<i>Förderung der Wohlfahrtspflege</i>		
	331		<i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>		
		33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
34			<i>Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.</i>		
	341		<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>		
		34101000	Unterhaltsvorschussleistungen	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
	343		<i>Betreuungsleistungen</i>		
		34310000	Betreuungsleistungen	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
35			<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
	351		<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
		35111000	Wohngeld	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
		35120000	Landespflege- und Landesblindengeld	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		35131000	Elterngeld	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		35143000	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	40230	4.2.3 Schulverwaltung & Medienzentrum
		35147000	Soziale Sonderleistungen	50700	5.07 Bürgerbüro Soziales
		35150000	Projekt Soziale Stadt	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		35200000	Bildung und Teilhabe	50101	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
36			<i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
	361		<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>		
		36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	362		<i>Jugendarbeit</i>		
		36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
	363		<i>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
		36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36330000	Hilfe zur Erziehung	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36352000	Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder / Jugendliche	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen
		36360000	Adoptionsvermittlung	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
		36370000	Amtsvormundschaften	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben und Steuerung
		36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe	50500	5.05 Jugendhilfen und soziale Dienste
	365		<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>		
		36502000	Tageseinrichtungen für Kinder	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
		36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege
	366		<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		
		36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro
		36603000	Spielplätze	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
	367		<i>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe</i>		
		36704000	Erziehungsberatungsstellen	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle



## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
42			<i>Sportförderung</i>		
	421		<i>Förderung des Sports</i>		
		42100000	Sportförderung	40240	4.2.4 Sportförderung
	424		<i>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)</i>		
		42411000	Sportplätze	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
51			<i>Räumliche Planung und Entwicklung</i>		
	511		<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>		
		51110000	Raumordnung, Landesplanung	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		51120000	Stadtentwicklung	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung
		51126000	Städtebauliche Planung	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
		51124000	Fahrradbeauftragter	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
		51125200	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	60600	6.6 Verkehrswegebau
		51130000	Städtebauförderung	60400	6.4 Bauverwaltung
		51131000	Prinz-Carl-Anlage	60400	6.4 Bauverwaltung
		51132000	Liebenauer Feld	60400	6.4 Bauverwaltung
		51133000	Rheinufer	60400	6.4 Bauverwaltung
		51134000	Ortskern Pfeddersheim	60400	6.4 Bauverwaltung
		51135000	Stadtkern Nord-Ost	60400	6.4 Bauverwaltung
		51161000	Bodenordnungsverfahren	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51162000	Gutachterausschuss	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51162100	Interne Wertermittlung	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51163000	Vermessungen	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51164000	GIS und Karten	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen
		51165000	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
52			<i>Bauen und Wohnen</i>		
	521		<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>		
		52110000	Bau- und Grundstücksordnung	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht
	522		<i>Wohnungsbauförderung</i>		
		52220000	Wohnungsmarkt	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt u. Wohnungswesen
	523		<i>Denkmalschutz und -pflege</i>		
		52310000	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	40130	4.1.3 Untere Denkmalschutzbehörde
		52325000	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	60500	6.5 Hochbau
53			<i>Ver- und Entsorgung</i>		
	537		<i>Abfallwirtschaft</i>		
		53740000	Abfallrecht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
54			<i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>		
	541		<i>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</i>		
		54101000	Gemeindestraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54102000	Straßenbeleuchtung	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54104000	Koordinierung Leitungsträger	60400	6.4 Bauverwaltung
		54105000	Brücken	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54150000	Konzessionsabgaben	20100	2.01 Kommunale Steuern
	542		<i>Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)</i>		
		54201000	Kreisstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	543		<i>Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)</i>		
		54301000	Landesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	544		<i>Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)</i>		
		54401000	Bundesstraßen	60600	6.6 Verkehrswegebau
	546		<i>Parkeinrichtungen</i>		
		54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	60600	6.6 Verkehrswegebau
	547		<i>ÖPNV</i>		
		54710000	Öffentlicher Personennahverkehr	80100	8.01 Öffentlicher Personennahverkehr
		54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	60600	6.6 Verkehrswegebau
		54752000	Hauptbahnhof	60600	6.6 Verkehrswegebau

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
55			<i>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</i>		
	551		<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)</i>		
		55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55102000	Baumkontrollen	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55111000	Kleingärten	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
	552		<i>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</i>		
		55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55212000	Hochwasserschutz	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55220000	Gewässeraufsicht	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		55240000	Bodenschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	554		<i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>		
		55410000	Landschafts- und Artenschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
		55430000	Immissionsschutz	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
	555		<i>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</i>		
		55510000	Kommunale Forstwirtschaft	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer
		55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft
56			<i>Umweltschutz</i>		
	561		<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>		
		56110000	Immissionen	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
57			<i>Wirtschaft und Tourismus</i>		
	571		<i>Wirtschaftsförderung</i>		
		57105000	Regionale Wirtschaftsförderung	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
		57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
		57120000	Kommunale Beratung und Information	70200	7.02 Wirtschaftsförderung
	573		<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>		
		57311000	Öffentliche Brunnen	60500	6.5 Hochbau
		57320000	Messen / Märkte	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen / Märkte
	575		<i>Tourismus</i>		
		57510000	Tourismusförderung	70300	7.03 Tourismus

## Produktübersicht der Stadtverwaltung Worms (numerisch)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung	Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushaltes
61			<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>		
	611		<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>		
		61112200	Grundsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112300	Gewerbsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112400	Hundesteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112500	Zweitwohnungsabgabe	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112600	Vergnügungssteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61112700	Schankerlaubnissteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61130000	Finanzausgleich	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	20100	2.01 Kommunale Steuern
	612		<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)</i>		
		61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	20200	2.02 Haushalt
		61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
		61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	20200	2.02 Haushalt
		61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
		61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	20100	2.01 Kommunale Steuern
		61250000	Ein- und Auszahlungen für Kredite	20400	2.04 Finanzbuchhaltung
62			<i>Beteiligungen, Sondervermögen</i>		
	622		<i>Nichtrechtsfähige Stiftungen</i>		
		62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen	20200	2.02 Haushalt
	626		<i>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</i>		
		62610000	Beteiligungen	20300	2.03 Beteiligungen

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
<b>A</b>		
Abenheim - Ausbau Sonnenstraße	60600	606/15/00004
Adenauerring Ringanlage	60700	607/17/00001
Albert-Schulte-Park - Sanierung	60700	607/07/00089
Alzeyer Str. - Gehweg (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)	60600	606/17/00002
Am Mühlgraben (Hochheim)	60600	606/09/00004
Arche Noah Kindergarten (Rheindürkheim) - Generalsanierung	69000	690/17/00001
Atemschutzübungsanlage	30900	309/12/00002
Ausbau An der Altbach (Weinsheim)	60600	606/07/00050
Ausbau Äußerer Ring	60600	606/07/00114
Ausbau Carl-Villinger-Str. (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang)	60600	606/17/00003
Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	60600	606/07/00229
Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)	60600	606/15/00003
Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.)	60600	606/17/00007
Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	60600	606/07/00098
Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.	60600	606/09/00009
Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim-Heidelberg - städt. Anteil	80100	
Ausbau Sonnenstraße (Abenheim)	60600	606/15/00004
Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)	60600	606/17/00005
Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)	30900	
Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)	30900	
Ausrüstungsbedarf Schnelleinsatzgruppe Versorgung (SEG-V)	30900	
Ausstattung Kindertagesstätte Gibichstraße	50800	
<b>B</b>		
B 47 Südumgehung (städt. Anteil)	60600	
B 9 - Parallellentlastung	60600	606/07/00109
Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergsschule	60600	606/14/00005
Baukostenzuschuss für die Errichtung einer gemeinsamen Toilettenanlage des Wormser Tier- und Erlebnisgartens	30500	
Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus	60500	605/11/00001
Baumpflanzungen (Parkanlagen)	60700	
BBS (Karl-Hofmann-Schule) - Dachsanierung Werkstatt K III	69000	690/16/00001
Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Leitenden Notärzte (LNA)	30900	
Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Organisatorischen Leiter (OrgL)	30900	
Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppe	30900	309/17/00005
Beschaffung Kommandowagen (KdoW)	30900	
Beschaffung Tachymeter-Laserscanner Kombinationsinstrument	60200	602/16/00001
Betriebsausrüstung Gebäudereinigung	69000	
Betriebsausrüstung Hausmeister	69000	
Bibliotheksmöbel	40210	
Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim	69000	690/12/00005
Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	69000	690/12/00008
Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium	69000	690/13/00002
Brandschutzsanierung Rathaus	69000	690/13/00004
Bürgerhofgasse	60600	606/16/00001
Bushaltestelle REWE-Markt Herrnsheim	60600	
<b>C</b>		
CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	10500	
Carl-Villinger-Straße - Ausbau (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang)	60600	606/17/00003
Carl-Villinger-Straße - Neubau Sporthalle	60500	605/16/00001

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
<b>D</b>		
Dalberggrundschule (Herrnsheim) - Brandschutz	69000	690/12/00005
Digitales Alarmierungsnetz	30900	309/11/00006
Dyckerhoffstr. - Fertigstellung (Herrnsheim)	60600	606/07/00104
<b>E</b>		
Ehrenringe	11000	
Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	60700	
Einsatzfahrzeug für die Leitenden Notärzte (LNA) der Stadt Worms	30900	
Einsatzfahrzeug für die Organisatorischen Leiter (OrgL) der Stadt Worms	30900	
Einsatzleitfahrzeug 1 (ELW)	30900	309/17/00002
Einsatzleitwagen (ELW) für den Führungsstrupp der Schnelleinsatzgruppe	30900	309/17/00005
Eleonoren-Gymnasium - Brandschutzsanierung	69000	690/13/00002
Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule Plus (Gebäude Paternusschule) - KIII	69000	690/16/00002
Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule Plus (Gebäude Diesterwegschule) - KIII	69000	690/16/00003
Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus - K III	69000	690/16/00004
Erneuerung der Pfrimmbücke Gaustr.	60600	606/17/00006
Erneuerung Lichtsignalanlagen	60600	606/08/00002
Erneuerung Rheinufer	60600	606/12/00001
Erneuerung Software Telefonanlage	10500	
Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	10500	
Erneuerung Zeiterfassung - Software	10500	
Ernst-Ludwig-Grundschule - Brandschutz	69000	690/12/00008
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Abteilung 6.7	60700	
Ersatzbeschaffung einer Bedien- und Speichereinheit für ein Globales Positionsbestimmungssystem (GPS) - Messinstrument Rover R 8	60200	
Erweiterung Parkleitsystem	60600	
<b>F</b>		
Fahrzeuge Bauverwaltung	60400	
Fahrzeuge GBB	69000	
Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)	60600	606/07/00104
Feuerwehrleitstelle	30900	309/17/00004
Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	30900	
Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	60600	606/07/00195
Fußgängerzone Hardtgasse - Ausbau	60600	606/07/00229
<b>G</b>		
Gabelstapler Rheindürkheim	30900	
Gaustraße - Sanierung der Bahnüberführung	60600	606/14/00004
Gefahrenbeseitigung Radwege	60600	
Gehwegausbau Herrnsheimer Hauptstr. (gegenüber Lidl / Rewe)	60600	606/16/00005
Gehwegausbau "In den Lüssen"	60600	606/17/00004
Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)	60600	606/17/00002
Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	60500	605/08/00001
Generalsanierung Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim)	69000	690/17/00001
Generalsanierung Sporthalle Paternusschule	69000	690/13/00008
Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule	69000	690/12/00008
Geschwister-Scholl-Schule - Sanierung Bewegungsbad	69000	690/14/00004
Gestaltung Kreisverkehr Lutherring / Kriemhildenstr.	60700	
Gestaltung Kreisverkehr Gau-/ Renz-/ Altmühlstr.	60700	

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	ProjektNr. (#)
Gibichstraße Kindertagesstätte - Ausstattung	50800	508/17/00001
Großer Riedweg (Weinsheim) - Ausbau	60600	606/15/00003
"Grüne Schiene" - Soziale Stadt	60400	604/14/00001
Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.) - Ausbau	60600	606/17/00007
<b>H</b>		
Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.) - Ausbau	60600	606/07/00098
Hebeanlage Boot	30900	
Herrnsheimer Hauptstraße - Gehwegausbau (gegenüber Lidl / Rewe)	60600	606/16/00005
Herrnsheim - K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg	60600	606/07/00206
Herrnsheim - Dalberggrundschule - Brandschutz	69000	690/12/00005
Herrnsheim - Fertigstellung Dyckerhoffstr.	60600	606/07/00104
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	30900	309/12/00004
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	30900	309/15/00003
Hochheim - Am Mühlgraben	60600	606/09/00004
Hochwasserschutz Pfrimm	60700	607/07/00056
<b>I</b>		
IGS - Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)	60500	605/08/00001
In den Lüssen - Gehwegausbau	60600	606/17/00004
Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim	69000	690/14/00005
<b>K</b>		
K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	60600	606/07/00206
K III - Dachsanierung Werkstatt BBS (Karl-Hofmann-Schule)	69000	690/16/00001
K III - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Diesterwegschule)	69000	690/16/00003
K III - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Paternusschule)	69000	690/16/00002
K III - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus	69000	690/16/00004
Karl-Hofmann-Schule - Lehrküche	69000	690/11/00004
Karmeliterchule - Bauliche Maßnahmen zur Umwandl. in Realschule Plus	60500	605/11/00001
Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule (IGS) - Generalsanierung	60500	605/08/00001
Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim) - Generalsanierung	69000	690/17/00001
Kindertagesstätte für Kinder unter drei Jahren - Ausbau Projekt	50800	508/10/00002
Kindertagesstätte Gibichstraße - Ausstattung	50800	508/17/00001
Kleinalarmfahrzeug (KLAF)	30900	309/17/00001
Kleingartenanlage Mondscheinweg	60700	607/17/00003
Klimatisierung EDV-Räume	10500	
Knotenpunkt B 9 / Dr. Otto-Röhm-Straße	60600	606/13/00007
Kommandowagen (KdoW) - Beschaffung	30900	
Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)	60600	606/08/00004
Kreisverkehr Gau- / Renz- / Altmühlstr.	60700	
Kreisverkehr Lutherring / Kriemhildenstr.	60700	
Küchlerplatz 2. BA / Anbindung an die Floßhafenstr.	60700	

## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	Projektnr. (#)
<b>L</b>		
L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. Und Eckenbertstr. - Ausbau	60600	606/09/00009
Lachgraben - Renaturierung	60700	607/17/00004
Laserscanner-Tachymeter Kominationsinstrument	60200	602/16/00001
Lehrküche Karl-Hofmann-Schule	69000	690/11/00004
Lichtsignalanlagen - Erneuerung	60600	606/08/00002
Liebenauer Feld	60400	604/07/00043
Liegenschaften	70100	701/07/00029
Löschfahrzeug Katastrophenschutz (LKatS) Stadtmitte	30900	309/17/00003
Ludwigsplatz - Neugestaltung	60600	606/15/00006
Lutherring	60600	606/07/00219
<b>M</b>		
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Pfeddersheim	30900	
Maschinen, Geräte Stadtkasse	20400	
Maschinen, Geräte	30200	
Maschinen, Geräte	50800	
Mondscheinweg - Kleingartenanlage	60700	607/17/00003
<b>N</b>		
Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	60500	605/16/00001
Neubau Sporthalle Paternusschule	69000	690/13/00008
Neugestaltung Ludwigsplatz	60600	606/15/00006
Nibelungenschule - Sanierung	69000	690/09/00001
<b>P</b>		
Parallelentlastung B 9	60600	606/07/00109
Parkleitsystem - Erweiterung	60600	
Parkscheinautomaten	60600	606/14/00002
Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	30900	
Paternusschule - Generalsanierung Sporthalle	69000	690/13/00008
Pfeddersheim - Instandsetzung Turm der Simultankirche	69000	690/14/00005
Pfrimmbrücke Gaustr. - Erneuerung	60600	606/17/00006
Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Paternusschule) - energetische Sanierung - KIII	69000	690/16/00002
Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Diesterwegschule) - energetische Sanierung - KIII	69000	690/16/00003
Pfrimmtalschule - Sanierung	69000	690/10/00005
Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	50800	508/10/00002
Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen >410 Euro netto	50800	
<b>R</b>		
Radwege - Gefahrenbeseitigung	60600	
Renaturierung Lachgraben	60700	
Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	60700	607/07/00210
Rheinufer - Erneuerung	60600	606/12/00001
Ringanlage Adenauerring	60700	607/17/00001
Ringanlage Willy-Brandt-Ring	60700	607/07/00090
Rudi-Stephan-Allee	60600	606/16/00007



## Projektübersicht (alphabetisch sortiert)

Projektbezeichnung	Teilhaushalt	ProjektNr. (#)
<b>S</b>		
Sanierung Albert-Schulte-Park	60700	607/07/00089
Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	69000	690/14/00004
Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße	60600	606/14/00004
Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)	30600	605/15/00002
Sanierung Museum Andreasstift - Vorbereitende Untersuchungen Andreasstift	60100	
Sanierung Nibelungenschule	69000	690/09/00001
Sanierung Pfrimmtalschule	69000	690/10/00005
Simultankirche (Pfeddersheim) - Instandsetzung Turm	69000	690/14/00005
Sonnenstraße (Abenheim) - Ausbau	60600	606/15/00004
Soziale Stadt - "Grüne Schiene"	60400	604/14/00001
Speyererstr. Ausbau (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)	60600	606/17/00004
Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	60700	
Sporthalle Carl-Villinger-Straße - Neubau	60500	605/16/00001
Sporthalle Paternusschule - Generalsanierung	69000	690/13/00008
Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg	80100	
Staudinger Realschule Plus - Energetische Sanierung - K III	69000	690/16/00004
<b>T</b>		
Tachymeter-Laserscanner Kombinationsinstrument	60200	602/16/00001
Theodor-Storm-Straße (ggü. Baugebiet WIE 06)	60600	
<b>U</b>		
Umsetzung der Europäischen Wasserrechts-Rahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)	60700	607/13/00003
<b>V</b>		
Veranstaltungen in der Innenstadt - Infrastruktur	70100	701/17/00001
Verdichtungsgerät	60400	
Verkaufserlöse Fahrzeuge	30900	
Verlustabdeckung 2014 Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)	20300	203/16/00001
Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen	40230	423/13/00004
<b>W</b>		
Wechselladerfahrzeug	30900	309/15/00002
Weinsheim - Ausbau An der Altbach	60600	606/07/00050
Weinsheim - Ausbau großer Riedweg	60600	606/15/00003
Werkstatt BBS (Karl-Hofmann-Schule) - Dachsanierung K III	69000	690/16/00001
<b>Z</b>		
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	10500	
Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	10500	
Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	10700	
Zum Haubert (Weinsheim)	60600	606/16/00004
Zuschuss ev. Gemeinde (Sanierung Lukaskiga)	50800	
Zustandsaufnahme mit Sanierungskonzept der Hochwasserschleife Eckbach / Leininger Graben	60700	

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

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 1.05</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
10500		CAD-Arbeitsplätze technische Ämter
10500		Erneuerung Zeiterfassung - Hardware
10500		Erneuerung Zeiterfassung - Software
10500		Erneuerung Software Telefonanlage
10500		Klimatisierung EDV-Räume
10500		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware
10500		Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software
<b>Abt. 1.07</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
10700		Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume
<b>Abt. 1.10</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
11000		Ehrenringe
<b>Abt. 2.03</b>		
20300	203/16/00001	Verlustabdeckung 2014 Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)
<b>Abt. 2.04</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
20400		Maschinen, Geräte Stadtkasse
<b>Abt. 3.02</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
30200		Maschinen, Geräte
<b>Abt. 3.05</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
30500		Baukostenzuschuss für die Errichtung einer gemeinsamen Toilettenanlage des Wormser Tier- und Erlebnisparkens

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 3.09</b>		
30900	309/11/00006	Digitales Alarmierungsnetz
30900	309/12/00002	Atemschutzübungsanlage
30900	309/12/00004	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)
30900	309/15/00002	Wechseladerfahrzeug (WLF)
30900	309/15/00003	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)
30900	309/17/00001	Kleinalarmfahrzeug (KLAF)
30900	309/17/00002	Einsatzleitfahrzeug 1 (ELW)
30900	309/17/00003	Löschfahrzeug Katastrophenschutz (LFKatS) Stadtmitte
30900	309/17/00004	Feuerwehroleitstelle
30900	309/17/00005	Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppe
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
30900		Beschaffung Kommandowagen (KdoW)
30900		Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Leitenden Notärzte (LNA) der Stadt Worms
30900		Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Organisatorischen Leiter (OrgL) der Stadt Worms
30900		Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)
30900		Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)
30900		Ausrüstungsbedarf Schnelleinsatzgruppe Versorgung (SEG-V)
30900		Funkanlagen (Geschäftsausstattung)
30900		Gabelstapler Rheindürkheim
30900		Hebeanlage Boot
30900		Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Pfeddersheim
30900		Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer
30900		Verkaufserlös Fahrzeuge
<b>Abt. 4.2.1</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
40210		Bibliotheksmöbel
<b>Abt. 4.2.3</b>		
40230	423/13/00004	Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen
<b>Abt. 5.08</b>		
50800	508/10/00002	Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"
50800	508/17/00001	Ausstattung Kindertagesstätte Gibichstraße
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
50800		Maschinen, Geräte
50800		Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen >410 Euro netto
50800		Zuschuss ev. Gemeinde (Sanierung Lukaskiga)
<b>Abt. 6.1</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>		
60100		Sanierung Museum Andreasstift - vorbereitende Untersuchungen Andreasstift

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>Abt. 6.2</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
60200		Beschaffung Tachymeter-Laserscanner Kombinationsinstrument
60200		Ersatzbeschaffung einer Bedien- und Speichereinheit für ein Globales Positionsbestimmungssystem (GPS) - Messinstrument Rover R 8
<b>Abt. 6.4</b>		
60400	604/07/00043	Liebenauer Feld
60400	604/14/00001	Soziale Stadt - "Grüne Schiene"
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
60400		Fahrzeuge Bauverwaltung
		Verdichtungsgerät
<b>Abt. 6.5</b>		
60500	605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)
60500	605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterkirche in Realschule Plus
60500	605/15/00002	Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)
60500	605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.
<b>Abt. 6.6</b>		
60600	606/07/00050	Ausbau An der Altbach (Weinsheim)
60600	606/07/00098	Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)
60600	606/07/00104	Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)
60600	606/07/00109	Parallelentlastung B 9
60600	606/07/00114	Ausbau Äußerer Ring
60600	606/07/00195	Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring
60600	606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)
60600	606/07/00219	Lutherring
60600	606/07/00229	Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse
60600	606/08/00002	Erneuerung Lichtsignalanlagen
60600	606/08/00004	Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)
60600	606/09/00004	Am Mühlgraben (Hochheim)
60600	606/09/00009	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.
60600	606/12/00001	Erneuerung Rheinufer
60600	607/13/00007	Knotenpunkt B 9 / Dr. Otto-Röhm-Straße
60600	606/14/00002	Parkscheinautomaten
60600	606/14/00004	Sanierung der Bahnüberführung Gaustr.
60600	606/14/00005	Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule
60600	606/15/00003	Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)
60600	606/15/00004	Ausbau Sonnenstraße (Abenheim)
60600	606/15/00006	Neugestaltung Ludwigsplatz
60600	606/16/00001	Bürgerhofgasse
60600	606/16/00004	Zum Haubert (Weinsheim)
60600	606/16/00005	Gehwegausbau Herrnsheimer Hauptstr. (gegenüber Lidl / Rewe)
60600	606/16/00007	Rudi-Stephan-Allee
60600	606/17/00002	Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Car-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)
60600	606/17/00003	Ausbau Carl-Villinger-Str. (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang)
60600	606/17/00004	Gehwegausbau "In den Lüssen"
60600	606/17/00005	Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)
60600	606/17/00006	Erneuerung der Pfrimmbrücke Gaustr.
60600	606/17/00007	Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.)

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
60600		B 47 Südumgehung (städt. Anteil)
60600		Bushaltestelle REWE-Markt Herrnsheim
60600		Erweiterung Parkleitsystem
60600		Gefahrenbeseitigung Radwege
60600		Theodor-Storm-Straße (ggü. Baugebiet WIE 06)
<b>Abt. 6.7</b>		
60700	607/07/00056	Hochwasserschutz Pfrimm
60700	607/07/00089	Sanierung Albert-Schulte-Park
60700	607/07/00090	Ringanlage Willy-Brandt-Ring
60700	607/07/00210	Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim
60700	607/13/00003	Umsetzung der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm u. Eisbach)
60700	607/17/00001	Ringanlage Adenauerring
60700	607/17/00003	Kleingartenanlage Mondscheinweg
60700	607/17/00004	Renaturierung Lachgraben
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
60700		Baumpflanzungen (Parkanlagen)
60700		Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete
67000		Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Abteilung 6.7
60700		Gestaltung Kreisverkehr Lutherring / Kriemhildenstr.
60700		Gestaltung Kreisverkehr Gau-/Renz-/Altmühlstr.
60700		Küchlerplatz 2. BA / Anbindung an die Floßhafenstr.
60700		Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)
60700		Zustandsaufnahme mit Sanierungskonzept der Hochwasserschließe Eckbach / Leiniger Graben

## Projektübersicht (sortiert nach Teilhaushalten)

Teilhaushalt	Projektnr. (#)	Projektbezeichnung
<b>GBB</b>		
69000	690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule
69000	690/10/00005	Sanierung Pfrimmtalschule
69000	690/11/00004	Lehrküche Karl-Hofmann-Schule
69000	690/12/00005	Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim
69000	690/12/00008	Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule
69000	690/13/00002	Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium
69000	690/13/00004	Brandschutzsanierung Rathaus
69000	690/13/00008	Neubau Sporthalle Paternusschule
69000	690/14/00004	Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule
69000	690/14/00005	Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim
69000	690/16/00001	K III - Dachsanierung Werkstatt BBS (Karl-Hofmann-Schule)
69000	690/16/00002	K III - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Paternusschule)
69000	690/16/00003	K III - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Diesterwegschule)
69000	690/16/00004	K III - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus
69000	690/17/00001	Generalsanierung Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim)
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
69000		Fahrzeuge GBB
69000		Betriebsausstattung Gebäudereinigung
69000		Betriebsausstattung Hausmeister
<b>Abt. 7.01</b>		
70100	701/07/00029	Liegenschaften
70100	701/17/00001	Infrastruktur Veranstaltungen in der Innenstadt
<b>ÖPNV</b>		
		<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</b>
80100		Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg

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

# Gesamthaushalte





**Ergebnishaushalt 2017**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.735.864,07	101.768.000	110.228.000	111.969.000	115.237.000	118.913.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.824.081,38	56.625.900	56.085.300	55.914.700	55.865.100	55.532.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.910.627,94	37.126.600	41.332.700	41.832.700	41.922.700	41.922.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.833.867,63	12.576.200	12.799.600	12.799.200	12.804.200	12.804.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.765.531,30	2.458.500	2.634.100	2.604.400	2.622.200	2.605.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924.354,79	3.762.100	3.790.500	3.764.700	3.793.900	3.769.900
07	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	941.611,41	790.000	795.000	795.000	795.000	795.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.346.414,54	5.257.000	6.104.200	6.105.200	5.543.700	5.544.700
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.282.353,06</b>	<b>220.364.300</b>	<b>233.769.400</b>	<b>235.784.900</b>	<b>238.583.800</b>	<b>241.886.800</b>
11	- Personalaufwendungen	52.507.990,09	54.881.800	57.765.600	58.773.800	59.825.200	60.919.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.034.187,25	3.153.400	3.277.400	3.326.400	3.376.200	3.426.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.195.820,29	40.779.100	40.711.000	40.651.500	40.210.800	40.014.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.950.939,85	16.810.700	17.169.300	17.169.300	17.169.300	17.169.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.501.073,85	33.544.200	35.706.400	35.923.500	36.179.400	32.038.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.742.254,35	82.313.000	91.330.000	91.740.000	92.240.000	92.240.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.050.827,14	11.007.900	11.559.800	10.809.700	10.681.800	10.504.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.983.092,82</b>	<b>242.490.100</b>	<b>257.519.500</b>	<b>258.394.200</b>	<b>259.682.700</b>	<b>256.312.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.739,76</b>	<b>-22.125.800</b>	<b>-23.750.100</b>	<b>-22.609.300</b>	<b>-21.098.900</b>	<b>-14.425.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	778.254,27	1.104.800	953.100	951.700	950.900	950.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.410.788,71	10.659.500	8.798.000	9.310.600	9.954.100	10.452.100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.632.534,44</b>	<b>-9.554.700</b>	<b>-7.844.900</b>	<b>-8.358.900</b>	<b>-9.003.200</b>	<b>-9.501.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.333.274,20</b>	<b>-31.680.500</b>	<b>-31.595.000</b>	<b>-30.968.200</b>	<b>-30.102.100</b>	<b>-23.927.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.333.274,20</b>	<b>-31.680.500</b>	<b>-31.595.000</b>	<b>-30.968.200</b>	<b>-30.102.100</b>	<b>-23.927.100</b>
29	- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-7.333.274,20</b>	<b>-31.680.500</b>	<b>-31.595.000</b>	<b>-30.968.200</b>	<b>-30.102.100</b>	<b>-23.927.100</b>
	nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0
32	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.072.822,94	19.681.500	21.984.400	21.984.400	21.984.400	21.984.400
33	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.072.822,94	-19.681.500	-21.984.400	-21.984.400	-21.984.400	-21.984.400
<b>34</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.333.274,20</b>	<b>-31.680.500</b>	<b>-31.595.000</b>	<b>-30.968.200</b>	<b>-30.102.100</b>	<b>-23.927.100</b>



**Finanzhaushalt 2017**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.697.052,25	101.708.000	110.225.000	111.967.000	115.234.000	118.910.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.955.196,00	54.459.300	54.035.300	53.864.700	53.815.100	53.482.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.181.598,17	37.126.600	41.332.700	41.832.700	41.922.700	41.922.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.717.657,44	5.476.200	5.649.600	5.649.200	5.653.700	5.654.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570.065,86	2.460.300	2.635.900	2.606.200	2.624.000	2.606.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995.868,54	3.762.100	3.790.500	3.764.700	3.793.900	3.769.900
07	+/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	954.111,41	790.000	795.000	795.000	795.000	795.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.165.697,36	5.257.000	6.104.200	6.105.200	5.543.700	5.544.700
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.237.247,03</b>	<b>211.039.500</b>	<b>224.568.200</b>	<b>226.584.700</b>	<b>229.382.100</b>	<b>232.684.700</b>
11	- Personalauszahlungen	49.004.655,29	52.661.400	55.638.200	56.614.800	57.634.400	58.693.200
12	- Versorgungsauszahlungen	4.728.936,52	6.905.400	4.885.800	4.957.000	5.050.500	5.069.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.608.306,07	40.779.100	40.711.000	40.651.500	40.210.800	40.014.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.352.712,56	33.544.200	35.706.400	35.923.500	36.179.400	32.038.100
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	81.996.578,80	82.313.000	91.330.000	91.740.000	92.240.000	91.439.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.037.113,57	11.067.400	11.569.800	10.807.000	10.651.800	10.504.400
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.728.302,81</b>	<b>227.270.500</b>	<b>239.841.200</b>	<b>240.693.800</b>	<b>241.966.900</b>	<b>237.758.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.055,78</b>	<b>-16.231.000</b>	<b>-15.273.000</b>	<b>-14.109.100</b>	<b>-12.584.800</b>	<b>-5.074.100</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.938,23	1.104.800	953.100	951.700	950.900	950.300
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.923.254,90	10.659.500	8.798.000	9.310.600	9.954.100	10.452.100
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen</b>	<b>-7.291.316,67</b>	<b>-9.554.700</b>	<b>-7.844.900</b>	<b>-8.358.900</b>	<b>-9.003.200</b>	<b>-9.501.800</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.782.372,45</b>	<b>-25.785.700</b>	<b>-23.117.900</b>	<b>-22.468.000</b>	<b>-21.588.000</b>	<b>-14.575.900</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.782.372,45</b>	<b>-25.785.700</b>	<b>-23.117.900</b>	<b>-22.468.000</b>	<b>-21.588.000</b>	<b>-14.575.900</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.090.460,49	4.875.400	3.607.000	2.366.000	3.041.500	1.966.500
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.413.453,68	3.221.500	1.149.000	999.700	77.000	367.000
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	974.841,88	117.500	188.000	188.000	500	500
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	375.584,45	137.800	121.000	91.800	67.600	68.300
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.854.340,50</b>	<b>8.352.200</b>	<b>5.065.000</b>	<b>3.645.500</b>	<b>3.186.600</b>	<b>2.402.300</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	503.181,99	606.300	499.300	83.000	83.000	83.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.635.782,18	35.449.000	26.619.100	23.127.400	13.178.200	9.153.200
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	825.500	1.100.000	0	0	0
39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-15.122,60	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.123.841,57</b>	<b>36.880.800</b>	<b>28.218.400</b>	<b>23.210.400</b>	<b>13.261.200</b>	<b>9.236.200</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.269.501,07</b>	<b>-28.528.600</b>	<b>-23.153.400</b>	<b>-19.564.900</b>	<b>-10.074.600</b>	<b>-6.833.900</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-23.051.873,52</b>	<b>-54.314.300</b>	<b>-46.271.300</b>	<b>-42.032.900</b>	<b>-31.662.600</b>	<b>-21.409.800</b>

**Finanzhaushalt 2017**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	13.032.497,02	28.528.600	23.153.400	19.564.900	10.074.600	6.833.900
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.218.112,12	5.498.600	6.061.900	6.197.200	6.591.500	7.059.800
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>7.814.384,90</b>	<b>23.030.000</b>	<b>17.091.500</b>	<b>13.367.700</b>	<b>3.483.100</b>	<b>-225.900</b>
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.717.834,46	39.395.200	29.179.800	28.665.200	28.179.500	21.635.700
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	8.110.900	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>12.717.834,46</b>	<b>31.284.300</b>	<b>29.179.800</b>	<b>28.665.200</b>	<b>28.179.500</b>	<b>21.635.700</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	893.546,12	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	-102.639,01	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>996.185,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.528.404,49</b>	<b>54.314.300</b>	<b>46.271.300</b>	<b>42.032.900</b>	<b>31.662.600</b>	<b>21.409.800</b>
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.568.989,96	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.680.204,01	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>888.785,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalte

## Übersicht über die Teilhaushalte

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Teilhaushalte</b>	<b>Bezeichnung des Teilhaushaltes</b>	<b>ab Seite</b>
1	10100	1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik & Wahlen	103
2	10200	1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	122
3	10300	1.03 Personal- und Organisationsmanagement	125
4	10400	1.04 Personalabrechnung	131
5	10500	1.05 EDV	135
6	10600	1.06 Recht	143
7	10700	1.07 Interner Service	150
8	11000	Büro des Oberbürgermeisters	156
9	13000	Personalrat	162
10	14000	Rechnungsprüfungsamt	165
11	20100	2.01 Kommunale Steuern	168
12	20200	2.02 Haushalt	183
13	20300	2.03 Beteiligungen	193
14	20400	2.04 Buchhaltung	199
15	20500	2.05 Vollstreckung	205
16	30100	3.01 Allgemeines Ordnungsrecht	208
17	30200	3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte	213
18	30300	3.03 Ausländerwesen	221
19	30400	3.04 Standesamt	225
20	30500	3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft	230
21	30600	3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten	241
22	30700	3.07 Bürgerservicebüro	249
23	30800	3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste	256
24	30900	3.09 Brand- und Katastrophenschutz	260
25	40110	4.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung	274
26	40120	4.12 Jüdisches Museum, Synagoge	277
27	40130	4.13 Untere Denkmalschutzbehörde	280
28	40210	4.21 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien	283
29	40220	4.22 Musikschule	288
30	40230	4.23 Schulverwaltung & Medienzentrum	291
31	40240	4.24 Sportförderung	333
32	40250	4.25 Volkshochschule	336
33	40310	4.31 Museen	339
34	50100	5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften	344
35	50300	5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen	355
36	50400	5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen	365
37	50500	5.05 Sozialbüro	375
38	50600	5.06 Kinder- und Jugendbüro	381
39	50700	5.07 Seniorenbüro	386
40	50800	5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege	392
41	50900	5.09 Erziehungsberatungsstelle	400
42	60100	6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht	403
43	60200	6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen	411
44	60400	6.4 Bauverwaltung	420
45	60500	6.5 Hochbau	434
46	60600	6.6 Verkehrswegebau	443
47	60700	6.7 Grünflächen und Gewässer	479
48	69000	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	496
49	70100	7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung	513
50	70200	7.02 Wirtschaftsförderung	522
51	70300	7.03 Tourismus	527
52	70400	7.04 Gleichstellungsstelle	530
53	80100	Öffentlicher Personennahverkehr	533

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik &amp; Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908,54	18.800	34.800	8.800	26.800	2.800
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.908,54</b>	<b>18.800</b>	<b>34.800</b>	<b>8.800</b>	<b>26.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.213.231,00	1.313.900	1.321.600	1.339.300	1.357.600	1.376.300
12	- Versorgungsaufwendungen	147.195,08	137.000	143.300	145.400	147.600	149.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.665,40	303.000	246.600	188.800	283.600	188.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.429,88	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.692,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.564,63	83.900	60.900	59.900	59.900	59.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.594.778,29</b>	<b>1.850.900</b>	<b>1.784.900</b>	<b>1.745.900</b>	<b>1.861.200</b>	<b>1.787.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.591.869,75</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.737.100</b>	<b>-1.834.400</b>	<b>-1.784.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.591.869,75</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.737.100</b>	<b>-1.834.400</b>	<b>-1.784.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.591.869,75</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.737.100</b>	<b>-1.834.400</b>	<b>-1.784.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.344,83	299.100	304.300	304.300	304.300	304.300
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.344,83</b>	<b>-299.100</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.881.214,58</b>	<b>-2.131.200</b>	<b>-2.054.400</b>	<b>-2.041.400</b>	<b>-2.138.700</b>	<b>-2.088.800</b>

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik &amp; Wahlen

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>in EUR</b>							
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	0,00	-700	0	0	0	0
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-380.535,74	-576.700	-585.500	-590.400	-595.400	-600.700
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-76.129,16	-71.400	-64.700	-65.400	-66.200	-67.000
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-76.684,28	-102.300	-75.600	-76.300	-77.000	-77.700
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-111.189,83	-111.200	-99.400	-100.400	-101.400	-102.400
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-91.174,87	-85.400	-79.600	-80.500	-81.400	-82.300
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-126.753,79	-133.500	-118.000	-119.000	-120.100	-121.200
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-52.788,45	-55.300	-62.200	-55.500	-55.800	-56.100
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-72.650,38	-78.800	-72.500	-73.200	-73.900	-74.600
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-153.136,54	-117.700	-138.600	-139.700	-140.900	-142.100
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-158.451,08	-150.600	-164.000	-165.500	-167.000	-168.600
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-99.949,46	-100.100	-87.700	-88.500	-89.300	-90.100
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-111.352,89	-97.100	-96.700	-97.500	-98.300	-99.100
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-95.117,67	-113.600	-85.700	-86.700	-87.800	-88.900
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-67.610,96	-73.300	-63.000	-63.500	-64.000	-64.500
12.1.100	Statistik	-70.418,75	-78.700	-88.900	-90.400	-92.000	-93.600
12.1.200	Wahlen	-137.270,73	-184.800	-172.300	-148.900	-228.200	-159.900



**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 10100**

1.01 Kommunalverfassung, Sitzungsdienst / Statistik &amp; Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.463.472,76	-1.737.000	-1.634.000	0	-1.618.100	-1.712.400	-1.659.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.463.472,76	-1.737.000	-1.634.000	0	-1.618.100	-1.712.400	-1.659.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.472,76	-1.737.000	-1.634.000	0	-1.618.100	-1.712.400	-1.659.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.344,83	-299.100	-304.300	0	-304.300	-304.300	-304.300
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.752.817,59	-2.036.100	-1.938.300	0	-1.922.400	-2.016.700	-1.963.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.752.817,59	-2.036.100	-1.938.300	0	-1.922.400	-2.016.700	-1.963.800

# Produkt

# 11.1.400

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

### verantwortlich

Brecht, Carmen

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)  
 Stadtrat § 28 GemO (Pflicht), Ausschüsse teilweise freiwillig

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

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

### Leistung

11.1.400.10 Bauausschuss  
 11.1.400.20 Verkehrsplanungsausschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	57	70	55	55	55	55
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	6.727	8.319	10.696	10.785	10.876	10.973

**Produkt****11.1.401**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010002	Einwohner Abenheim (mit Hauptwohnung)	2.494,00	2.524,00	2.544,00	2.564,00	2.584,00	2.604,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>27,52</i>	<i>24,33</i>	<i>22,41</i>	<i>22,50</i>	<i>22,64</i>	<i>22,77</i>

**Produkt****11.1.402**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010003	Einwohner Heppenheim (mit Hauptwohnung)	2.160,00	2.180,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>27,39</i>	<i>39,17</i>	<i>26,55</i>	<i>26,62</i>	<i>26,70</i>	<i>26,77</i>

**Produkt****11.1.403**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010004	Einwohner Herrnsheim (mit Hauptwohnung)	6.184,00	6.204,00	6.224,00	6.244,00	6.264,00	6.284,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>15,08</i>	<i>14,04</i>	<i>12,98</i>	<i>13,10</i>	<i>13,22</i>	<i>13,34</i>

**Produkt****11.1.404**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010005	Einwohner Hochheim (mit Hauptwohnung)	3.267,00	3.280,00	3.285,00	3.290,00	3.295,00	3.300,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	23,63	20,73	19,73	19,97	20,21	20,45

**Produkt****11.1.405**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010006	Einwohner Horchheim (mit Hauptwohnung)	4.622,00	4.642,00	4.662,00	4.682,00	4.702,00	4.722,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>20,70</i>	<i>21,87</i>	<i>18,40</i>	<i>18,54</i>	<i>18,69</i>	<i>18,85</i>

**Produkt****11.1.406**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010007	Einwohner Ibersheim (mit Hauptwohnung)	686,00	690,00	694,00	698,00	702,00	704,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	43,30	39,86	49,14	39,26	39,46	39,77



# Produkt

11.1.407

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

### verantwortlich

Brecht, Carmen

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

### Zielgruppe

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010008	Einwohner Leiselheim (mit Hauptwohnung)	2.029,00	2.032,00	2.035,00	2.038,00	2.040,00	2.042,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>29,40</i>	<i>30,86</i>	<i>28,80</i>	<i>29,10</i>	<i>29,41</i>	<i>29,73</i>

**Produkt****11.1.408**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010009	Einwohner Neuhausen (mit Hauptwohnung)	10.321,00	10.340,00	10.360,00	10.380,00	10.400,00	10.420,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>9,98</i>	<i>9,71</i>	<i>8,61</i>	<i>8,70</i>	<i>8,80</i>	<i>8,90</i>

**Produkt****11.1.409**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010010	Einwohner Pfeddersheim (mit Hauptwohnung)	6.889,00	6.905,00	6.910,00	6.915,00	6.920,00	6.925,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>17,74</i>	<i>17,76</i>	<i>18,65</i>	<i>18,86</i>	<i>19,06</i>	<i>19,28</i>

**Produkt****11.1.410**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010011	Einwohner Pfiffligheim (mit Hauptwohnung)	3.376,00	3.380,00	3.384,00	3.388,00	3.392,00	3.396,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>21,92</i>	<i>21,24</i>	<i>18,53</i>	<i>18,74</i>	<i>18,96</i>	<i>19,17</i>

**Produkt****11.1.411**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010012	Einwohner Rheindürkheim (mit Hauptwohnung)	2.792,00	2.802,00	2.804,00	2.806,00	2.808,00	2.810,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	29,62	27,09	24,79	25,05	25,32	25,59

**Produkt****11.1.412**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010013	Einwohner Weinsheim (mit Hauptwohnung)	2.724,00	2.736,00	2.740,00	2.742,00	2.745,00	2.749,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>29,94</i>	<i>30,59</i>	<i>26,50</i>	<i>26,84</i>	<i>27,21</i>	<i>27,57</i>

**Produkt****11.1.413**

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kann-Bestimmung nach §§ 74 ff. GemO

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
01010014	Einwohner Wiesoppenheim (mit Hauptwohnung)	1.688,00	1.698,00	1.700,00	1.718,00	1.724,00	1.726,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	33,68	31,33	30,00	29,98	30,16	30,42

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

**verantwortlich**

Brecht, Carmen

**Beschreibung**

Staatliche Statistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von europäischer Union, Bund und Land (z.B.

Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

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

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

**Auftragsgrundlage**

Bundesstatistikgesetz und spezialgesetzliche Regelungen

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms
- statistische Ämter

**Ziele**

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01010015	Recherchen (Statistik)	175	175	175	175	175	175



# Produkt

12.1.200

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

### verantwortlich

Brecht, Carmen

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

diverse Wahlgesetze

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

Ergebnisfeststellung der jeweiligen Wahlen und Feststellung der gewählten Bewerber in die jeweiligen Beschlussgremien.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01010016	Wahlberechtigte	64.382,00	64.382,00	64.382,00	64.382,00	64.382,00	64.382,00
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>2,13</i>	<i>2,96</i>	<i>3,02</i>	<i>2,25</i>	<i>3,76</i>	<i>2,33</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

# Teilergebnishaushalt 2017

## Kostenstelle: 10200

### 1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,58	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.095,58</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	- Personalaufwendungen	192.312,77	200.300	219.900	224.200	228.500	233.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	204,75	1.200	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.206,75	109.900	169.400	169.400	169.400	169.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.734,01</b>	<b>316.400</b>	<b>394.800</b>	<b>399.100</b>	<b>403.400</b>	<b>407.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.638,43</b>	<b>-308.800</b>	<b>-387.200</b>	<b>-391.500</b>	<b>-395.800</b>	<b>-400.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.638,43</b>	<b>-308.800</b>	<b>-387.200</b>	<b>-391.500</b>	<b>-395.800</b>	<b>-400.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.638,43</b>	<b>-308.800</b>	<b>-387.200</b>	<b>-391.500</b>	<b>-395.800</b>	<b>-400.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195,29	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.443,14</b>	<b>-308.800</b>	<b>-387.200</b>	<b>-391.500</b>	<b>-395.800</b>	<b>-400.300</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-297.443,14	-308.800	-387.200	-391.500	-395.800	-400.300

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10200

1.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297.173,08	-368.200	-386.100	0	-390.400	-394.700	-399.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.173,08	-368.200	-386.100	0	-390.400	-394.700	-399.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297.173,08	-368.200	-386.100	0	-390.400	-394.700	-399.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-297.173,08	-368.200	-386.100	0	-390.400	-394.700	-399.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-297.173,08	-368.200	-386.100	0	-390.400	-394.700	-399.200

**Produkt****11.1.300**

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

**verantwortlich**

Brecht, Hans

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Öffentliches Interesse, allgemeines Informationsbedürfnis

**Zielgruppe**

- Öffentlichkeit

**Ziele**

Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen und Vorgänge

**Leistung**

11.1.300.10	Öffentlichkeitsarbeit
11.1.300.20	Medienarbeit
11.1.300.30	Amtsblatt/ Bekanntmachungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4	4	5	5	5	5
01020001	Einwohnerversammlungen (Öffentlichkeitsarbeit)	5	5	5	5	5	5
01020002	Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit)	7	7	7	8	8	8
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten (Öffentlichkeitsarbeit)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.000.000	3.000.000
01020004	Redaktionelle Beiträge in Bundes-, Landes- und anderen Broschüren (Öffentlichkeitsarbeit)	15	15	15	18	18	18
01020005	Corporate Design Abstimmungen, Prüfungen, Korrekturen (Öffentlichkeitsarbeit)	25	25	25	30	30	30
01020010	Pressemitteilungen (Medienarbeit)	860	860	860	870	870	870
01020011	Pressekonzferenzen und -gespräche (Medienarbeit)	50	50	50	50	50	50
01020012	Pressestammtische OB Kissel (Medienarbeit)	2	2	2	2	2	2
01020013	beantwortete Medienanfragen (Medienarbeit)	700	700	700	720	720	720
01020014	kommunalpolitische Videoproduktionen	10	10	10	12	12	12
01020020	Amtsblätter (Amtsblatt)	52	52	52	52	52	52
01020021	Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen (Amtsblatt)	310	320	310	310	310	310

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 10300**

## 1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.871,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.283,52	813.000	781.600	781.600	781.600	781.600
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	82.318,00	43.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.473,27</b>	<b>863.000</b>	<b>868.600</b>	<b>868.600</b>	<b>868.600</b>	<b>868.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.096.428,66	2.528.300	2.125.000	2.152.400	2.185.500	2.223.900
12	- Versorgungsaufwendungen	169.023,02	173.500	181.100	183.800	186.500	189.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.165,47	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	142,33	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.057,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	242.802,61	211.800	274.300	274.300	274.300	274.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.615.619,82</b>	<b>3.077.200</b>	<b>2.744.000</b>	<b>2.774.100</b>	<b>2.809.900</b>	<b>2.851.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.891.146,55</b>	<b>-2.214.200</b>	<b>-1.875.400</b>	<b>-1.905.500</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-1.982.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.891.146,55</b>	<b>-2.214.200</b>	<b>-1.875.400</b>	<b>-1.905.500</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-1.982.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.891.146,55</b>	<b>-2.214.200</b>	<b>-1.875.400</b>	<b>-1.905.500</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-1.982.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.891.146,55</b>	<b>-2.203.300</b>	<b>-1.864.500</b>	<b>-1.894.600</b>	<b>-1.930.400</b>	<b>-1.971.600</b>

**Erläuterungen****KSt:**

Im Teilhaushalt 1.03 – Personal- und Organisationsmanagement wurde ab dem Hj. 2017 die Produktstruktur optimiert. Das Produkt 11.2.200 - Personaleinsatz wurde mit dem Produkt 11.2.300 - Personalbetreuung zusammengelegt. Das Produkt 11.2.500 - Aus- und Fortbildung wurde mit dem Produkt 11.2.100 - Personalentwicklung zusammengelegt. Die Produkte 11.3.100 - Organisationsentwicklung und 11.3.200 - Verwaltungsorganisation wurden aufgelöst. Die Aufgabenbereiche wurden dem Produkt 11.3.000 - Organisationsmanagement untergeordnet. Das Produkt 11.4.580 - Zentrale Beschaffung wird ab Hj. 2017 bei der Abt. 1.07 - Interner Service zugeordnet.

Das Rechnungsergebnis 2015 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 10300**

## 1.03 Personal- und Organisationsmanagement

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-130.604,41	-77.400	-559.000	-566.800	-574.900	-583.300
11.2.200	Personaleinsatz	-117.053,57	-30.200	0	0	0	0
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-587.327,99	-1.024.400	-1.101.600	-1.121.500	-1.146.800	-1.177.200
11.2.500	Aus- und Fortbildung	-646.058,30	-599.300	0	0	0	0
11.3.000	Organisationsmanagement	0,00	0	-203.900	-206.300	-208.700	-211.100
11.3.100	Organisationsentwicklung	-110.444,22	-112.300	0	0	0	0
11.3.200	Verwaltungsorganisation	-250.618,28	-307.900	0	0	0	0
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-49.760,28	-51.800	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10300

1.03 Personal- und Organisationsmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.509.051,85	-2.283.400	-1.823.400	0	-1.853.500	-1.889.300	-1.927.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.509.051,85	-2.283.400	-1.823.400	0	-1.853.500	-1.889.300	-1.927.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.509.051,85	-2.283.400	-1.823.400	0	-1.853.500	-1.889.300	-1.927.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.509.051,85	-2.272.500	-1.812.500	0	-1.842.600	-1.878.400	-1.916.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.509.051,85	-2.272.500	-1.812.500	0	-1.842.600	-1.878.400	-1.916.500

# Produkt

11.2.100

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

## verantwortlich

Kolb, Klaus

## Beschreibung

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

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

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

## Auftragsgrundlage

TVÖD, LbVO

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01030001	Fortbildungsaufwand pro Beschäftigtem (Personalentwicklung)	92	92	92	92	92	92
01030008	Auszubildende (Stadtverwaltung gesamt)	32	32	32	32	32	32
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>4.081</i>	<i>3.400</i>	<i>18.450</i>	<i>18.694</i>	<i>18.947</i>	<i>19.209</i>



**Produkt****11.2.300**

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

**verantwortlich**

Kolb, Klaus

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Bewerber/innen

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01030003	betreute Beschäftigte pro Mitarbeiter Personalverwaltung	348	363	363	363	363	363
01030005	Anzahl der Beschäftigten/Beamten	1.043,75	1.089,50	1.089,50	1.089,50	1.089,50	1.089,50
01030006	Beamtenstellen	204,50	204,50	204,00	204,00	204,00	204,00
01030007	Zahl der Beschäftigten	885,50	885,50	885,50	885,50	885,50	885,50

**Produkt****11.3.000**

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

**verantwortlich**

Kolb, Klaus

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Auftrag durch Verwaltungsführung.  
Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Worms.

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

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

Optimierung der Verfahrensabläufe sowie Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierungen bzw. funktionsgerechte Besoldungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 10400**

## 1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	636,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.197,81	140.100	150.100	150.100	160.100	160.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.833,81</b>	<b>140.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>	<b>160.600</b>	<b>160.600</b>
11	- Personalaufwendungen	458.793,96	452.000	533.500	543.500	553.700	564.400
12	- Versorgungsaufwendungen	6.643,36	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	181,40	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.583,95	13.800	14.300	14.300	14.600	14.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.202,67</b>	<b>473.900</b>	<b>556.200</b>	<b>566.300</b>	<b>576.900</b>	<b>587.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.368,86</b>	<b>-333.300</b>	<b>-405.600</b>	<b>-415.700</b>	<b>-416.300</b>	<b>-427.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.368,86</b>	<b>-333.300</b>	<b>-405.600</b>	<b>-415.700</b>	<b>-416.300</b>	<b>-427.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.368,86</b>	<b>-333.300</b>	<b>-405.600</b>	<b>-415.700</b>	<b>-416.300</b>	<b>-427.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,40	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.530,40</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.838,46</b>	<b>-248.300</b>	<b>-320.600</b>	<b>-330.700</b>	<b>-331.300</b>	<b>-342.100</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.2.410</b>	Eigene Personalabrechnung	-263.119,94	-114.600	-131.300	-136.500	-137.100	-142.600
<b>11.2.420</b>	Fremdabrechnung	138.281,48	-133.700	-189.300	-194.200	-194.200	-199.500

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10400

1.04 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-401.623,72	-464.400	-538.400	0	-550.300	-556.200	-566.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-401.623,72	-464.400	-538.400	0	-550.300	-556.200	-566.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-401.623,72	-464.400	-538.400	0	-550.300	-556.200	-566.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,40	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-320.093,32	-379.400	-453.400	0	-465.300	-471.200	-481.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-320.093,32	-379.400	-453.400	0	-465.300	-471.200	-481.300

# Produkt

11.2.410

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

### verantwortlich

Löcher, Sascha

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

### Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01040001	abzurechnenden Personen je Monat (eigene Personalabrechnung)	1.287	1.300	1.300	1.320	1.320	1.330
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	209	208	225	225	229	232

# Produkt

11.2.420

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

## verantwortlich

Löcher, Sascha

## Beschreibung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Sonderleistungen

## Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Unternehmen bzw. Vereine zur Durchführung der Bezügeabrechnungen

## Zielgruppe

- Beteiligungen

## Ziele

Ordnungsgemäße und rechtzeitige Ausführung der Bezügeabrechnungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01040002	abzurechnenden Personen je Monat (Fremdabrechnung)	1.314	1.320	1.330	1.330	1.330	1.340
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	200	53	56	56	60	60

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 10500**

1.05 EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.125,71	0	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.597,33	45.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.223,04</b>	<b>45.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.432.678,49	1.586.400	975.100	992.600	1.011.000	1.030.300
12	- Versorgungsaufwendungen	31.250,35	35.000	15.700	15.900	16.100	16.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.655,52	341.300	208.300	188.300	188.300	188.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	301.429,94	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.574.655,69	1.715.800	1.275.300	1.305.300	1.320.300	1.345.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.725.669,99</b>	<b>3.918.500</b>	<b>2.714.400</b>	<b>2.742.100</b>	<b>2.775.700</b>	<b>2.820.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.604.446,95</b>	<b>-3.873.400</b>	<b>-2.624.300</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-2.685.600</b>	<b>-2.730.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.604.446,95</b>	<b>-3.873.400</b>	<b>-2.624.300</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-2.685.600</b>	<b>-2.730.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.604.446,95</b>	<b>-3.873.400</b>	<b>-2.624.300</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-2.685.600</b>	<b>-2.730.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.604.446,95</b>	<b>-3.873.400</b>	<b>-2.624.300</b>	<b>-2.652.000</b>	<b>-2.685.600</b>	<b>-2.730.100</b>

**Erläuterungen**

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

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

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 10500**

1.05 EDV

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>in EUR</b>							
<b>11.4.400</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-162.369,33	-1.605.400	-1.809.700	-1.830.900	-1.872.700	-1.904.900
<b>11.4.410</b>	Benutzerservice	-275.092,22	0	0	0	0	0
<b>11.4.420</b>	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	-1.071.966,27	0	0	0	0	0
<b>11.4.430</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Schulungen	-21.165,77	0	0	0	0	0
<b>11.4.440</b>	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-255.320,85	-300.600	-341.200	-344.600	-328.200	-336.900
<b>11.4.500</b>	Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc.)	-1.817.467,46	0	0	0	0	0
<b>11.4.510</b>	Druckdienstleistungen	0,00	-188.900	-132.300	-134.400	-136.600	-138.900
<b>11.4.520</b>	Postdienste	0,00	-760.700	0	0	0	0
<b>11.4.570</b>	Telefonie	0,00	-366.000	-341.100	-342.100	-348.100	-349.400
<b>11.4.580</b>	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-1.065,05	-651.800	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.358.423,93	-3.568.400	-2.448.300	0	-2.475.900	-2.509.400	-2.553.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.358.423,93	-3.568.400	-2.448.300	0	-2.475.900	-2.509.400	-2.553.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.358.423,93	-3.568.400	-2.448.300	0	-2.475.900	-2.509.400	-2.553.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.358.423,93	-3.568.400	-2.448.300	0	-2.475.900	-2.509.400	-2.553.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.022,78	160.000	143.000	0	68.000	68.000	68.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	108.417,13	303.000	288.000	0	133.000	133.000	133.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.439,91	463.000	431.000	0	201.000	201.000	201.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.439,91	-463.000	-431.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.534.863,84	-4.031.400	-2.879.300	0	-2.676.900	-2.710.400	-2.754.800

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10500

1.05 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	170.442,31	403.000	431.000	201.000	201.000	201.000	0	0	0	0
	02100.93524 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software	62.278,65	132.000	115.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	02100.93526 Erneuerung Zeiterfassung - Software	5.744,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	02100.93530 Erneuerung Software Telefonanlage	0,00	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	02100.96000 Klimatisierung EDV-Räume	6.841,95	25.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	02100.93505 Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	17.118,96	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02100.93510 CAD-Arbeitsplätze technische Ämter	29.882,88	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	02100.93522 Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware	48.575,74	95.000	220.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
	02100.93525 Erneuerung Zeiterfassung - Hardware	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170.442,31</b>	<b>-403.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

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

**Produkt****11.4.400**

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

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Zielgruppe**

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Schulen

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01050001	Betreute PC-Systeme je IT-Mitarbeiter	121	121	121	130	140	140
01050002	Eigenlösungsanteil bei Störungen (%)	92	92	92	92	92	92
01050003	IT-Kosten pro Standardarbeitsplatz	600	600	600	600	550	550
01050004	Schulungskosten pro Teilnehmer	30	30	30	30	30	30

**Produkt****11.4.440**

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

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01050005	Internetkosten pro Nutzer *1000	0,79	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
01050006	interaktive Module	38	40	40	45	45	45

# Produkt

**11.4.510**

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

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

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

# Produkt

**11.4.570**

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

**verantwortlich**

Zehe, Werner

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

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

**Teilergebnishaushalt 2017**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.341,50	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.046,68	473.500	405.500	408.500	408.500	408.500
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.388,18</b>	<b>480.100</b>	<b>412.100</b>	<b>415.100</b>	<b>415.100</b>	<b>415.100</b>
11	- Personalaufwendungen	477.400,25	453.900	435.100	441.800	448.800	455.900
12	- Versorgungsaufwendungen	96.572,55	105.800	110.600	112.300	114.000	115.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	93,80	200	100	100	100	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.306.091,54	1.491.100	1.496.100	1.506.000	1.506.000	1.506.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880.158,14</b>	<b>2.051.600</b>	<b>2.042.500</b>	<b>2.060.800</b>	<b>2.069.500</b>	<b>2.078.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453.769,96</b>	<b>-1.571.500</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.645.700</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.663.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.453.769,96</b>	<b>-1.571.500</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.645.700</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.663.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.453.769,96</b>	<b>-1.571.500</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.645.700</b>	<b>-1.654.400</b>	<b>-1.663.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.706,64	116.600	70.000	70.000	70.000	70.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.706,64</b>	<b>116.600</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.361.063,32</b>	<b>-1.454.900</b>	<b>-1.560.400</b>	<b>-1.575.700</b>	<b>-1.584.400</b>	<b>-1.593.200</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.4.700</b>	Versicherungen	-1.008.326,23	-1.141.900	-1.308.700	-1.321.900	-1.325.100	-1.328.300
<b>11.9.100</b>	Prozessführung	-103.147,66	-89.800	-81.700	-82.800	-83.900	-85.000
<b>11.9.200</b>	Stadtrechtausschuss	-113.466,74	-120.500	-78.200	-79.400	-80.700	-82.000
<b>11.9.300</b>	sonstige Rechtsangelegenheiten	-118.731,94	-107.200	-107.200	-108.800	-110.700	-112.700
<b>11.9.400</b>	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	-17.390,75	4.500	15.400	17.200	16.000	14.800

**Erläuterungen**

zu Zeile: 18 Kfz-Versicherungen  
Vollkaskodeckung KSA-Fuhrpark des Konzerns Stadt Worms

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10600

1.06 Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.365.414,55	-1.568.400	-1.612.800	0	-1.617.700	-1.626.000	-1.634.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.365.414,55	-1.568.400	-1.612.800	0	-1.617.700	-1.626.000	-1.634.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.365.414,55	-1.568.400	-1.612.800	0	-1.617.700	-1.626.000	-1.634.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.010,03	116.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.404,52	-1.451.800	-1.542.800	0	-1.547.700	-1.556.000	-1.564.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.318.404,52	-1.451.800	-1.542.800	0	-1.547.700	-1.556.000	-1.564.500



# Produkt

**11.4.700**

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

**verantwortlich**

Haupt, Ralf

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

**Ziele**

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

# Produkt

11.9.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.100</b>	Prozessführung

## verantwortlich

Haupt, Ralf

## Beschreibung

Prozessführung in Verwaltungs-, Sozial-, Zivil-, Arbeitsgerichtsstreitigkeiten sowie Verfahren nach dem FGG (Standesamtsaufsicht)

## Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung, gesetzlicher Auftrag (z. B. Personenstandsgesetz)

## Zielgruppe

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01060002	gerichtliche Verfahren	119,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	869,67	600,00	546,00	553,33	560,67	568,00

# Produkt

**11.9.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.200</b>	Stadtrechtsausschuss

### verantwortlich

Haupt, Ralf

### Beschreibung

Recht- u. Zweckmäßigkeitüberprüfung städtischer Verwaltungsakte,

### Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Konfliktlösung, zentrale Rechtsausübung, Einheit der Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01060001	Anzahl der anhängigen Widerspruchsverfahren	168,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	689,33	470,00	313,33	317,78	322,59	327,41

**Produkt****11.9.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.300</b>	sonstige Rechtsangelegenheiten

**verantwortlich**

Haupt, Ralf

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

z.B. Organisationsverordnung, Strafgesetzbuch, Personenstandsgesetz, Schiedsamtordnung,

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

**Ziele**

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

# Produkt

**11.9.400**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.9</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>11.9.400</b>	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung

### verantwortlich

Haupt, Ralf

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Organisationsverfügung

### Zielgruppe

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms
- verfassungsmäßige Organe

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01060003	eingetragene und geschätzte Beratungen	721,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	190,82	107,08	130,15	132,00	133,85	135,69

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 10700**

## 1.07 Interner Service

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	170.400	171.000	171.800	172.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250.000	235.000	235.000	235.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	648.000	608.000	628.000	598.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.068.400</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.034.800</b>	<b>1.005.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-978.400</b>	<b>-974.000</b>	<b>-994.800</b>	<b>-965.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-978.400</b>	<b>-974.000</b>	<b>-994.800</b>	<b>-965.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-978.400</b>	<b>-974.000</b>	<b>-994.800</b>	<b>-965.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-978.400</b>	<b>-974.000</b>	<b>-994.800</b>	<b>-965.800</b>

**Erläuterungen**

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.4.520</b>	Postdienste	0,00	0	-494.600	-504.500	-524.500	-494.700
<b>11.4.571</b>	Telefonzentrale und Pfortendienst	0,00	0	-29.100	-29.000	-29.000	-29.000
<b>11.4.580</b>	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	0,00	0	-454.700	-440.500	-441.300	-442.100

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 10700

1.07 Interner Service

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-978.400	0	-974.000	-964.800	-965.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-978.400	0	-974.000	-964.800	-965.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-978.400	0	-974.000	-964.800	-965.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-978.400	0	-974.000	-964.800	-965.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-1.028.400	0	-1.024.000	-1.014.800	-1.015.800

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 10700

1.07 Interner Service

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	02270.93505 Zentrale Beschaffung Möbel für Büro- und Geschäftsräume	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

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



# Produkt

**11.4.520**

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

**verantwortlich**

Hornuf, Ute

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

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

# Produkt

**11.4.571**

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

**verantwortlich**

Hornuf, Ute

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

- alle Menschen
- Behörden

**Ziele**

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

# Produkt

**11.4.580**

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

**verantwortlich**

Hornuf, Ute

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ausstattung

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

**Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

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

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.029,00	186.500	192.500	72.500	72.500	72.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.497,86	5.000	35.000	5.000	22.500	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.684,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	59.982,70	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.193,99</b>	<b>254.400</b>	<b>249.500</b>	<b>99.500</b>	<b>117.000</b>	<b>99.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.566.989,91	1.568.000	1.621.300	1.635.200	1.649.400	1.663.900
12	- Versorgungsaufwendungen	193.088,78	243.600	254.800	258.600	262.500	266.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.726,00	145.000	133.700	133.700	133.700	133.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.538,74	1.000	81.000	81.000	81.000	81.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.585.548,45	2.604.500	2.601.600	2.589.100	2.599.100	2.589.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	521.154,83	804.900	783.200	620.800	530.300	493.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.068.046,71</b>	<b>5.367.000</b>	<b>5.475.600</b>	<b>5.318.400</b>	<b>5.256.000</b>	<b>5.227.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.860.852,72</b>	<b>-5.112.600</b>	<b>-5.226.100</b>	<b>-5.218.900</b>	<b>-5.139.000</b>	<b>-5.127.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.860.852,72</b>	<b>-5.112.600</b>	<b>-5.226.100</b>	<b>-5.218.900</b>	<b>-5.139.000</b>	<b>-5.127.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.860.852,72</b>	<b>-5.112.600</b>	<b>-5.226.100</b>	<b>-5.218.900</b>	<b>-5.139.000</b>	<b>-5.127.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.340,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.864.192,72</b>	<b>-5.113.600</b>	<b>-5.227.100</b>	<b>-5.219.900</b>	<b>-5.140.000</b>	<b>-5.128.900</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.110	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.793.267,24	-1.947.600	-1.989.300	-2.058.100	-1.969.900	-1.959.300
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-52.259,20	-54.600	-57.300	-57.900	-58.700	-59.500
28.1.500	Kulturkoordination	-3.018.666,28	-3.111.400	-3.180.500	-3.103.900	-3.111.400	-3.110.100

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 11000**

Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.573.980,72	-4.984.300	-4.999.300	0	-4.989.800	-4.907.700	-4.894.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.573.980,72	-4.984.300	-4.999.300	0	-4.989.800	-4.907.700	-4.894.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.573.980,72	-4.984.300	-4.999.300	0	-4.989.800	-4.907.700	-4.894.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.573.980,72	-4.985.300	-5.000.300	0	-4.990.800	-4.908.700	-4.895.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.573.980,72	-4.985.300	-5.010.300	0	-4.990.800	-4.908.700	-4.895.400

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 11000

Büro des Oberbürgermeisters

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	02000.93511 Ehrenringe	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

# Produkt

11.1.110

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

### verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Partnerstädte
- Stadtvorstand

### Ziele

Unterstützung der Verwaltungsführung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	22	23	23	24	23	23

# Produkt

**11.1.360**

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

## verantwortlich

Winkler, Karl-Heinz

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Öffentlichkeitsarbeit

## Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

## Ziele

Ehrungen von Bürgern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,60</i>	<i>0,63</i>	<i>0,66</i>	<i>0,66</i>	<i>0,67</i>	<i>0,68</i>



# Produkt

**28.1.500**

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

### verantwortlich

Gallé, Volker

### Beschreibung

Gesamtkoordination und -kommunikation im Kulturbereich

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Kulturpublikum
- Kulturpolitik

### Ziele

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

### Leistung

28.1.500.10 Stauferjahr 2010 / 2011

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-35	-36	-37	-36	-36	-36

**Teilergebnishaushalt 2017**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	237.649,04	250.900	286.800	292.000	297.600	303.400
12	- Versorgungsaufwendungen	804,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	900	800	800	800	800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.002,48	14.800	20.200	20.200	15.200	15.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.591,40</b>	<b>266.600</b>	<b>307.800</b>	<b>313.000</b>	<b>313.600</b>	<b>319.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.591,40</b>	<b>-266.600</b>	<b>-307.800</b>	<b>-313.000</b>	<b>-313.600</b>	<b>-319.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.591,40</b>	<b>-266.600</b>	<b>-307.800</b>	<b>-313.000</b>	<b>-313.600</b>	<b>-319.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.591,40</b>	<b>-266.600</b>	<b>-307.800</b>	<b>-313.000</b>	<b>-313.600</b>	<b>-319.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.591,40</b>	<b>-266.600</b>	<b>-307.800</b>	<b>-313.000</b>	<b>-313.600</b>	<b>-319.400</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.1.700	Personalvertretung	-246.591,40	-266.600	-307.800	-313.000	-313.600	-319.400

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 13000

Personalrat

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.809,62	-251.300	-298.400	0	-303.400	-303.800	-309.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.809,62	-251.300	-298.400	0	-303.400	-303.800	-309.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-245.809,62	-251.300	-298.400	0	-303.400	-303.800	-309.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-245.809,62	-251.300	-298.400	0	-303.400	-303.800	-309.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-245.809,62	-251.300	-298.400	0	-303.400	-303.800	-309.400

**Produkt****11.1.700**

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

**verantwortlich**

Mathieu, Iris

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

LPersVG sowie personalvertretungsrechtl. relevante Vorschriften

**Zielgruppe**

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

**Ziele**

Wahrung der Interessen aller Beschäftigten sowie BeamtInnen der Stadtverwaltung Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08000001	PR-Sitzungen	47	47	47	47	47	47
08000002	ASA/BEM	4	4	4	4	4	4
08000004	Vierteljahresgespräche	4	4	4	4	4	4
08000005	Vorstellungsgespräche	70	70	70	70	70	70
08000006	Ausschüsse / sonstiges	5	5	5	5	5	5
08000007	Begehungen	28	28	28	28	28	28
08000009	Fort- und Weiterbildungen, Beratungen	9	9	9	9	9	9
08000010	Informationsgespräche	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
08000011	Teilpersonalversammlungen	1	1	1	1	1	1

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 14000**

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.910,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	358.166,60	440.500	406.500	413.900	421.500	430.200
12	- Versorgungsaufwendungen	51.308,02	72.000	75.300	76.400	77.500	78.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	126,42	500	200	200	200	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.697,72	7.600	4.600	4.100	4.100	4.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.298,76</b>	<b>520.600</b>	<b>486.600</b>	<b>494.600</b>	<b>503.300</b>	<b>513.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.388,76</b>	<b>-513.600</b>	<b>-479.600</b>	<b>-487.600</b>	<b>-496.300</b>	<b>-506.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.388,76</b>	<b>-513.600</b>	<b>-479.600</b>	<b>-487.600</b>	<b>-496.300</b>	<b>-506.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.388,76</b>	<b>-513.600</b>	<b>-479.600</b>	<b>-487.600</b>	<b>-496.300</b>	<b>-506.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118,00	100	100	100	100	100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.270,76</b>	<b>-513.500</b>	<b>-479.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-496.200</b>	<b>-506.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.8.100	Rechnungsprüfung	-410.270,76	-513.500	-479.500	-487.500	-496.200	-506.100

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 14000

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.366,31	-485.100	-448.800	0	-456.400	-464.700	-474.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360.366,31	-485.100	-448.800	0	-456.400	-464.700	-474.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-360.366,31	-485.100	-448.800	0	-456.400	-464.700	-474.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,00	100	100	0	100	100	100
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-360.248,31	-485.000	-448.700	0	-456.300	-464.600	-474.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-360.248,31	-485.000	-448.700	0	-456.300	-464.600	-474.000

# Produkt

11.8.100

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

## verantwortlich

Krauss, Lothar

## Beschreibung

Das Produkt umfasst

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

## Auftragsgrundlage

§ 112 GemO

## Zielgruppe

- Budgetverantwortliche
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Stadtrat
- Stadtvorstand

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01400001	Prüfungen und Beratungen	436	436	436	436	436	436
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	946	1.194	1.116	1.134	1.154	1.177

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 20100**

## 2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.735.864,07	101.768.000	110.228.000	111.969.000	115.237.000	118.913.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.917.706,00	42.658.000	40.720.000	40.720.000	40.720.000	40.720.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	272,60	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.799.478,88	3.693.000	3.555.000	3.556.000	3.557.000	3.558.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.456.876,14</b>	<b>148.122.800</b>	<b>154.506.800</b>	<b>156.248.800</b>	<b>159.517.800</b>	<b>163.194.800</b>
11	- Personalaufwendungen	288.839,37	329.800	290.600	297.500	304.400	311.600
12	- Versorgungsaufwendungen	37.518,83	42.900	44.900	45.600	46.300	47.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.569.769,05	7.960.000	9.251.000	9.489.000	9.726.000	5.590.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.367,39	1.500	1.500	1.500	2.200	1.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.897.494,64</b>	<b>8.334.200</b>	<b>9.588.000</b>	<b>9.833.600</b>	<b>10.078.900</b>	<b>5.950.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.559.381,50</b>	<b>139.788.600</b>	<b>144.918.800</b>	<b>146.415.200</b>	<b>149.438.900</b>	<b>157.244.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	474.196,98	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	249.766,00	440.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>224.430,98</b>	<b>460.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.783.812,48</b>	<b>140.248.600</b>	<b>145.418.800</b>	<b>146.915.200</b>	<b>149.938.900</b>	<b>157.744.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.783.812,48</b>	<b>140.248.600</b>	<b>145.418.800</b>	<b>146.915.200</b>	<b>149.938.900</b>	<b>157.744.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.783.812,48</b>	<b>140.248.600</b>	<b>145.418.800</b>	<b>146.915.200</b>	<b>149.938.900</b>	<b>157.744.700</b>

**Erläuterungen**

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2015 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.



**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 20100**

## 2.01 Kommunale Steuern

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>in EUR</b>							
<b>11.6.040</b>	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-323.898,40	-370.400	-333.200	-340.800	-349.100	-356.300
<b>54.1.500</b>	Konzessionsabgaben	3.784.583,56	3.668.000	3.548.000	3.549.000	3.550.000	3.551.000
<b>61.1.122</b>	Grundsteuer	14.175.727,97	14.520.000	14.606.000	14.794.000	14.985.000	15.164.000
<b>61.1.123</b>	Gewerbesteuer	43.560.338,81	36.298.000	41.791.000	43.003.000	44.207.000	50.078.000
<b>61.1.124</b>	Hundesteuer	483.565,69	486.000	495.000	495.000	495.000	495.000
<b>61.1.125</b>	Zweitwohnungsabgabe	43.979,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>61.1.126</b>	Vergnügungssteuer	3.279.919,60	2.746.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000	3.528.000
<b>61.1.127</b>	Schankerlaubnissteuer	94.406,93	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>61.1.130</b>	Gemeindeanteile Einkommensteuer	30.337.135,01	32.243.000	32.401.000	33.697.000	35.079.000	36.517.000
<b>61.1.140</b>	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.652.409,93	4.745.000	5.921.000	4.618.000	4.775.000	4.942.000
<b>61.1.300</b>	Finanzausgleich	40.294.539,00	42.042.000	39.684.000	39.684.000	39.684.000	39.684.000
<b>61.1.710</b>	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.176.673,89	3.291.000	3.133.000	3.243.000	3.340.000	3.497.000
<b>61.2.140</b>	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	474.196,98	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
<b>61.2.250</b>	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-249.762,00	-440.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20100

2.01 Kommunale Steuern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.150.276,03	139.741.300	144.953.000	0	146.451.000	149.474.300	157.280.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	69.373,79	460.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.219.649,82	140.201.300	145.453.000	0	146.951.000	149.974.300	157.780.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	136.219.649,82	140.201.300	145.453.000	0	146.951.000	149.974.300	157.780.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	136.219.649,82	140.201.300	145.453.000	0	146.951.000	149.974.300	157.780.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	136.219.649,82	140.201.300	145.453.000	0	146.951.000	149.974.300	157.780.800

**Produkt****11.6.040**

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

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Div. Steuergesetze und -satzungen

**Zielgruppe**

- Steuerpflichtige

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02010001	Fallzahl Grundsteuer	36.108	2.358	2.358	2.358	2.358	2.358
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer	4.094	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726
02010003	Fallzahl Hundesteuer	967	967	967	967	967	967
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer	202	202	202	202	202	202
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer	251	251	251	251	251	251

# Produkt

**54.1.500**

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

### verantwortlich

Späth, Daniel

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsvertrag

### Zielgruppe

- Nutzer (öffentliche und private)
- Versorgungsunternehmen

### Ziele

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorgungsunternehmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	44	42	41	41	41	41

# Produkt

61.1.122

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

### verantwortlich

Späth, Daniel

### Beschreibung

Einnahme Grundsteuer

### Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz

### Zielgruppe

- Grundstückseigentümer

### Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02010007</b>	Grundsteuerobjekte	35.234	35.234	35.234	35.234	35.234	35.234
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>402</i>	<i>412</i>	<i>415</i>	<i>420</i>	<i>425</i>	<i>430</i>
<b>02010008</b>	Grundsteuerpflichtige	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>543</i>	<i>557</i>	<i>560</i>	<i>567</i>	<i>574</i>	<i>581</i>

# Produkt

61.1.123

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

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Einnahme Gewerbesteuer

## Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz

## Zielgruppe

- Gewerbetreibende

## Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02010011	Gewerbsteuerpflichtige	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	26.156	22.601	25.896	26.647	27.394	28.292

**Produkt****61.1.124**

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

**verantwortlich**

Späth, Daniel

**Beschreibung**

Einnahme Hundesteuer

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Hundehalter

**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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>02010012</b>	Hundehalter	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>117</i>	<i>118</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<b>02010013</b>	Hunde	4.541	4.541	4.541	4.541	4.541	4.541
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>106</i>	<i>107</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>109</i>
<b>02010018</b>	davon gefährliche Hunde	16	16	16	16	16	16

# Produkt

61.1.125

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

### verantwortlich

Späth, Daniel

### Beschreibung

Einnahme Zweitwohnungsabgabe

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Zweitwohnungsinhaber

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02010014	Zweitwohnungen	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	36	40	40	40	40	40
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	164	164	164	164	164	164
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	268	305	305	305	305	305



# Produkt

61.1.126

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

### verantwortlich

Späth, Daniel

### Beschreibung

Einnahme Vergnügungssteuer

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Automatenaufsteller
- Betreiber von Tanzveranstaltungen
- Vorführer 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige	71	71	71	71	71	71
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	46.196	38.676	49.690	49.690	49.690	49.690

# Produkt

# 61.1.127

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

## verantwortlich

Späth, Daniel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	79	79	79	79	79	79
	<i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	1.195	886	1.203	1.203	1.203	1.203
	<i>(Zeile 10) / Wert</i>						

# Produkt

**61.1.130**

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

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Einnahme Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

## Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz

## Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert je 1000</i>	351.112	370.609	371.998	386.655	402.397	418.773

# Produkt

**61.1.140**

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

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Einnahme Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	53,85	54,54	67,98	52,99	54,77	56,67

# Produkt

**61.1.300**

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

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

## Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>7,21</i>	<i>7,08</i>	<i>11,89</i>	<i>11,89</i>	<i>11,88</i>	<i>11,88</i>

# Produkt

**61.1.710**

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

## verantwortlich

Späth, Daniel

## Beschreibung

Einnahme Familienausgleichsleistungen

## Auftragsgrundlage

§ 21 Landesfinanzausgleichsgesetz

## Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	36,77	37,83	35,97	37,21	38,31	40,10

**Teilergebnishaushalt 2017**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.990,28	85.300	84.200	83.400	82.100	82.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	102.580,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.406,55</b>	<b>87.200</b>	<b>86.100</b>	<b>85.300</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
11	- Personalaufwendungen	428.352,26	424.200	433.800	440.800	447.800	455.000
12	- Versorgungsaufwendungen	73.188,80	81.700	85.500	86.800	88.100	89.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	153,76	500	600	600	600	600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.547,91	11.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.070,15	22.500	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.028,83</b>	<b>545.500</b>	<b>537.000</b>	<b>545.300</b>	<b>553.600</b>	<b>562.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.622,28</b>	<b>-458.300</b>	<b>-450.900</b>	<b>-460.000</b>	<b>-469.600</b>	<b>-478.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.092,07	124.800	103.100	101.700	100.900	100.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.092.067,61	5.150.000	4.646.000	4.986.000	5.290.000	5.470.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.970.975,54</b>	<b>-5.025.200</b>	<b>-4.542.900</b>	<b>-4.884.300</b>	<b>-5.189.100</b>	<b>-5.369.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.397.597,82</b>	<b>-5.483.500</b>	<b>-4.993.800</b>	<b>-5.344.300</b>	<b>-5.658.700</b>	<b>-5.847.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.397.597,82</b>	<b>-5.483.500</b>	<b>-4.993.800</b>	<b>-5.344.300</b>	<b>-5.658.700</b>	<b>-5.847.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.397.597,82</b>	<b>-5.483.500</b>	<b>-4.993.800</b>	<b>-5.344.300</b>	<b>-5.658.700</b>	<b>-5.847.800</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.6.010</b>	Haushaltswirtschaft	-187.200,60	-164.900	-167.200	-171.000	-174.800	-178.700
<b>11.6.020</b>	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-131.301,23	-195.200	-213.900	-217.100	-220.300	-223.600
<b>11.6.030</b>	Schuldenmanagement, Bürgschaften	21.064,09	35.600	44.400	42.700	40.500	39.600
<b>11.6.080</b>	Jahresabschluss	-33.225,65	-26.400	-26.800	-27.200	-27.600	-28.000
<b>61.2.110</b>	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	18.975,96	17.400	15.700	14.300	13.500	12.900
<b>61.2.210</b>	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.981.929,14	-5.150.000	-4.646.000	-4.986.000	-5.290.000	-5.470.000
<b>61.2.500</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-110.138,47	0	0	0	0	0
<b>62.2.100</b>	Nichtsrechtsfähige Stiftungen	6.157,22	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017

**Kostenstelle: 20200**

2.02 Haushalt

## Erläuterungen

- zu Zeile: 09 Spenden für gemeinnützige Zwecke  
Spenden werden nicht geplant. Hier Verbuchung der Zahlungseingänge.
- zu Zeile: 18 Verausgabung Spenden für gemeinnützige Zwecke  
Spenden werden nicht geplant. Hier Verwendung der zweckgebundenen Spenden.



**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20200

2.02 Haushalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-352.388,25	-449.300	-436.700	0	-445.700	-455.200	-463.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.483.464,39	-5.025.200	-4.542.900	0	-4.884.300	-5.189.100	-5.369.700
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.835.852,64	-5.474.500	-4.979.600	0	-5.330.000	-5.644.300	-5.833.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.835.852,64	-5.474.500	-4.979.600	0	-5.330.000	-5.644.300	-5.833.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.835.852,64	-5.474.500	-4.979.600	0	-5.330.000	-5.644.300	-5.833.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	375.584,45	137.800	121.000	0	91.800	67.600	68.300
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.584,45	137.800	121.000	0	91.800	67.600	68.300
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.584,45	137.800	121.000	0	91.800	67.600	68.300
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.460.268,19	-5.336.700	-4.858.600	0	-5.238.200	-5.576.700	-5.765.100

**Produkt****11.6.010**

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

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO, Beschlüsse der städtischen Entscheidungsgremien.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	-85	-364	-337	-328	-328	-297
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	92	264	212	154	37	0

**Produkt****11.6.020**

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

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO, Statistikgesetze, Fördergesetze und -richtlinien, Stiftungsgesetz, Testamente, vertragliche Vereinbarungen.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Produkt****11.6.030**

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

**verantwortlich**

Koch, Peter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO, BGB, Darlehensverträge.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,37	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
02020012	Anzahl der Bürgschaften	42	45	45	45	45	45
02020013	Bürgschaftssumme Gesamt in EUR	42.360.519	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000

# Produkt

61.2.110

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

## verantwortlich

Koch, Peter

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Gesetzgebung zur Wohnungsbauförderung, Darlehensverträge, BGB

## Zielgruppe

- Bürger/innen als Darlehensnehmer
- Wohnungsbaugesellschaften

## Ziele

Einziehung der Zinsforderungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02020010	Durchschnittzinssatz in % (Zinsertrag aus Darlehensforderung)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

# Produkt

**61.2.210**

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

## verantwortlich

Koch, Peter

## Beschreibung

Zinszahlungen für zur Finanzierung von Investitionen aufgenommene Kredite

## Auftragsgrundlage

GemO, GemHVO, Darlehensverträge, BGB

## Zielgruppe

- Kreditinstitute

## Ziele

Fristgerechte Zahlung der Zinsverpflichtungen, Sicherung niedriges Zinsniveau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02020008	Durchschnittzinssatz in % (Zinsaufwand in Relation zur Darlehensrestschuld - Investitionskredite)	3,37	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23

**Produkt****61.2.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>61.2.500</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite

**verantwortlich**

Osswald, Martina

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen die in Verbindung mit der Kreditwirtschaft stehen abgebildet.

# Produkt

62.2.100

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

### verantwortlich

Koch, Peter

### Beschreibung

Darstellung der Finanzbewegungen für folgende nichtrechtsfähige Stiftungen und Nachlässe:

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

### Auftragsgrundlage

Testamente, letztwillige Verfügungen.

### Zielgruppe

- durch Testamente und letztwillige Verfügungen Begünstigte

### Ziele

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nichtrechtsfähige Stiftungen	100	100	100	100	100	100



**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 20300**

## 2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.067,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.067,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	247.128,66	219.600	244.600	250.500	256.400	262.600
12	- Versorgungsaufwendungen	24.979,64	23.000	24.100	24.500	24.900	25.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.120,00	60.100	75.100	75.100	75.100	75.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,09	240.000	200.100	200.100	200.100	200.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.631.902,49	8.050.700	8.169.600	8.170.100	8.179.000	8.183.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	839,10	15.300	15.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.962.007,98</b>	<b>8.608.700</b>	<b>8.728.800</b>	<b>8.721.600</b>	<b>8.736.800</b>	<b>8.748.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.954.940,98</b>	<b>-8.608.700</b>	<b>-8.728.800</b>	<b>-8.721.600</b>	<b>-8.736.800</b>	<b>-8.748.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.954.940,98</b>	<b>-8.608.700</b>	<b>-8.728.800</b>	<b>-8.721.600</b>	<b>-8.736.800</b>	<b>-8.748.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.954.940,98</b>	<b>-8.608.700</b>	<b>-8.728.800</b>	<b>-8.721.600</b>	<b>-8.736.800</b>	<b>-8.748.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.954.940,98</b>	<b>-8.608.700</b>	<b>-8.728.800</b>	<b>-8.721.600</b>	<b>-8.736.800</b>	<b>-8.748.100</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.6.063</b>	Beteiligungsmanagement	-297.971,22	-318.000	-320.900	-312.300	-317.700	-323.400
<b>11.6.080</b>	Jahresabschluss	-25.067,27	0	-38.300	-39.200	-40.100	-41.000
<b>62.6.100</b>	Beteiligungen	-4.631.902,49	-8.290.700	-8.369.600	-8.370.100	-8.379.000	-8.383.700

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.429.814,57	-8.382.200	-8.574.500	0	-8.567.900	-8.583.700	-8.595.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.429.814,57	-8.382.200	-8.574.500	0	-8.567.900	-8.583.700	-8.595.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.429.814,57	-8.382.200	-8.574.500	0	-8.567.900	-8.583.700	-8.595.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.429.814,57	-8.382.200	-8.574.500	0	-8.567.900	-8.583.700	-8.595.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	825.500	1.100.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	825.500	1.100.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-825.500	-1.100.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.429.814,57	-9.207.700	-9.674.500	0	-8.567.900	-8.583.700	-8.595.700

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 20300

2.03 Beteiligungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 203/16/00001</b>											
<b>Verlustabdeckungen 2014</b>											
Der Verlustausgleich IBF 2014 ist für 2017 erneut zu planen, da die Kommunalaufsicht den Ansatz für 2016 aus formalen Gründen (fehlende Abbildung der Investition im Wirtschaftsplan des IBF 2016) beanstandet hatte.											
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	825.500	1.100.000	0	0	0	0	825.500	1.925.500	0
	40040.91500 Verlustabdeckung 2014 Integrations- und Dienstleistungsbetrieb (IDB)	0,00	257.400	0	0	0	0	0	257.400	257.400	0
	77120.91500 Verlustabdeckung 2014 ebwo (Sparte Baubetrieb)	0,00	568.100	0	0	0	0	0	568.100	568.100	0
	75000.91500 Verlustabdeckung 2014 Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>825.500</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825.500</b>	<b>1.925.500</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-825.500</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-825.500</b>	<b>-1.925.500</b>	<b>0</b>

**Produkt****11.6.063**

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

**verantwortlich**

Müller, Christine

**Beschreibung**

Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger

**Ziele**

ausgeglichenes Gesamtergebnis, Erwirtschaftung von Überschüssen für den städtischen Haushalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	11.732	12.231	12.342	12.012	12.219	12.438

# Produkt

**11.6.080**

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

**verantwortlich**

Müller, Christine

**Beschreibung**

Fertigung des Jahresabschlusses, Rechenschaftsbericht.

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemHVO

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

# Produkt

**62.6.100**

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

## verantwortlich

Müller, Christine

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Lt. GemO und GemHVO

## Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

Ausgeglichenes Ergebnis der Beteiligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

**Teilergebnishaushalt 2017**

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,22	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	102.892,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	14.700,51	50.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.657,98</b>	<b>164.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>
11	- Personalaufwendungen	523.401,36	762.500	579.600	590.300	601.400	613.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.009,18	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.017,09	15.400	25.500	25.500	25.500	25.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.512,79	86.500	101.500	101.500	101.500	101.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.940,42</b>	<b>904.400</b>	<b>766.600</b>	<b>777.300</b>	<b>788.400</b>	<b>800.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.282,44</b>	<b>-740.300</b>	<b>-642.500</b>	<b>-653.200</b>	<b>-664.300</b>	<b>-676.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	182.490,54	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.068.457,38	5.062.500	3.845.000	4.017.600	4.357.100	4.675.100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.885.966,84</b>	<b>-4.982.500</b>	<b>-3.795.000</b>	<b>-3.967.600</b>	<b>-4.307.100</b>	<b>-4.625.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.395.249,28</b>	<b>-5.722.800</b>	<b>-4.437.500</b>	<b>-4.620.800</b>	<b>-4.971.400</b>	<b>-5.301.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.395.249,28</b>	<b>-5.722.800</b>	<b>-4.437.500</b>	<b>-4.620.800</b>	<b>-4.971.400</b>	<b>-5.301.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.395.249,28</b>	<b>-5.722.800</b>	<b>-4.437.500</b>	<b>-4.620.800</b>	<b>-4.971.400</b>	<b>-5.301.100</b>

**Erläuterungen**

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2015 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.6.070</b>	Einführung Doppik	0,00	-4.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>11.6.080</b>	Jahresabschluss	-31.015,66	0	-34.700	-35.300	-36.000	-36.800
<b>11.6.210</b>	Buchhaltung	-450.081,37	-707.200	-566.500	-576.000	-585.800	-596.100
<b>55.3.100</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	300,00	0	0	0	0	0
<b>61.2.120</b>	Erträge aus Kontokorrentzinsen	168.610,53	65.900	31.000	30.700	30.400	30.100
<b>61.2.220</b>	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-3.082.337,28	-5.076.600	-3.864.000	-4.036.900	-4.376.700	-4.695.000

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-494.852,15	-725.100	-599.300	0	-609.700	-620.500	-631.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.877.515,93	-4.982.500	-3.795.000	0	-3.967.600	-4.307.100	-4.625.100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.372.368,08	-5.707.600	-4.394.300	0	-4.577.300	-4.927.600	-5.257.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.372.368,08	-5.707.600	-4.394.300	0	-4.577.300	-4.927.600	-5.257.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.372.368,08	-5.707.600	-4.394.300	0	-4.577.300	-4.927.600	-5.257.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.372.368,08	-5.707.600	-4.395.800	0	-4.578.800	-4.929.100	-5.258.500



# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 20400

2.04 Buchhaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
	03104.93520 Maschinen, Geräte Stadtkasse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****11.6.210**

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

**verantwortlich**

Osswald, Martina

**Beschreibung**

Die Buchführung hat

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

**Auftragsgrundlage**

GemO, GemKVO, GemHVO, AO, LVwVG, versch. DA

**Zielgruppe**

- Zahlungsempfänger
- 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02100001	Buchungen	420.402	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	12	12	12	12	12	12
02100017	Buchungen pro Mitarbeiter	35.033	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02100018	aktive PK	51.765	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02100019	Mahnungen	26.122	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

# Produkt

**61.2.120**

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

## verantwortlich

Osswald, Martina

## Beschreibung

Zinseinnahmen aus Liquiditätsüberschüssen

## Auftragsgrundlage

GemO, GemKVO, GemHVO

## Zielgruppe

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

## Ziele

effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	2,11	0,75	0,35	0,35	0,35	0,35

# Produkt

**61.2.220**

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

### verantwortlich

Osswald, Martina

### Beschreibung

Aufnahme von Kassenkrediten;

### Auftragsgrundlage

GemO, GemKVO, GemHVO

### Zielgruppe

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

### Ziele

effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
02100006	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Aufwendungen)	35,51	58,35	44,36	44,36	44,36	44,36

# Teilergebnishaushalt 2017

## Kostenstelle: 20500

### 2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	194.262,35	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.297,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	135.659,39	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.219,49</b>	<b>270.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>
11	- Personalaufwendungen	582.574,79	563.500	559.500	569.700	580.200	591.200
12	- Versorgungsaufwendungen	30.108,75	32.400	33.900	34.400	34.900	35.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,16	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.474,35	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.459,10	39.500	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.319,15</b>	<b>641.100</b>	<b>642.500</b>	<b>653.200</b>	<b>664.200</b>	<b>675.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.099,66</b>	<b>-371.000</b>	<b>-342.400</b>	<b>-353.100</b>	<b>-364.100</b>	<b>-375.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.099,66</b>	<b>-371.000</b>	<b>-342.400</b>	<b>-353.100</b>	<b>-364.100</b>	<b>-375.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.099,66</b>	<b>-371.000</b>	<b>-342.400</b>	<b>-353.100</b>	<b>-364.100</b>	<b>-375.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.099,66</b>	<b>-371.000</b>	<b>-342.400</b>	<b>-353.100</b>	<b>-364.100</b>	<b>-375.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.6.250	Vollstreckung	-268.099,66	-371.000	-342.400	-353.100	-364.100	-375.600

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 20500

2.05 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-279.497,27	-388.600	-356.900	0	-367.900	-379.200	-391.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.497,27	-388.600	-356.900	0	-367.900	-379.200	-391.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-279.497,27	-388.600	-356.900	0	-367.900	-379.200	-391.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-279.497,27	-388.600	-356.900	0	-367.900	-379.200	-391.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.474,10	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.474,10	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.474,10	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-311.971,37	-388.600	-356.900	0	-367.900	-379.200	-391.000

**Produkt****11.6.250**

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

**verantwortlich**

Lahr, Ralph Peter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

LVwVG + Durchführungsverordnungen; AO; ZPO; ZVG; InsO;

**Zielgruppe**

- Zahlungspflichtige

**Ziele**

zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	11	11	11	11	11	11
02100004	Zahlungseingang Vollstreckung (gesamt)	3.285.955	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
02100009	Zahlungseingang pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	298.723	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
02100010	Vollstreckungsaufträge	9.506	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02100011	Vollstreckungsankündigungen	4.661	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
02100012	Amtshilfeersuchen gesamt	8.284	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
02100013	Pfändungen gesamt	2.255	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02100014	Antrag auf Haftbefehl	139	130	130	130	130	130
02100015	Ladung zur VV	485	450	450	450	450	450
02100016	Abgabe VV	40	40	40	40	40	40

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 30100**

## 3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	46.181,95	16.700	35.700	35.700	35.700	35.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.551.367,36	999.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.597.549,31</b>	<b>1.015.800</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.584.800</b>
11	- Personalaufwendungen	427.582,64	480.500	433.300	441.100	449.000	457.200
12	- Versorgungsaufwendungen	96.378,95	129.100	135.000	137.000	139.000	141.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.512,13	138.300	143.300	143.300	143.300	143.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	550,76	1.000	600	600	600	600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.786,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.810,48</b>	<b>761.700</b>	<b>725.000</b>	<b>734.800</b>	<b>744.700</b>	<b>754.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931.738,83</b>	<b>254.100</b>	<b>859.800</b>	<b>850.000</b>	<b>840.100</b>	<b>829.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>931.738,83</b>	<b>254.100</b>	<b>859.800</b>	<b>850.000</b>	<b>840.100</b>	<b>829.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>931.738,83</b>	<b>254.100</b>	<b>859.800</b>	<b>850.000</b>	<b>840.100</b>	<b>829.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>931.738,83</b>	<b>254.100</b>	<b>859.800</b>	<b>850.000</b>	<b>840.100</b>	<b>829.900</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>12.2.100</b>	Ordnungsangelegenheiten	-206.830,31	-230.200	-208.200	-210.400	-212.600	-214.900
<b>12.2.200</b>	Zentrale Bußgeldstelle	1.214.133,76	621.500	1.123.100	1.117.100	1.111.000	1.104.800
<b>12.2.220</b>	Sonstige Owi-Verfahren	-75.564,62	-66.900	-55.100	-56.700	-58.300	-60.000
<b>57.3.200</b>	Messen / Märkte	0,00	-70.300	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30100**

3.01 Allgemeines Ordnungsrecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.148,61	305.500	912.500	0	903.700	918.100	909.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.019.148,61	305.500	912.500	0	903.700	918.100	909.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.019.148,61	305.500	912.500	0	903.700	918.100	909.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.019.148,61	305.500	912.500	0	903.700	918.100	909.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.019.148,61	305.500	912.500	0	903.700	918.100	909.200

# Produkt

12.2.100

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

### verantwortlich

Klingler, Peter

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag, vertragliche Verpflichtung

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

- gesetzliche Aufträge und vertragliche Verpflichtungen erfüllen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03010003	Ordnungsangelegenheiten	5.750,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	8,03	2,90	6,17	6,17	6,17	6,17

# Produkt

12.2.200

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

### verantwortlich

Klingler, Peter

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag

### Zielgruppe

- Fahrzeugführer
- Fahrzeughalter

### Ziele

- gesetzliche Aufträge erfüllen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	76.000,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	19,57	14,18	21,43	21,43	21,43	21,43

# Produkt

12.2.220

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

### verantwortlich

Klingler, Peter

### Beschreibung

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Gesetzen und Verordnungen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Bevölkerung

### Ziele

- Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03010002	sonstige Owi.-Verfahren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	40,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	160,62	122,50	122,50	122,50	122,50	1.225,00

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 30200**

## 3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.769,96	150.500	178.500	178.500	178.500	178.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.650,44	333.300	333.300	333.300	333.300	333.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	73.956,34	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.376,74</b>	<b>504.800</b>	<b>540.800</b>	<b>540.800</b>	<b>540.800</b>	<b>540.800</b>
11	- Personalaufwendungen	509.917,85	621.600	502.300	510.900	520.100	529.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.801,74	395.900	411.900	411.900	411.900	411.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.408,89	300	10.800	10.800	10.800	10.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.003,00	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	258.507,82	383.300	411.500	411.500	411.500	411.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.639,30</b>	<b>1.404.700</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.348.500</b>	<b>1.357.700</b>	<b>1.367.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.262,56</b>	<b>-899.900</b>	<b>-799.100</b>	<b>-807.700</b>	<b>-816.900</b>	<b>-826.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.262,56</b>	<b>-899.900</b>	<b>-799.100</b>	<b>-807.700</b>	<b>-816.900</b>	<b>-826.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.262,56</b>	<b>-899.900</b>	<b>-799.100</b>	<b>-807.700</b>	<b>-816.900</b>	<b>-826.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.262,56</b>	<b>-899.900</b>	<b>-799.100</b>	<b>-807.700</b>	<b>-816.900</b>	<b>-826.300</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>12.2.410</b>	Gewerberecht	-116.615,17	-233.000	-160.500	-165.500	-170.800	-176.300
<b>12.2.420</b>	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-33.639,26	-27.200	4.400	3.700	2.900	2.100
<b>12.3.122</b>	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-22.038,55	-42.200	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
<b>56.1.100</b>	Immissionen	-11.371,64	-20.300	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
<b>57.3.200</b>	Messen / Märkte	-278.597,94	-577.200	-600.000	-602.100	-604.400	-606.700

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30200**

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-465.578,60	-991.200	-828.900	0	-838.100	-847.900	-857.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.578,60	-991.200	-828.900	0	-838.100	-847.900	-857.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-465.578,60	-991.200	-828.900	0	-838.100	-847.900	-857.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-465.578,60	-991.200	-828.900	0	-838.100	-847.900	-857.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	175.011,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.011,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.011,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-640.589,60	-996.200	-833.900	0	-843.100	-852.900	-862.900

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30200

3.02 Gewerbe-, Gaststättenrecht, Messen und Märkte

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	20.591,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	73000.93520 Maschinen, Geräte	20.591,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.591,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****12.2.410**

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

**verantwortlich**

Breitwieser, Ulrike

**Beschreibung**

Alle im Zusammenhang einer selbständigen Tätigkeit entstehende gewerberechtliche Sachverhalte.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- durch gewerbliche Tätigkeit Betroffene/Beeinträchtigte
- Gewerbetreibende

**Ziele**

Ordnungsrechtliche Steuerung der Gewerbefreiheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03020001</b>	Gewerbeanmeldungen (mit Ummeldungen)	1.271,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>146,41</i>	<i>116,50</i>	<i>136,50</i>	<i>136,50</i>	<i>136,50</i>	<i>136,50</i>
<b>03020002</b>	Gewerbeabmeldungen	909,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>204,71</i>	<i>116,50</i>	<i>136,50</i>	<i>136,50</i>	<i>136,50</i>	<i>136,50</i>



# Produkt

**12.2.420**

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

**verantwortlich**

Breitwieser, Ulrike

**Beschreibung**

Kontrolle von Gewerbebetrieben auf die Einhaltung von gewerberechtlichen Vorschriften.

**Auftragsgrundlage**

Alle einschlägigen gewerberechtlichen Vorschriften.

**Zielgruppe**

- Gewerbetreibende

**Ziele**

Zielsetzung ist, den Bürger und die Allgemeinheit vor sonstigen nachteiligen Auswirkungen durch bestimmte erwerbswirtschaftliche Tätigkeit zu schützen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
03020004	Überwachungen der Gewerbebetriebe und Gaststätten	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>84,10</i>	<i>153,00</i>	<i>75,20</i>	<i>76,60</i>	<i>78,20</i>	<i>79,80</i>

# Produkt

**12.3.122**

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

**verantwortlich**

Breitwieser, Ulrike

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gaststättenbetreiber

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03020003	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentl. Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	88,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00

# Produkt

**56.1.100**

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

### verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Landesimmissionsschutzgesetz

### Zielgruppe

- alle Menschen

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03020005	Immissionen (Zahl der Genehmigungen, Anzeigen, Beschwerden)	160,00	145,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	94,11	140,00	86,50	88,00	89,50	91,00

# Produkt

**57.3.200**

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

## verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

festgesetzte Märkte nach der Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung

## Zielgruppe

- Marktbeschicker
- Marktbesucher

## Ziele

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeinwohl
- Versorgung der Bevölkerung

## Leistung

- 57.3.200.10 Weihnachtsbeleuchtung
- 57.3.200.20 Messen / Märkte (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	4,78	4,07	4,16	4,16	4,16	4,15
03020006	Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung je Einwohner *1000	621	650	650	650	650	650

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 30300****3.03 Ausländerwesen**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	95.472,30	128.300	128.300	128.300	128.300	128.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.019,36</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>
11	- Personalaufwendungen	793.599,79	694.500	815.500	829.000	842.800	857.000
12	- Versorgungsaufwendungen	97.834,70	106.200	111.000	112.700	114.400	116.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	640,82	1.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.259,65	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.750,27</b>	<b>932.200</b>	<b>1.056.500</b>	<b>1.071.700</b>	<b>1.087.200</b>	<b>1.103.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.730,91</b>	<b>-783.900</b>	<b>-908.200</b>	<b>-923.400</b>	<b>-938.900</b>	<b>-954.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-867.730,91</b>	<b>-783.900</b>	<b>-908.200</b>	<b>-923.400</b>	<b>-938.900</b>	<b>-954.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-867.730,91</b>	<b>-783.900</b>	<b>-908.200</b>	<b>-923.400</b>	<b>-938.900</b>	<b>-954.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-867.730,91</b>	<b>-783.900</b>	<b>-908.200</b>	<b>-923.400</b>	<b>-938.900</b>	<b>-954.800</b>

**Erläuterungen**

**KS:** Die Produkte 12.2.500 Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln inkl. Integrationsmaßnahmen, 12.2.510 Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigung), 12.2.520 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheit und 12.2.530 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen wurden zum Haushaltsjahr 2016 in dem Produkt 12.2.540 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten) zusammengefasst.

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 30300**

## 3.03 Ausländerwesen

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>in EUR</b>							
<b>12.2.500</b>	Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln inkl. Integrationsmaßnahmen	-339.663,20	0	0	0	0	0
<b>12.2.510</b>	Entgegennahme und Prüfung von Einladungs- und Verpflichtungserklärungen (Aufenthaltsgenehmigungen)	-55.960,12	0	0	0	0	0
<b>12.2.520</b>	Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten	-189.886,49	0	0	0	0	0
<b>12.2.530</b>	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	-282.221,10	0	0	0	0	0
<b>12.2.540</b>	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)	0,00	-783.900	-908.200	-923.400	-938.900	-954.800

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30300

3.03 Ausländerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773.682,48	-844.700	-973.200	0	-989.300	-1.005.800	-1.022.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-773.682,48	-844.700	-973.200	0	-989.300	-1.005.800	-1.022.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-773.682,48	-844.700	-973.200	0	-989.300	-1.005.800	-1.022.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-773.682,48	-844.700	-973.200	0	-989.300	-1.005.800	-1.022.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-773.682,48	-844.700	-973.200	0	-989.300	-1.005.800	-1.022.800

**Produkt****12.2.540**

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

**verantwortlich**

Bayer, Dagmar

**Beschreibung**

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

Berechtigung und / oder Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationsmaßnahmen

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03030001	ausländische Einwohner	13.832	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600
03030002	Verpflichtungserklärungen	750	750	750	750	750	750
03030003	Asylbewerber / Flüchtlinge	559	550	550	550	550	550



**Teilergebnishaushalt 2017**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	215.059,04	217.400	216.700	216.700	216.700	216.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.107,54</b>	<b>221.400</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>	<b>220.200</b>
11	- Personalaufwendungen	512.936,27	590.300	540.200	549.600	559.300	569.200
12	- Versorgungsaufwendungen	40.474,58	52.500	54.900	55.700	56.500	57.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.395,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.814,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.710,11	19.100	19.600	17.200	17.200	17.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.331,08</b>	<b>676.900</b>	<b>629.700</b>	<b>637.500</b>	<b>648.000</b>	<b>658.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.223,54</b>	<b>-455.500</b>	<b>-409.500</b>	<b>-417.300</b>	<b>-427.800</b>	<b>-438.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.223,54</b>	<b>-455.500</b>	<b>-409.500</b>	<b>-417.300</b>	<b>-427.800</b>	<b>-438.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.223,54</b>	<b>-455.500</b>	<b>-409.500</b>	<b>-417.300</b>	<b>-427.800</b>	<b>-438.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.760,00</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.983,54</b>	<b>-460.600</b>	<b>-414.600</b>	<b>-422.400</b>	<b>-432.900</b>	<b>-443.600</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
<b>12.2.310</b>	Personenstandswesen	-345.192,72	-342.400	-419.400	-428.400	-438.500	-448.800
<b>12.2.315</b>	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-12.218,00	-13.800	-9.100	-8.300	-8.400	-8.500
<b>12.2.320</b>	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-6.572,82	-104.400	13.900	14.300	14.000	13.700

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30400

3.04 Standesamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-321.497,81	-443.900	-381.600	0	-388.900	-398.900	-409.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.497,81	-443.900	-381.600	0	-388.900	-398.900	-409.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-321.497,81	-443.900	-381.600	0	-388.900	-398.900	-409.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-321.497,81	-449.000	-386.700	0	-394.000	-404.000	-414.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-321.497,81	-449.000	-386.700	0	-394.000	-404.000	-414.200

**Produkt****12.2.310**

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

**verantwortlich**

Johannes, Regina

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsrecht, Auftragsangelegenheit des Bundes

**Zielgruppe**

- Ausländer
- deutsche Staatsangehörige
- Staatenlose

**Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
03040001	Beurkundungen (Personenstandswesen)	3.271,00	3.271,00	3.271,00	3.271,00	3.271,00	3.271,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	155,86	157,99	179,85	182,60	185,69	188,84

# Produkt

# 12.2.315

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

### verantwortlich

Johannes, Regina

### Beschreibung

Änderungen von Vor- und Familiennamen nach dem Namensänderungsgesetz

### Auftragsgrundlage

Namensänderungsgesetz mit Verwaltungsvorschrift

### Zielgruppe

- Asylberechtigte
- deutsche Staatsangehörige
- Flüchtlinge
- Staatenlose

### Ziele

Änderung von Vor- und Familiennamen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
03040002	Namensänderungen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2.163,83	2.550,00	1.716,67	1.583,33	1.600,00	1.616,67

# Produkt

12.2.320

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

**verantwortlich**  
Johannes, Regina

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

**Auftragsgrundlage**  
Staatsangehörigkeitsgesetz mit Anwendungshinweise

**Zielgruppe**  
- Ausländer  
- deutsche Staatsangehörige

**Ziele**  
Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen, Klärung der Staatsangehörigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03040003	Einbürgerungen	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	348,74	724,00	155,50	153,50	155,00	156,50

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 30500**

## 3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.592,98	22.800	21.000	21.000	21.000	21.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	35.665,03	42.000	42.000	41.600	41.600	41.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.380,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.638,14</b>	<b>69.000</b>	<b>67.200</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
11	- Personalaufwendungen	621.179,54	607.200	735.700	747.900	760.500	773.600
12	- Versorgungsaufwendungen	58.022,00	63.500	66.400	67.400	68.400	69.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.021,50	185.100	220.100	215.100	215.100	215.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.580,76	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.559,87	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.740,26	105.200	61.200	60.700	60.700	60.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.103,93</b>	<b>1.042.400</b>	<b>1.164.200</b>	<b>1.171.900</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.199.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.465,79</b>	<b>-973.400</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.132.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-862.465,79</b>	<b>-973.400</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.132.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-862.465,79</b>	<b>-973.400</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.132.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-862.465,79</b>	<b>-973.400</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-1.105.100</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.132.800</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-42.892,27	-4.800	-40.800	-41.500	-42.200	-42.900
12.4.400	gefährliche Hunde	-98.503,19	-124.000	-97.600	-98.400	-99.000	-99.600
53.7.400	Abfallrecht	-115.402,13	-127.300	-164.800	-166.800	-168.400	-170.200
55.2.200	Gewässeraufsicht	-80.095,06	-92.700	-87.600	-89.000	-90.500	-92.000
55.2.400	Bodenschutz	-37.519,98	-38.900	-55.300	-56.200	-57.100	-58.000
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-287.094,83	-368.000	-415.800	-414.300	-418.600	-423.000
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-154.092,73	-193.500	-189.900	-192.900	-196.000	-199.300
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-46.865,60	-24.200	-45.200	-46.000	-46.900	-47.800

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30500**

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-791.063,38	-970.600	-1.082.300	0	-1.090.000	-1.099.600	-1.113.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-791.063,38	-970.600	-1.082.300	0	-1.090.000	-1.099.600	-1.113.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-791.063,38	-970.600	-1.082.300	0	-1.090.000	-1.099.600	-1.113.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-791.063,38	-970.600	-1.082.300	0	-1.090.000	-1.099.600	-1.113.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.109,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.109,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.965,80	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.965,80	20.000	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856,80	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-791.920,18	-990.600	-1.102.300	0	-1.090.000	-1.099.600	-1.113.300

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30500

3.05 Umweltschutz und Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	36001.96005 Baukostenzuschuss für die Errichtung einer gemeinsamen Toilettenanlage des Wormser Tier- und Erlebnisgartens	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>



# Produkt

12.2.131

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

### verantwortlich

Knopp, Joachim

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung

### Zielgruppe

- Eigentümer von Grundstücken und Räumen

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03050002	Überwachungsfälle	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	352,68	45,45	342,98	348,76	354,55	360,33

**Produkt****12.4.400**

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

**verantwortlich**

Knopp, Joachim

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Tiere
- Tierhalter
- Vereine
- Tierheime

**Ziele**

Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden

# Produkt

**53.7.400**

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

## verantwortlich

Knopp, Joachim

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03050001	Maßnahmen Abfallrecht	210	210	210	210	210	210
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	552	610	789	796	804	812

# Produkt

55.2.200

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

## verantwortlich

Knopp, Joachim

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Industriebetriebe
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Privatpersonen

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	1,00	1,11	1,05	1,07	1,09	1,10

# Produkt

**55.2.400**

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

### verantwortlich

Knopp, Joachim

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung

### Zielgruppe

- Industriebetriebe
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Privatpersonen

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,43</i>	<i>0,45</i>	<i>0,63</i>	<i>0,64</i>	<i>0,66</i>	<i>0,67</i>

# Produkt

55.4.100

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

## verantwortlich

Knopp, Joachim

## Beschreibung

- Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes
- Mitwirkung in der Landschafts- und Bebauungsplanung
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans
- Beurteilung und Ahndung von Eingriffen in Natur und Landschaft, Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Ausweisung von Schutzgebieten sowie Vollzug der Schutzbestimmungen
- Baumschutz
- Vollzug des Naturschutzrechts durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Anordnungen
- Mitwirkung bei der Forstwirtschaft, Flurbereinigung, Gewässerrandstreifen, Hochwasserschutz (Deichausbaumaßnahmen am Rhein) Straßenbau, Pflege und Entwicklung schutzwürdiger Flächen Förderprogramm umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL), Verwaltung des Biotopsicherungsprogramms (BSP)
- Artenschutzmaßnahmen (zum Beispi Ankauf von Flächen, Ausschreibungen, Umsetzungsmaßnahmen, Fachberatung)
- Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden
- Organisation von Sitzungen politischer und fachlicher Ausschüsse
- Mitwirkung beim Stadtteilwettbewerb
- Artenschutzprogramme
- Anmeldung / Registrierung artengeschützter Tiere sowie Ausstellung von EG-Bescheinigungen
- Überwachung der Kennzeichnungspflichten für artgeschützte Tiere
- Überwachung der Besitz- und Handelsverbote
- städtischer Schul- und Umweltgarten sowie Umwelthaus
- fachliche Anleitung und Personalangelegenheiten der Zivildienstleistenden und Absolventen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)
- Öffentlichkeitsarbeit

## Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz

## Zielgruppe

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

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3,86	4,49	5,01	4,99	5,03	5,08

# Produkt

**55.4.300**

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

### verantwortlich

Knopp, Joachim

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), BImSchG-Verordnungen

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>2,02</i>	<i>2,28</i>	<i>2,28</i>	<i>2,32</i>	<i>2,35</i>	<i>2,39</i>

# Produkt

**55.5.200**

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

## verantwortlich

Knopp, Joachim

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

- Land- und Forstwirte

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,76</i>	<i>0,64</i>	<i>0,88</i>	<i>0,89</i>	<i>0,90</i>	<i>0,91</i>



**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 30600**

## 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	403.117,82	380.000	384.000	384.000	384.000	384.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.117,82</b>	<b>380.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
11	- Personalaufwendungen	503.940,61	313.900	336.200	341.900	347.800	353.900
12	- Versorgungsaufwendungen	55.127,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	207,81	0	300	300	300	300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.053,48	36.700	55.700	36.700	36.700	36.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.809,00</b>	<b>351.200</b>	<b>392.800</b>	<b>379.500</b>	<b>385.400</b>	<b>391.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.691,18</b>	<b>28.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-7.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.691,18</b>	<b>28.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-7.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.691,18</b>	<b>28.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-7.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.691,18</b>	<b>28.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-7.500</b>

**Erläuterungen**

**KSt:** Die Produkte 12.3.110 Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/Maßnahmen), 12.3.120 Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse, 12.3.130 Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen, 12.3.140 Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen und 12.3.150 Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten wurden ab dem Haushaltsjahr 2016 in dem Produkt 12.3.100 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse zusammengefasst.

Das Produkt 12.3.380 Kontrollgerätekarten ist ab dem Haushaltsjahr 2016 in dem Produkt 12.3.300 Fahrerlaubnisse enthalten.

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 30600**

## 3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-207,81	193.500	182.700	180.900	179.100	177.300
12.3.110	Verkehrssicherheit (verkehrsbeh. Anordnungen/ Maßnahmen)	17.531,31	0	0	0	0	0
12.3.120	Ausnahmegenehmigungen (ohne Bewohnerparken) / Erlaubnisse	-47.766,09	0	0	0	0	0
12.3.130	Verkehrsrechtliche Genehmigung von Baustellen	-40.292,75	0	0	0	0	0
12.3.140	Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen	181.709,52	0	0	0	0	0
12.3.150	Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten	-23.260,24	0	0	0	0	0
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-37.708,57	-24.100	-44.200	-25.600	-26.000	-26.400
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-45.887,42	-29.500	-34.200	-34.900	-35.600	-36.300
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-136.223,24	-88.900	-89.400	-91.700	-94.200	-96.900
12.3.380	Kontrollgerätekarten	-29.489,81	0	0	0	0	0
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-25.096,08	-22.200	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30600**

3.06 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.838,59	-50.800	-16.400	0	-3.100	-9.000	-15.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.838,59	-50.800	-16.400	0	-3.100	-9.000	-15.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.838,59	-50.800	-16.400	0	-3.100	-9.000	-15.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.838,59	-50.800	-16.400	0	-3.100	-9.000	-15.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-146.838,59	-50.800	-16.400	0	-3.100	-9.000	-15.100

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

**verantwortlich**

Hermann, Dieter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Antragssteller
- Transportunternehmen
- verantwortliche Unternehmen
- Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

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

# Produkt

12.3.220

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

**verantwortlich**

Hermann, Dieter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Antragssteller
- Fahrerlaubnisinhaber mit Fahrgastbeförderungsschein

**Ziele**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des gewerblichen Personenverkehrs.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03060002	Unternehmen (Taxi, Mietwagen)	31	31	31	31	31	31

# Produkt

12.3.230

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

### verantwortlich

Hermann, Dieter

### Beschreibung

Fahrschülerlaubnisse (Erteilung, Überprüfung, Aufsicht), Fahrlehrererlaubnisse (Erteilung, Überprüfung, Aufsicht)

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Fahrlehrer
- Fahrschüler
- Fahrschulen

### Ziele

- allgemeine Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03060004	Fahrschulen	14	14	14	14	14	14

# Produkt

**12.3.300**

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

## verantwortlich

Hermann, Dieter

## Beschreibung

- Zulassung von Personen zum Straßenverkehr

## Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz

## Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

## Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>03060005</b>	Fahrerlaubnisse	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>6,58</i>	<i>20,72</i>	<i>22,10</i>	<i>22,10</i>	<i>22,10</i>	<i>22,10</i>

# Produkt

12.3.450

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

### verantwortlich

Hermann, Dieter

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

### Zielgruppe

- Personen mit berechtigtem Interesse

### Ziele

- ordnungsgemäße Zulassung der berechtigten Fahrzeuge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03060001	erteilte Kennzeichen	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>97,27</i>	<i>103,49</i>	<i>109,30</i>	<i>111,24</i>	<i>113,18</i>	<i>115,12</i>



**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.248.609,51	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.583,91</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.321.000</b>	<b>1.321.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.164.278,93	1.204.600	1.161.400	1.182.200	1.203.800	1.226.200
12	- Versorgungsaufwendungen	31.060,72	26.800	28.000	28.400	28.800	29.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.061,55	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	342.760,64	423.800	438.700	438.700	438.700	438.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.815,16</b>	<b>1.660.300</b>	<b>1.633.400</b>	<b>1.654.600</b>	<b>1.676.600</b>	<b>1.699.400</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.231,25</b>	<b>-339.300</b>	<b>-312.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-355.600</b>	<b>-378.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.231,25</b>	<b>-339.300</b>	<b>-312.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-355.600</b>	<b>-378.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.231,25</b>	<b>-339.300</b>	<b>-312.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-355.600</b>	<b>-378.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.231,25</b>	<b>-339.300</b>	<b>-312.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-355.600</b>	<b>-378.400</b>

**Erläuterungen**

**KSt:** Die Produkte 12.2.350 Lohnsteuerkarte, 12.2.360 Bewohnerparken, 12.2.370 Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen etc. und 12.2.380 Beglaubigungen, Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine sind ab dem Haushaltsjahr 2016 in dem Produkt 12.2.390 Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen zusammengefasst.

Die Produkte 12.3.410 Kfz-Zulassungen, 12.3.420 Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen, 12.3.430 Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen, 12.3.440 Verwaltung Fahrzeugbestand / Fahrzeugregister, 12.3.441 Ordnungsverfügungen gegen Halter und 12.3.442 Androhung, Auferlegung Fahrtenbuch sind ab dem Haushaltsjahr 2016 in dem Produkt 12.3.400 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen zusammengefasst.

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 30700**

3.07 Bürgerservicebüro

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>in EUR</b>							
<b>12.2.330</b>	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-225.371,05	-183.400	-243.500	-247.800	-252.200	-256.700
<b>12.2.340</b>	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-165.337,30	-129.800	-164.800	-169.000	-173.300	-177.900
<b>12.2.370</b>	Ausstellung Melderegisterauskünfte, Meldebescheinigungen, Lebensbescheinigungen etc.	59.973,82	0	0	0	0	0
<b>12.2.390</b>	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-243.399,13	-225.700	-94.000	-97.600	-101.400	-105.300
<b>12.3.400</b>	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-415.343,80	199.600	189.900	180.800	171.300	161.500
<b>12.3.410</b>	Kfz-Zulassungen	600.945,14	0	0	0	0	0
<b>12.3.441</b>	Ordnungsverfügungen gegen Halter	95.301,07	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30700

3.07 Bürgerservicebüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-265.091,01	-353.500	-306.600	0	-327.800	-349.800	-372.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.091,01	-353.500	-306.600	0	-327.800	-349.800	-372.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.091,01	-353.500	-306.600	0	-327.800	-349.800	-372.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265.091,01	-353.500	-306.600	0	-327.800	-349.800	-372.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-15.122,60	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.122,60	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.122,60	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-249.968,41	-353.500	-306.600	0	-327.800	-349.800	-372.600

# Produkt

12.2.330

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

### verantwortlich

Seel, Stefan

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

fehlerfreies Melderegister

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03070001	Meldeverfahren	18.658,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>12,08</i>	<i>9,91</i>	<i>13,16</i>	<i>13,39</i>	<i>13,63</i>	<i>13,88</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

# Produkt

12.2.340

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

### verantwortlich

Seel, Stefan

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Passgesetz und Personalausweisgesetz sowie die dazu erlassenen Richtlinien und Vorschriften.

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Ausstattung aller Berechtigten mit einem gültigen Ausweispapier.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03070002	Ausweispaniere	11.941,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>47,21</i>	<i>48,32</i>	<i>50,40</i>	<i>50,75</i>	<i>51,11</i>	<i>51,49</i>

# Produkt

12.2.390

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

### verantwortlich

Seel, Stefan

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

- anspruchsberechtigte Personen
- Fahrzeughalter
- Personen mit berechtigtem Interesse

### Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03070004	Bewohnerparkausweise	2.892	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03070005	Melderegisterauskünfte und sonst. Bescheinigungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03070006	Beglaubigungen und Untersuchungsberechtigungsscheine	7.930	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03070013	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen)	29.779,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	6,55	9,83	7,62	7,74	7,86	7,99

# Produkt

**12.3.400**

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

### verantwortlich

Seel, Stefan

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### 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 verantwortliche Fahrzeugführer stets ermittelt werden kann

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
03070007	Kfz- Neuzulassungen	3.267	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	23.721	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03070009	Zwangsstilllegungen	887	900	900	900	900	900
03070010	registrierte Fahrzeuge	57.012	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.887	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03070012	Fahrtenbücher	17	20	20	20	20	20
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	29.779,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00	30.070,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>18,54</i>	<i>20,00</i>	<i>18,49</i>	<i>18,80</i>	<i>19,11</i>	<i>19,44</i>

# Teilergebnishaushalt 2017

## Kostenstelle: 30800

### 3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,43	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.242,43</b>	<b>9.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.182.944,25	971.000	1.439.600	1.465.800	1.493.200	1.521.800
12	- Versorgungsaufwendungen	27.605,74	42.400	44.400	45.100	45.800	46.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230,14	42.500	61.600	61.600	61.600	61.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.836,22	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.190,10	33.900	78.900	66.400	65.400	68.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.806,45</b>	<b>1.097.300</b>	<b>1.633.500</b>	<b>1.647.900</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.707.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.301.564,02</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.689.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.301.564,02</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.689.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.301.564,02</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.689.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.301.564,02</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.657.500</b>	<b>-1.689.800</b>

### Erläuterungen

**KSt:** Die Produkte 12.3.510 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und 12.3.520 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr wurden ab dem Haushaltsjahr 2016 in dem Produkt 12.3.500 Verkehrsüberwachung zusammengefasst.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>12.2.100</b>	Ordnungsangelegenheiten	6.550,44	0	0	0	0	0
<b>12.2.140</b>	Kommunaler Vollzugsdienst	-620.241,67	-519.100	-802.800	-802.300	-813.900	-830.000
<b>12.3.500</b>	Verkehrsüberwachung	0,00	-569.200	-813.200	-828.100	-843.600	-859.800
<b>12.3.510</b>	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-625.782,49	0	0	0	0	0
<b>12.3.520</b>	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	-62.090,30	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 30800**

3.08 Kontroll- und Vollzugsdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.289.293,86	-1.059.800	-1.565.200	0	-1.578.900	-1.605.300	-1.635.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.289.293,86	-1.059.800	-1.565.200	0	-1.578.900	-1.605.300	-1.635.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289.293,86	-1.059.800	-1.565.200	0	-1.578.900	-1.605.300	-1.635.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289.293,86	-1.059.800	-1.565.200	0	-1.578.900	-1.605.300	-1.635.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.292,93	183.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.292,93	183.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.292,93	-183.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.324.586,79	-1.242.800	-1.565.200	0	-1.578.900	-1.605.300	-1.635.900

# Produkt

**12.2.140**

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

**verantwortlich**

Kilian, Claudia

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Bestimmungen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Kriminalitätsprävention, Abwehr von Gefahren

# Produkt

**12.3.500**

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

**verantwortlich**

Kilian, Claudia

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung (StVO)

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

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

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 30900**

## 3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.670,93	66.000	156.500	156.500	156.500	156.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	169.631,51	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.773,66	30.600	31.000	29.000	29.000	29.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	18.570,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.956,50</b>	<b>247.200</b>	<b>338.100</b>	<b>336.100</b>	<b>336.100</b>	<b>336.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.899.249,22	3.206.000	3.547.400	3.595.900	3.645.300	3.695.400
12	- Versorgungsaufwendungen	892.654,69	847.200	886.200	899.500	913.000	926.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.296,42	432.700	384.000	395.200	407.000	419.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	537.286,29	394.400	545.300	545.300	545.300	545.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.942,40	8.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.436,48	345.500	417.700	323.200	328.900	334.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.824.865,50</b>	<b>5.234.600</b>	<b>5.792.400</b>	<b>5.770.900</b>	<b>5.851.300</b>	<b>5.933.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.467.909,00</b>	<b>-4.987.400</b>	<b>-5.454.300</b>	<b>-5.434.800</b>	<b>-5.515.200</b>	<b>-5.597.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.467.909,00</b>	<b>-4.987.400</b>	<b>-5.454.300</b>	<b>-5.434.800</b>	<b>-5.515.200</b>	<b>-5.597.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.467.909,00</b>	<b>-4.987.400</b>	<b>-5.454.300</b>	<b>-5.434.800</b>	<b>-5.515.200</b>	<b>-5.597.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.177,50	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.177,50</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.806.086,50</b>	<b>-5.368.400</b>	<b>-5.835.300</b>	<b>-5.815.800</b>	<b>-5.896.200</b>	<b>-5.978.400</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>12.6.000</b>	Brandschutz	-5.623.027,92	-5.109.700	-5.738.300	-5.717.200	-5.796.000	-5.876.600
<b>12.8.100</b>	Zivil- und Katastrophenschutz	-183.058,58	-258.700	-97.000	-98.600	-100.200	-101.800

# Teilergebnishaushalt 2017

**Kostenstelle: 30900**

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

## Erläuterungen

zu Zeile: 11 Beamtengehälter

Unabdingbare Stellenmehrungen bei der Feuerwehr führen zu einer Steigerung des Personalaufwandes und in Folge auch zu einer Erhöhung der laufenden Aufwendungen.

zu Zeile: 18 Feuerwehrbedarfsplan

Für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes für die Feuerwehr der Stadt Worms werden im Haushaltsplan 2017 100.000 EUR eingeplant. Es soll ein Bedarfsplan erstellt werden, der die qualitative Leistungsfähigkeit der Feuerwehr darstellt. Vor zehn Jahren wurde die erste Organisationsuntersuchung beauftragt. Die Feuerwehr hat sich in dieser Zeit entwickelt und neu aufgestellt. Eine Analyse des aktuellen Istzustandes ist zu erstellen und zu bewerten.

Folgende Punkte sind hierbei zu analysieren:

- Erreichungsgrad (Prozentualer Anteil aller Einsätze, bei dem Hilfsfrist und Funktionsstärke eingehalten werden)
- Funktionsstärke (Anzahl der qualifizierten Einsatzkräfte vor Ort)
- Hilfsfrist (Zeit vom Meldungseingang einer Gefahr bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte am Schadensort)
- Ortsspezifischen individuellen Risikoanalyse (Einteilung der Risikoklassen der Feuerwehrverordnung in Rheinland-Pfalz)
- Notwendigkeit für Feuerwehrstandorte (Anzahl und Standorte der Freiwilligen Feuerwehren)
- Technische Ausrüstung (Art und Anzahl in den einzelnen Bereichen)
- Personal (notwendige Anzahl der freiwilligen und hauptamtlichen Kräfte)
- Tagesverfügbarkeit (Wieviel Personal steht generell zur Verfügung und wie leistungsstark ist dieses Personal)
- Ausbildung (Wie ist der Ausbildungsstand der Einsatzkräfte und welchen Stand sollte man erreichen)
- Feuerwehrhäuser (Anzahl und Standorte der Feuerwehrhäuser sowie Zustand)
- Neue Aufgaben im Zivilschutz (Information und Mitwirkung der Bevölkerung)
- Interne Arbeits- und Dienstabläufe in den Bereichen der Feuerwehr Verwaltung und hauptamtliche Kräfte)
- Vergleich mit anderen Feuerwehren (Personal- und Führungsvergleich mit Städten ähnlicher Größe und Risiken)
- Festlegung eines Schutzzieles (Grundlage für den Stadtrat)
- Empfehlung (Grundsatzpapier als Empfehlung für den Stadtrat)

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.128.865,99	-6.460.900	-5.072.200	0	-5.053.100	-5.133.800	-5.216.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.128.865,99	-6.460.900	-5.072.200	0	-5.053.100	-5.133.800	-5.216.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.128.865,99	-6.460.900	-5.072.200	0	-5.053.100	-5.133.800	-5.216.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.177,50	-381.000	-381.000	0	-381.000	-381.000	-381.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.467.043,49	-6.841.900	-5.453.200	0	-5.434.100	-5.514.800	-5.597.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.380,00	20.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	22.066,55	500	500	0	500	500	500
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.446,55	21.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	182.559,36	588.900	1.645.500	980.000	1.585.000	235.000	195.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.559,36	638.900	1.645.500	980.000	1.585.000	235.000	195.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.887,19	-617.800	-1.631.500	-980.000	-1.571.000	-221.000	-181.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.241.156,30	-7.459.700	-7.084.700	-980.000	-7.005.100	-5.735.800	-5.778.200

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 309/11/00006

### Digitales Alarmierungsnetz

Fortführung bereits in den vergangenen Jahren begonnener Maßnahmen für das landesweite digitale Alarmierungsnetz nach Vorgabe des Landes. Zuschuss zum Teil aus Fördermitteln und aus der pauschalen Feuerschutzsteuer.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	13000.96004 Digitales Alarmierungsnetz	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	90.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-90.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 309/12/00002

### Atemschutzübungsanlage

Es soll eine Atemschutzübungsanlage im Keller der Hauptfeuerwache errichtet werden. Diese ist in der Feuerwehrdienstvorschrift Nr. 7 (FwDV 7) vorgeschrieben, um die jährlichen Übungen der rund 250 Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Worms durchführen zu können. Die Anlage und Geräte können bei einem Umzug in die eventuell neue zu errichtende Hauptfeuerwache übernommen werden. Zu den freiwilligen Kräften kommen nochmals 65 hauptamtliche Kräfte - ebenfalls Atemschutzgeräteträger - hinzu. Das bedeutet: ca. 300 Einsatzkräfte müssen jährlich eine Belastungsübung nach der FwDV 7 durchlaufen. Des Weiteren kommen zu diesen jährlichen Belastungsübungen, die Aus- und Fortbildung der Träger eines Chemikalienschutzanzuges hinzu. Momentan werden Atemschutzübungen in der Hauptfeuerwache improvisiert durchgeführt. Da eine Übungsanlage nicht vorhanden ist, ist eine einheitliche Ausbildung und Überprüfung nach den vorhandenen Vorgaben nicht möglich. Die Umsetzungen, die in der FwDV 7 gefordert sind, werden nicht oder nur bedingt umgesetzt. Auch die Probleme und die bereits aufgetretenen Unfälle bei Atemschutzübungen in den letzten Jahren haben gezeigt, wie dringlich eine Aus- und Fortbildung in einer geeigneten Übungsanlage nach den vorgegeben Richtlinien der Feuerwehrdienstvorschrift ist, jedoch in Worms einer der größten freiwilligen Feuerwehren in Rheinland Pfalz, nicht vorhanden ist. Eine durch die Feuerwehr und dem Gebäudebewirtschaftungsbetrieb vorgenommene Planung sieht eine Anlage im Kellerbereich der Hauptfeuerwache vor, die derart gestaltet ist, dass sie den gültigen Vorschriften entspricht und die Übungen sicher und effizienter abgearbeitet werden können. Die Auftragsvergabe soll noch in 2016 erfolgen. Hierfür wird dementsprechend noch eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in 2016 i.H.v. 80.000 EUR bereitgestellt. Die Zahlung wird erst in 2017 fällig.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
	13000.96005 Atemschutzübungsanlage	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	0	

Maßnahme: 309/12/00004

### Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

Das Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 der Feuerwehreinheit Worms Mitte aus dem Jahr 1993 soll ersatzbeschafft werden. Das Fahrzeug ist der Freiwilligen Einheit Worms-Stadtmitte unterstellt. Durch den Fahrzeugmangel, verursacht durch das Silo-Unglück in Worms-Rheindürkheim, wurde das Fahrzeug in verschiedenen Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Worms vorübergehend eingesetzt. Durch den stetigen Einsatz ist das Fahrzeug stark abgenutzt. Die Reparaturen und Instandhaltungen steigen stetig an. Auch die Ersatzteilversorgung ist altersbedingt nicht mehr gewährleistet. Zur Sicherstellung des Brandschutzes im Kernstadtbereich ist dieses Fahrzeug unerlässlich. Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. Bereits 2011 wurde eine Zuwendung i.H.v. 119.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang allerdings noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar. Da das Fahrzeug bereits in 2017 bestellt werden soll, wird in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400.000 EUR eingeplant. Die Lieferung und Zahlung des Fahrzeuges erfolgt allerdings erst in 2018.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0
	13000.93544 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
	13000.93544 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	0



# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 309/15/00002

### Wechselladerfahrzeug (WLF)

Der Wechsellader Feuerwehr Worms muss ersetzt werden. Das Fahrzeug aus dem Jahr 2000 ist nicht mehr den gestiegenen Gewichten und Anforderungen der Abrollbehälter gewappnet. Auf Grund seines hohen Eigengewichtes können nicht alle Behälter mitgeführt werden. Auch ist das Fahrzeug zu hoch für einige Anfahrtpunkte im Stadtgebiet und dem Feuerwehrhaus in Pfeddersheim. Der Motor macht Probleme, da er durch die hohen Standzeiten Öl in den Verbrennungsraum abgibt - auch bei Kranbetrieb. Dieser Fehler kann nur durch eine sehr teure und aufwendige Reparatur behoben werden. Auch der verbaute Kran wird in nächster Zeit hohe Unterhaltungskosten verursachen, durch den bald bevorstehenden Austausch der Hydraulikschläuche. Aus diesen Gründen soll ein neuer Wechsellader beschafft werden. Die Werkfeuerwehr Evonik Worms möchte ein baugleiches Fahrzeug beschaffen. Dies führt zu einer Kostenersparung. Auch wird der Verkauf des Fahrzeuges noch relativ hoch ausfallen (20.000 bis 30.000 EUR). Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. Bereits 2014 wurde eine Zuwendung i.H.v. 59.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang allerdings noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0
	13000.93584 Wechselladerfahrzeug (WLF)	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	0

Maßnahme: 309/15/00003

### Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF)

Das Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 der Feuerweereinheit Worms Stadtmitte aus dem Jahr 1998 soll ersatzbeschafft werden. Das Fahrzeug ist der Freiwilligen Einheit Worms-Stadtmitte unterstellt. Die Reparaturen und Instandhaltungen steigen stetig an. Auch die Ersatzteilversorgung ist altersbedingt nicht mehr sichergestellt. Zur Sicherstellung des Brandschutzes im Kernstadtbereich ist dieses Fahrzeug unerlässlich. Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. Bereits 2014 wurde eine Zuwendung i.H.v. 119.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang allerdings noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar. Da das Fahrzeug bereits in 2017 bestellt werden soll, wird in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400.000 EUR eingeplant. Die Lieferung und Zahlung des Fahrzeuges erfolgt allerdings erst in 2018.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0
	13000.93585 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
	13000.93585 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 309/17/00001

**Kleinalarmfahrzeug (KLAf)**

Die Feuerwehr Worms benötigt als Ersatzbeschaffung des vorhandenen Kleinalarmfahrzeuges ein neues Fahrzeug. Das Fahrzeug ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahre 2000. Da das Fahrzeug im Freien steht und der Witterung ausgesetzt ist, ist die Belastung wesentlich höher als normal. Es ist auch sehr oft im Einsatz für Amtshilfen des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes, des Entsorgungs- und Baubetriebes Worms und dem Ordnungsamt für verkehrsleitende Maßnahmen. Das Fahrzeug dient im Regeleinsatzdienst für viele kleine Einsätze (z.B. Türöffnungen, Ölspuren, Wasserrohrbrüche, Tierrettungen usw.). Hier ist wieder ein kleines wendiges Fahrzeug der Sprinterklasse mit festem Aufbau vorgesehen, um die benötigten Einsatzmaterialien und den Verkehrsanhänger zum Einsatz zu bringen. Das Fahrzeug wird über die pauschale Feuerschutzsteuer gefördert.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000	0
	13000.93588 Kleinalarmfahrzeug (KLAf)	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 309/17/00002

**Einsatzleitfahrzeug 1 (ELW)**

Die Feuerwehr benötigt zur Abarbeitung von Einsätzen ein Einsatzleitfahrzeug (ELW 1). Das Fahrzeug dient der Einsatzführung und wird besetzt vom Einsatzleiter und einem Führungsgehilfen. Das Fahrzeug muss nach der DIN beschaffen sein, aber so klein und wendig wie möglich ausgeführt werden. Als Baugröße soll ein VW Bus oder Ähnliches dienen. Der ELW dient als

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Führungsfahrzeug des Löschzuges, Rüstzuges und Verbindungsfahrzeug für den im Dienst befindlichen B-Dienstes. Es dient als Zugfahrzeug, Erkundungsfahrzeug zur Ladekartenführung sowie Dokumentation und Informationsquelle des Zugführers. Bei größeren Einsatzlagen dient er mit dem vorhandenen ELW 2 als Stabstelle und Einsatzleitung sowie Abschnittsleitung. Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. Es ist eine Zuwendung i.H.v. 37.000 EUR möglich. Der Förderantrag wird derzeit vom Fachbereich erstellt. Eine verbindliche Förderzusage liegt demzufolge noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher auch noch unklar.										
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0
	13000.93590 Einsatzleitfahrzeug 1 (ELW)	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 309/17/00003

### Löschfahrzeug Katastrophenschutz (LFKatS) Stadtmitte

Das Fahrzeug ersetzt ein Löschfahrzeug (LF 16/12) der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte. Dieses Fahrzeug sollte seit 2009 vom Land RLP der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Da dies bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgte und das Fahrzeug dringend benötigt wird, muss eine Ersatzbeschaffung durchgeführt werden. Eine Sonderförderung wird beantragt. Die Ersatzteilversorgung ist nur noch bedingt möglich. Die Beladung kann nicht mehr ordnungsgemäß untergebracht werden. Der Aufbau und die Federung hat sich so verzogen, dass dringend Handlungsbedarf besteht. Aus diesen Gründen soll das Fahrzeug ersetzt werden durch ein baugleiches Fahrzeug von Pfeddersheim, Abenheim und Rheindürkheim. Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. Es ist eine Zuwendung i.H.v. 106.000 EUR möglich. Der Förderantrag wird derzeit vom Fachbereich erstellt. Eine verbindliche Förderzusage liegt demzufolge noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher auch noch unklar.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	13000.93592 Löschfahrzeug Katastrophenschutz (LFKatS) Stadtmitte	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0

Maßnahme: 309/17/00004  
Feuerwehrleitstelle

Die in Worms vorhandene Feuerwehrleitstelle in der Hauptfeuerwache ist stark veraltet und entspricht nicht mehr den baulichen und technischen Voraussetzungen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages. Es wurde bereits ein externes Gutachten zur räumlichen (baulichen) und technischen Ausstattung in Auftrag gegeben und liegt im Ergebnis vor. Das Gutachten beweist, dass mit der derzeit vorhandenen Leitstelle der gesetzliche Auftrag nicht erfüllt werden kann. Um diesen Missstand zu beseitigen und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Worms nicht zu gefährden, sind sowohl bauliche Maßnahmen als auch eine grundlegende Erneuerung der Leitstellentechnik unbedingt erforderlich.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	927.000	0	0	0	0	0	927.000	0	0
	13000.94001 Um- und Neubau Feuerwehrleitstelle	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	0	0
	13000.96008 Technik Feuerwehrleitstelle	0,00	0	707.000	0	0	0	0	0	707.000	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>927.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-927.000	0	0	0	0	0	-927.000	0	0

Maßnahme: 309/17/00005  
Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppe

Die Stadt Worms hat in Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben (Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz) im Bereich des Katastrophenschutzes jeweils eine Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst, eine Schnelleinsatzgruppe Betreuung sowie eine Schnelleinsatzgruppe Verpflegung aufgestellt und diese Aufgaben jeweils dem DRK, dem ASB und dem THW übertragen. Nach dem Konzept Katastrophenschutz-Strukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes in Rheinland-Pfalz (abgestimmt mit dem Ministerium des Innern) ist ein Führungstrupp der Schnelleinstzgruppe aufzustellen, dem ein ELW I nach DIN EN 14507-2 zusteht. Bei Großschadenslagen / Einsätzen ist ein solches Fahrzeug unbedingt erforderlich. 2016 wurde eine Zuwendung von 72.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang allerdings noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar. Da das Fahrzeug bereits in 2017 bestellt werden soll, wird in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 180.000 EUR eingeplant. Die Lieferung und Zahlung des

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fahrzeuges erfolgt allerdings erst in 2018.										
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0
	14100.93510 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				180.000	0	0	0			
	14100.93510 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW) für den Führungstrupp der Schnelleinsatzgruppen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 30900

3.09 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Einzahlungen	48.222,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0
	13000.36100 Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer (investiv)	26.156,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0
	13000.34500 Verkaufserlös Fahrzeuge	22.066,55	500	500	500	500	500	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	139.813,83	141.000	338.500	165.000	125.000	195.000	0	0	285.000	0
	13000.93586 Beschaffung Kommandowagen (KdoW)	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
	13000.93589 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Pfeddersheim	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0
	14100.93506 Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Leitenden Notärzte (LNA) der Stadt Worms	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	14100.93508 Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Organisatorischen Leiter (OrgL) der Stadt Worms	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	13000.93510 Ausrüstung (Betriebsausstattung Brandschutz)	108.266,81	81.000	138.500	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	13000.93587 Gabelstapler Rheindürkheim	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	13000.93593 Hebeanlage Boot	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	14100.93503 Ausrüstung (Betriebsausstattung Katastrophenschutz)	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	14100.93511 Ausrüstungsbedarf Schnelleinsatzgruppe Versorgung (SEG-V)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	13000.93500 Funkanlagen (Geschäftsausstattung)	31.547,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91.591,28</b>	<b>-127.000</b>	<b>-324.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>

**Produkt****12.6.000**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.000</b>	Brandschutz

**verantwortlich**

Feuerbach, Klaus

**Beschreibung**

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten; Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen; Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind

Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke. Qualifizierte Ausbildung der Einsatzkräfte für den Einsatz oder Schadensfall. Brandschutzerziehung und Brandschutzunterweisung für Dritte. Dienstleistungen für Dritte werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten für die Bevölkerung und andere Gebietskörperschaften gemäß der derzeit gültigen Feuerwehrgebührensatzung angeboten. Diese sind zum Beispiel Brandschutzsicherheitsdienste nach gesetzlicher Auflage; Reinigung von Feuerschutzkleidung; Reinigung von Gerätschaften anderer Feuerwehren; überörtliche Einsatzfähigkeit bei anderen Gebietskörperschaften etc.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gebietskörperschaften
- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

**Ziele**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden
- Allgemeine Hilfe
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen
- Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt
- Ausnutzung der Ressourcen der vorhandenen Gerätschaften wie zum Beispiel Waschmaschine und Trockner für Einsatzkleidung, Schlauchpflegeanlage, Atemschutzprüfgeräte

**Produkt****12.6.000**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.000</b>	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	65	57	64	63	64	65
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	542	542	542	542	542	542
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
03090005	Gesamtausbildungszeit pro Teilnehmer	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	63	63	63	63	63	63
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	48	48	48	48	48	48
03090008	Gesamteinsätze	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193



# Produkt

12.8.100

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.8</b>	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.8.100</b>	Zivil- und Katastrophenschutz

### verantwortlich

Feuerbach, Klaus

### Beschreibung

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG); Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Ernährungsvorsorgegesetz (EVG), Wirtschaftssicherstellungsgesetz (WiSG), Wehrpflichtgesetz (WPfG), Zivildienstgesetz (ZDG), Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG)

### Zielgruppe

- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

### Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2,21	3,01	2,76	2,78	2,80	2,81

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 40110**

## 4.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.146,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.641,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.626,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	299,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.712,25</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
11	- Personalaufwendungen	345.841,11	363.600	353.400	359.300	365.400	371.800
12	- Versorgungsaufwendungen	43.462,42	47.400	49.500	50.200	51.000	51.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.258,56	177.600	180.300	180.300	180.300	180.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.034,91	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.850,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.329,33	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.776,33</b>	<b>613.200</b>	<b>599.900</b>	<b>606.500</b>	<b>613.400</b>	<b>620.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.064,08</b>	<b>-599.700</b>	<b>-586.400</b>	<b>-593.000</b>	<b>-599.900</b>	<b>-607.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.064,08</b>	<b>-599.700</b>	<b>-586.400</b>	<b>-593.000</b>	<b>-599.900</b>	<b>-607.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.064,08</b>	<b>-599.700</b>	<b>-586.400</b>	<b>-593.000</b>	<b>-599.900</b>	<b>-607.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-555.064,08</b>	<b>-599.700</b>	<b>-586.400</b>	<b>-593.000</b>	<b>-599.900</b>	<b>-607.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
<b>25.1.200</b>	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-525.104,70	-599.700	-586.400	-593.000	-599.900	-607.100
<b>25.1.210</b>	Stadtarchiv: Schriftgutverwaltung / Bewertung / Übernahme	-1.176,22	0	0	0	0	0
<b>25.1.220</b>	Stadtarchiv: Erschließung, Dokumentation / Sammlung, Dienstbibliothek	-1.723,88	0	0	0	0	0
<b>25.1.230</b>	Stadtarchiv: Bestandserhaltung, Konservierung, Restaurierung	-11.175,27	0	0	0	0	0
<b>25.1.240</b>	Stadtarchiv: Benutzerdienst, Recherchen	1.480,75	0	0	0	0	0
<b>25.1.250</b>	Stadtarchiv: Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit	-19.479,56	0	0	0	0	0
<b>25.1.260</b>	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	2.114,80	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40110

4.11 Stadtarchiv mit Fotoabteilung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-510.922,81	-588.300	-657.400	0	-665.200	-673.200	-681.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510.922,81	-588.300	-657.400	0	-665.200	-673.200	-681.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-510.922,81	-588.300	-657.400	0	-665.200	-673.200	-681.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-510.922,81	-588.300	-657.400	0	-665.200	-673.200	-681.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.451,42	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.407,93	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.859,35	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.859,35	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-526.782,16	-588.300	-657.400	0	-665.200	-673.200	-681.500

**Produkt****25.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.200</b>	Stadtarchiv mit Fotoabteilung

**verantwortlich**

Bönnen, Dr. Gerold

**Beschreibung**

Mitwirkung und Beratung der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe bei der Schriftgutverwaltung, der Aktenordnung und -führung nach archivfachlichen Grundsätzen, Bewertung und Übernahme dauerhaft aufzubewahrender Unterlagen; Erschließung und Nutzbarmachung der Archivbestände; Pflege der Dienstbibliothek; Verwaltungsdruckschriftensammlung; Einwerben von Nachlässen und Sammlungsgut; fachgerechte Verwahrung der Bestände, Veranlassung konservatorischer und restauratorischer Maßnahmen, Digitalisierung und Verfilmung ausgewählter Bestände; Benutzerberatung und -betreuung, Vorlage von Archivalien für Benutzungszwecke, Fertigung von Reproduktionen; Beantwortung dienstlicher und wissenschaftlicher Anfragen; Ausarbeitungen zu historischen Themen für die Verwaltung, Gutachtertätigkeit (Straßenbenennungen u.a.); Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Ausstellungen, Führungen, Publikationen, Vortragstätigkeit, Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen - archivpädagogische Angebote), eigene wiss. Forschungen, Vorträge und Veröffentlichungen, Betreuung und Unterstützung historischer Vereine, Museen und Institutionen; Publikation von Findmitteln und Informationen

**Auftragsgrundlage**

Satzung über die Aufgaben und Benutzung des Stadtarchivs Worms (Archivordnung) v. 3.12.1996 (v.a. § 1); Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (1990); Allgemeine Geschäftsweisung der Stadt Worms (AGA) 5.3.7.; Aktenordnung der Stadt Worms v. 5.9.1978

**Zielgruppe**

- Medien/Zeitungen
- Nutzer (öffentliche und private)
- Schulen
- Stadtverwaltung Worms
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

**Ziele**

Benutzerberatung, Durchführung von Recherchen für amtliche und wissenschaftliche Zwecke (private u.U. gegen Entgelt); Nutzbarmachung des Archivgutes durch fachgerechte Verzeichnung/Erschließung, Bewertung, Sammlung von archivischem Dokumentationsgut, Führung einer den Belangen des Archivs und seiner Nutzer dienenden Dienstbibliothek und deren Inventarisierung, Öffentlichkeitsarbeit (s. oben bei Beschreibung)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	6	7	7	7	7	7
04110001	Zuwachs übernommene Unterlagen (in Meter) Schriftgut	57	50	50	50	50	50
04110002	verzeichnete Einheiten (Erschließung)	9.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04110003	Umfang restaurierter, mikroverfichteter bzw. verfilmter Archivalien	150	200	200	200	200	200
04110004	Benutzertage	579	700	700	700	700	700
04110006	Archivalienaushebungen	2.885	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04110008	Publikationen (Öffentlichkeitsarbeit)	5	5	5	5	5	5
04110009	Nutzer (Fotoabteilung)	74	100	100	100	100	100
04110011	Datenbestand und jährlicher Zuwachs (Fotoabteilung)	1.474	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilergebnishaushalt 2017

## Kostenstelle: 40120

### 4.12 Jüdisches Museum, Synagoge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.682,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.332,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.014,45</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	135.102,13	137.300	152.100	155.100	158.200	161.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,54	7.000	44.000	37.700	7.000	7.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50,00	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.570,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.380,45</b>	<b>151.300</b>	<b>203.200</b>	<b>199.900</b>	<b>172.300</b>	<b>175.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.366,00</b>	<b>-132.300</b>	<b>-184.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-153.300</b>	<b>-156.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.366,00</b>	<b>-132.300</b>	<b>-184.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-153.300</b>	<b>-156.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.366,00</b>	<b>-132.300</b>	<b>-184.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-153.300</b>	<b>-156.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.366,00</b>	<b>-132.300</b>	<b>-184.200</b>	<b>-180.900</b>	<b>-153.300</b>	<b>-156.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-129.366,00	-132.300	-184.200	-180.900	-153.300	-156.500

## Erläuterungen

zu Zeile: 13 Restaurierung Mikwe (Kultbad)

Der finanzielle Aufwand beträgt insgesamt 153.360 EUR. Davon werden 50% aus Fördermitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) getragen, die andere Hälfte in Höhe von 67.680 EUR müsste von der Stadt Worms als notwendiger Eigenanteil aufgebracht werden. Die Maßnahme wird im Haushaltsplan wie folgt geplant: Für 2017 werden insgesamt 37.000.- € und für 2018 weitere 30.680.- € vorgesehen. Im Rahmen des UNESCO-Weltkulturerbeantrags SchUM-Städte wird dieser Betrag für Forschungs- und Sanierungsarbeiten an der Mikwe benötigt. Die Maßnahme wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) zu 50% gefördert, federführend ist das Institut für Steinkonservierung (IFS). Von Oberbürgermeister Kissel wurde verfügt, dass die Mittel der Stadt Worms über das Institut für Stadtgeschichte angemeldet werden.

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40120

4.12 Jüdisches Museum, Synagoge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.988,80	-133.300	-185.400	0	-182.100	-154.500	-157.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.988,80	-133.300	-185.400	0	-182.100	-154.500	-157.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.988,80	-133.300	-185.400	0	-182.100	-154.500	-157.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.988,80	-133.300	-185.400	0	-182.100	-154.500	-157.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-127.988,80	-133.300	-185.400	0	-182.100	-154.500	-157.700

**Produkt****25.1.110**

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

**verantwortlich**

Bönnen, Dr. Gerold

**Beschreibung**

Pflege, Präsentation und Ausbau der städtischen Judaica-Sammlung, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen, weitere Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Anfragen und wissenschaftliche Forschungen, Publikationen, pädagogische Angebote, Fortbildung der städtischen Fremdenführer, Betreuung der Synagogenbesucherinnen und -besucher, Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Mainz und mit anderen Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen

**Ziele**

Ansprechende Öffentlichkeitsarbeit, attraktive Angebote für Besucher der Stadt und Wormser Bürger, der Bedeutung der Museumsgegenstände angemessene Darstellung und Vermittlung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04120001</b>	Besucher (jüdisches Museum)	9.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	16	15	20	20	17	18
<b>04120002</b>	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	3	5	5	5	5	5
<b>04120003</b>	Besucher (Synagoge)	32.933	32.000	31.000	35.000	31.000	31.000

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 40130**

## 4.13 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.836,44	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	278,45	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.114,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	69.526,13	77.300	79.600	81.200	82.800	84.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170,54	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.064,11	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157,10	200	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.917,88</b>	<b>86.900</b>	<b>89.500</b>	<b>91.100</b>	<b>92.700</b>	<b>94.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.802,99</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.802,99</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.802,99</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.802,99</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.700</b>	<b>-94.300</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
27.2.100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-161,31	0	0	0	0	0
52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-71.641,68	-86.900	-89.500	-91.100	-92.700	-94.300



**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40130

4.13 Untere Denkmalschutzbehörde

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.438,37	-78.500	-81.400	0	-83.000	-84.600	-86.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.438,37	-78.500	-81.400	0	-83.000	-84.600	-86.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.438,37	-78.500	-81.400	0	-83.000	-84.600	-86.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.438,37	-78.500	-81.400	0	-83.000	-84.600	-86.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-69.438,37	-78.500	-81.400	0	-83.000	-84.600	-86.200

# Produkt

52.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.100</b>	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)

### verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

### Beschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen, denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Inventarisierung und Erfassung der Denkmäler, Führung des Denkmalsbuches, Auskunft- und Beratungstätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von wissenschaftlichen und anderen Anfragen, Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz

### Zielgruppe

- Architekten
- Eigentümer
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen Aufgaben gem. gesetzlichen Bestimmungen, Beratung für Betroffene

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
04130001	Zahl der Besprechungen und Beratungen (Denkmalpflege)	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	532,79	434,50	447,50	455,50	463,50	471,50

# Teilergebnishaushalt 2017

## Kostenstelle: 40210

### 4.21 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.411,31	4.400	4.300	3.700	4.300	3.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	52.948,85	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.531,15	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.650,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.625,74</b>	<b>73.600</b>	<b>73.200</b>	<b>72.600</b>	<b>73.200</b>	<b>72.600</b>
11	- Personalaufwendungen	804.159,97	840.500	872.100	886.500	901.300	916.500
12	- Versorgungsaufwendungen	74.026,07	77.400	81.000	82.200	83.400	84.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,03	4.200	6.700	2.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.572,18	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.938,07	139.000	135.600	136.000	137.600	138.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.432,32</b>	<b>1.065.900</b>	<b>1.100.300</b>	<b>1.111.800</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.146.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.806,58</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.073.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-935.806,58</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.073.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-935.806,58</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.073.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-935.806,58</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.073.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
<b>25.1.100</b>	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-418.223,67	-431.000	-515.400	-518.200	-532.200	-546.500
<b>27.2.100</b>	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-517.582,91	-561.300	-511.700	-521.000	-524.000	-527.200

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40210

4.21 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-856.956,85	-963.200	-998.700	0	-1.010.400	-1.027.000	-1.044.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-856.956,85	-963.200	-998.700	0	-1.010.400	-1.027.000	-1.044.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-856.956,85	-963.200	-998.700	0	-1.010.400	-1.027.000	-1.044.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-856.956,85	-963.200	-998.700	0	-1.010.400	-1.027.000	-1.044.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-856.956,85	-963.200	-1.058.700	0	-1.010.400	-1.027.000	-1.044.000

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 40210

4.21 Stadtbibliothek und Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	35200.93500 Bibliotheksmöbel	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

# Produkt

25.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.100</b>	Wissenschaftliche Stadtbibliothek

## verantwortlich

Schönung, Cordula

## Beschreibung

- Auswahl und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien sowie Informationen für das öffentliche Leben, für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung und das lebenslange Lernen für Beruf, Alltag und Freizeit
- Förderung der Informations- und Medienkompetenz
- Kulturarbeit

## Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung

## Zielgruppe

- Bildungseinrichtungen
- Einwohner der Stadt Worms
- Leihverkehrsbibliothek
- Stadtverwaltung Worms
- 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04210003	Erwerbungsaufwendungen je Einwohner (Stadtbibliothek)	0,54	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

**Produkt****27.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27.2.100</b>	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei

**verantwortlich**

Schönung, Cordula

**Beschreibung**

- Auswahl und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien sowie Informationen für das öffentliche Leben, für die schulische und berufliche Ausbildung, die Fort- und Weiterbildung und das lebenslange Lernen, für Beruf, Alltag und Freizeit
- Leseförderung
- Förderung der Informations- und Medienkompetenz
- Kulturarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Freiwillige Leistung
- Artikel 37 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Informationsvermittlung
- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Freizeitgestaltung
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots
- Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune
- qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	31,70	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 40220**

## 4.22 Musikschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.813,65	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	325.846,08	340.100	350.100	350.100	355.100	355.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.459,73</b>	<b>396.100</b>	<b>410.100</b>	<b>410.100</b>	<b>415.100</b>	<b>415.100</b>
11	- Personalaufwendungen	785.221,83	898.200	918.400	933.300	948.800	965.000
12	- Versorgungsaufwendungen	792,52	22.400	23.400	23.800	24.200	24.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,90	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.379,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.037,75	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.280,40</b>	<b>943.400</b>	<b>965.900</b>	<b>981.200</b>	<b>997.100</b>	<b>1.013.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.820,67</b>	<b>-547.300</b>	<b>-555.800</b>	<b>-571.100</b>	<b>-582.000</b>	<b>-598.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.820,67</b>	<b>-547.300</b>	<b>-555.800</b>	<b>-571.100</b>	<b>-582.000</b>	<b>-598.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.820,67</b>	<b>-547.300</b>	<b>-555.800</b>	<b>-571.100</b>	<b>-582.000</b>	<b>-598.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.040,83	205.800	186.800	186.800	186.800	186.800
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.040,83</b>	<b>-205.800</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-594.861,50</b>	<b>-753.100</b>	<b>-742.600</b>	<b>-757.900</b>	<b>-768.800</b>	<b>-785.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>26.3.100</b>	Lucie-Kölsch-Musikschule	-594.861,50	-753.100	-742.600	-757.900	-768.800	-785.400



**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40220

4.22 Musikschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-407.785,34	-537.000	-510.700	0	-525.300	-535.500	-551.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-407.785,34	-537.000	-510.700	0	-525.300	-535.500	-551.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-407.785,34	-537.000	-510.700	0	-525.300	-535.500	-551.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.040,83	-205.800	-186.800	0	-186.800	-186.800	-186.800
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-595.826,17	-742.800	-697.500	0	-712.100	-722.300	-738.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-595.826,17	-745.300	-697.500	0	-712.100	-722.300	-738.200

# Produkt

26.3.100

<b>Produktbereich</b>	<b>26</b>	Theater, Musikpflege, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.3</b>	Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>26.3.100</b>	Lucie-Kölsch-Musikschule

## verantwortlich

Neidhöfer, Wolfgang

## Beschreibung

Angebot einer musikalischen Ausbildung nach dem Strukturplan der Musikschulen im Verband deutscher Musikschulen e.V.

## Auftragsgrundlage

- politischer Wille
- Satzung für die Lucie-Kölsch-Musikschule der Stadt Worms vom 27.05.2016

## Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Schüler(innen) der Jugendmusikschule

## Ziele

Die Musikschule erschließt und fördert als außerschulische Bildungsstätte für Musik die musikalischen Fähigkeiten vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Sie legt die Grundlagen für eine lebenslange sinnerfüllte Beschäftigung mit Musik durch die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren und die Begabtenförderung bis hin zur Vorbereitung auf ein Berufsstudium. Sie pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04220005</b>	Schüler Jugendmusikschule	731	731	731	731	731	731
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>1.108</i>	<i>1.291</i>	<i>1.321</i>	<i>1.342</i>	<i>1.364</i>	<i>1.387</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						
<b>04220006</b>	Belegungen Jugendmusikschule	950	950	950	950	950	950
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>853</i>	<i>993</i>	<i>1.017</i>	<i>1.033</i>	<i>1.050</i>	<i>1.067</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 40230**

## 4.23 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.736.374,60	1.786.600	2.581.500	2.581.500	2.581.500	2.581.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	70.269,84	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	291.569,14	274.200	269.700	269.700	269.700	269.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.462,36	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337.757,94</b>	<b>2.370.400</b>	<b>3.160.400</b>	<b>3.160.400</b>	<b>3.160.400</b>	<b>3.160.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.274.495,61	1.426.400	1.438.900	1.465.100	1.492.900	1.522.200
12	- Versorgungsaufwendungen	11.144,30	12.300	12.900	13.100	13.300	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.365,05	4.065.500	4.547.700	4.566.700	4.055.900	4.041.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	236.498,93	241.600	243.100	243.100	243.100	243.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.563,73	469.300	485.700	475.700	475.700	475.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.486,98	70.600	93.100	43.100	43.100	43.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.561.554,60</b>	<b>6.285.700</b>	<b>6.821.400</b>	<b>6.806.800</b>	<b>6.324.000</b>	<b>6.339.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.223.796,66</b>	<b>-3.915.300</b>	<b>-3.661.000</b>	<b>-3.646.400</b>	<b>-3.163.600</b>	<b>-3.179.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.223.796,66</b>	<b>-3.915.300</b>	<b>-3.661.000</b>	<b>-3.646.400</b>	<b>-3.163.600</b>	<b>-3.179.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.223.796,66</b>	<b>-3.915.300</b>	<b>-3.661.000</b>	<b>-3.646.400</b>	<b>-3.163.600</b>	<b>-3.179.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.560.638,74	10.269.100	12.328.000	12.328.000	12.328.000	12.328.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.560.638,74</b>	<b>-10.269.100</b>	<b>-12.328.000</b>	<b>-12.328.000</b>	<b>-12.328.000</b>	<b>-12.328.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.784.435,40</b>	<b>-14.184.400</b>	<b>-15.989.000</b>	<b>-15.974.400</b>	<b>-15.491.600</b>	<b>-15.507.100</b>

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 40230**

## 4.23 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>in EUR</b>							
<b>20.1.200</b>	Allgemeine Schulverwaltung	11.429,82	-283.300	-134.100	-122.000	-120.000	-123.200
<b>21.1.011</b>	Ernst-Ludwig-GS	-424.140,36	-263.400	-437.800	-438.200	-438.700	-440.200
<b>21.1.012</b>	Karmeliter-GS	-230.886,60	-283.800	-241.400	-241.300	-241.800	-243.300
<b>21.1.013</b>	Westend-GS	-419.768,91	-367.600	-438.100	-438.100	-438.100	-438.700
<b>21.1.014</b>	Diesterweg-GS	-262.965,80	-246.000	-328.100	-328.800	-329.200	-329.700
<b>21.1.015</b>	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)	-308.522,31	-369.100	-301.600	-302.500	-302.800	-303.300
<b>21.1.016</b>	Neusatz-GS	-228.066,23	-294.000	-257.900	-259.200	-260.200	-261.500
<b>21.1.017</b>	Dalberg-GS (Herrnsheim)	-238.130,94	-249.100	-256.600	-257.800	-258.100	-258.000
<b>21.1.018</b>	Kerschensteiner-GS (Horchheim)	-283.545,55	-270.600	-342.300	-342.800	-343.300	-343.500
<b>21.1.019</b>	GS Wiesoppenheim	-105.627,74	-70.500	-100.300	-100.500	-100.900	-101.000
<b>21.1.020</b>	Wiesengrund-GS (Heppenheim)	-179.943,67	-98.300	-183.700	-184.400	-184.600	-185.200
<b>21.1.021</b>	GS Abenheim	-197.095,98	-207.600	-206.800	-207.300	-207.800	-208.300
<b>21.1.022</b>	GS Rheindürkheim	-158.170,63	-51.900	-165.100	-165.500	-165.500	-166.500
<b>21.1.023</b>	Staudinger-Grundschule	-37.670,84	-46.200	-70.700	-70.800	-71.200	-71.300
<b>21.1.024</b>	Paternus-Grundschule	-457.934,54	-399.700	-444.100	-443.700	-444.400	-444.600
<b>21.6.011</b>	Nibelungen-Realschule Plus	-493.291,47	-571.200	-472.500	-473.400	-474.300	-462.900
<b>21.6.012</b>	Pfrimmtal-Realschule Plus	-447.223,02	-464.500	-463.400	-464.900	-466.300	-467.800
<b>21.6.013</b>	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.080.110,81	-1.245.100	-1.147.700	-1.149.600	-1.151.500	-1.139.500
<b>21.6.014</b>	Westend-Realschule Plus	-608.667,11	-552.700	-626.600	-628.200	-630.000	-631.700
<b>21.7.111</b>	Rudi-Stephan-Gymnasium	-2.003.207,70	-903.100	-1.435.600	-1.438.300	-1.441.000	-1.443.600
<b>21.7.112</b>	Eleonoren-Gymnasium	-848.286,58	-930.800	-904.000	-906.900	-910.000	-913.100
<b>21.7.113</b>	Gauß-Gymnasium	-1.980.852,64	-902.200	-2.017.300	-2.020.900	-2.024.700	-2.028.500
<b>21.8.111</b>	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)	-593.558,05	-577.800	-556.400	-558.900	-561.600	-564.300
<b>22.1.010</b>	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-547.446,05	-306.300	-545.800	-547.600	-547.200	-548.000
<b>22.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-262.277,18	-285.700	-289.100	-289.100	-289.100	-289.100
<b>23.1.001</b>	Karl-Hofmann-Schule	-1.509.669,72	-2.158.100	-1.555.900	-1.559.400	-1.563.200	-1.567.000
<b>23.1.002</b>	BBS Wirtschaft	-553.663,42	-495.700	-732.100	-721.800	-724.900	-728.100
<b>23.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	147.006,08	127.400	127.200	127.200	127.200	127.200
<b>24.1.100</b>	Schülerbeförderung	-449.151,68	-624.000	-665.200	-691.200	-177.300	-178.400
<b>24.2.100</b>	Fördermaßnahmen für Schüler	-525.741,16	-101.800	-147.700	-148.700	-149.700	-150.900
<b>24.3.110</b>	Schulentwicklungsplanung	-257,68	-25.300	-50.300	-300	-300	-300
<b>24.3.131</b>	Förderung des Schulsports	-142.708,19	-166.500	-166.500	-166.600	-166.700	-166.800
<b>24.3.132</b>	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-2.836,61	-2.500	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
<b>24.3.242</b>	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)	-236.772,20	-309.800	-269.600	-270.500	-271.500	-272.500
<b>24.3.243</b>	Betreuende Grundschulen	-65.684,32	-60.900	-70.300	-70.400	-70.500	-70.600
<b>25.2.300</b>	Medienzentrum	-24.587,43	-27.500	-28.500	-28.800	-29.100	-29.500
<b>35.1.420</b>	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-30.329,24	-60.400	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>35.1.430</b>	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	-4.078,94	-38.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40230

4.23 Schulverwaltung &amp; Medienzentrum

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.203.221,75	-3.698.500	-3.483.000	0	-3.468.200	-2.985.200	-3.000.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.203.221,75	-3.698.500	-3.483.000	0	-3.468.200	-2.985.200	-3.000.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.203.221,75	-3.698.500	-3.483.000	0	-3.468.200	-2.985.200	-3.000.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.560.638,74	-10.269.100	-12.328.000	0	-12.328.000	-12.328.000	-12.328.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.763.860,49	-13.967.600	-15.811.000	0	-15.796.200	-15.313.200	-15.328.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	256.220,00	336.300	336.300	0	15.000	15.000	15.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	204.574,03	260.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.794,03	596.300	336.300	0	15.000	15.000	15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.794,03	-596.300	-336.300	0	-15.000	-15.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-16.224.654,52	-14.563.900	-16.147.300	0	-15.811.200	-15.328.200	-15.343.500

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 40230

4.23 Schulverwaltung & Medienzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 423/13/00004</b>											
<b>Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen</b>											
<p>Der Schulträger, in diesem Fall der Zweckverband, ist verpflichtet, die anfallenden Aufwendungen der Schulen zu tragen. Hierzu gehören u.a. die Bereitstellung, die laufende Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulanlagen (§ 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG). Die Stadt Worms ist Mitglied des Zweckverbandes "Schule mit Förderschwerpunkt motorische Entwicklung, Ludwigshafen" (Mosaik-Schule) und beteiligt sich an den laufenden Kosten der Schule anteilig gemessen an den Schülerzahlen und an den Investitionskosten auf der Basis der Bevölkerungszahlen. Im Herbst 2012 fand eine Gefahrenverhütungsschau an der Mosaikschule statt, die Sicherheitsmängel ergab. Einige Auflagen konnten zeitnah erfüllt werden, andere Auflagen erfordern aufwändige Umbaumaßnahmen. In der Verbandsversammlung am 30.11.2012 erhielt ein Architekturbüro den Auftrag, ein Brandschutz- und Sicherheitskonzept zu erstellen, das in der Sitzung am 14.06.2013 vorgestellt wurde. Die geschätzten Gesamtkosten für die Umsetzung des Brandschutz- und Sicherheitskonzeptes liegen bei 7,7 Mio. EUR. Die Bezuschussung aus Schulbaumitteln ist beantragt. Der geschätzte Investitionskostenanteil der Stadt Worms von 2015 bis 2017 liegt bei rund 336.000 EUR jährlich. Ab 2018 ist erneut nur der regelmäßige pauschale Investitionskostenanteil für laufende investive Maßnahmen vorgesehen.</p>											
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	256.220,00	336.300	336.300	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	27000.98001 Stadtanteil Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen (Investitionszuschuss)	256.220,00	336.300	336.300	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.220,00</b>	<b>336.300</b>	<b>336.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.220,00</b>	<b>-336.300</b>	<b>-336.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

**20.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>20</b>	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>20.1</b>	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>20.1.200</b>	Allgemeine Schulverwaltung

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

- Fortbildung und Reisekosten
- Bereitstellung von Arbeitsmitteln (Bücher, Gesetzestexte, Kopiergeräte)
- Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Schuleinrichtungen/Schadensfälle
- Lernwerkstatt
- Wormser Arbeitsgemeinschaft der Schulleitenbeiräte (WAS)
- Rechnungswesen

### Auftragsgrundlage

- Organisatorische Zuordnung bestimmter Aufgaben

### Zielgruppe

- Schulen

### Ziele

- Aufgabenerfüllung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04230001</b>	Gesamtschülerzahl	11.613	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	<i>Summe der ordentlichen</i>	<i>19</i>	<i>25</i>	<i>32</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
	<i>Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>						

# Produkt

# 21.1.011

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.011</b>	Ernst-Ludwig-GS

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig Grundschule)	268	262	279	283	289	297
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	90	97	99	99	99	101



# Produkt

21.1.012

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.012</b>	Karmeliter-GS

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschl. Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230010	Schüler (Karmeliter-Grundschule)	231	217	215	238	223	232
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	90	102	114	103	112	114

# Produkt

# 21.1.013

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.013</b>	Westend-GS

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230011	Schüler (Westend-Grundschule)	425	400	373	371	371	396
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	89	109	123	124	124	117

# Produkt

# 21.1.014

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.014</b>	Diesterweg-GS

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230012	Schüler (Diesterweg-Grundschule)	235	240	237	234	221	211
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	86	93	108	113	121	129

# Produkt

# 21.1.015

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.015</b>	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230013	Schüler (Pestalozzi-Grundschule)	189	214	209	206	206	200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	148	129	158	165	167	174

# Produkt

21.1.016

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.016</b>	Neusatz-GS

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230014	Schüler (Neusatz-Grundschule)	224	241	249	268	311	309
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	106	115	115	112	99	104

# Produkt

21.1.017

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.017</b>	Dalberg-GS (Hernsheim)

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230015	Schüler (Dalberg-Grundschule)	240	260	253	236	241	240
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	90	107	104	116	115	115

# Produkt

21.1.018

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.018</b>	Kerschensteiner-GS (Horchheim)

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230016	Schüler (Kerschensteiner-Grundschule)	264	262	261	249	258	248
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	79	93	94	100	99	104

# Produkt

# 21.1.019

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.019</b>	GS Wiesoppenheim

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230017	Schüler (Grundschule Wiesoppenheim)	60	60	67	66	61	61
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	134	155	145	150	169	170



# Produkt

**21.1.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.020</b>	Wiesengrund-GS (Heppenheim)

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230018	Schüler (Wiesengrundschule Heppenheim)	51	66	67	77	88	84
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	161	130	134	126	113	125

# Produkt

# 21.1.021

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.021</b>	GS Abenheim

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230019	Schüler (Grundschule Abenheim)	60	63	66	69	74	80
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	308	359	311	304	291	275

# Produkt

# 21.1.022

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.022</b>	GS Rheindürkheim

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230020	Schüler (Grundschule Rheindürkheim)	93	98	93	115	108	112
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	110	120	131	110	117	121

# Produkt

21.1.023

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.023</b>	Staudinger-Grundschule

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230042	Schüler (Staudinger-Grundschule)	364	344	327	309	311	331
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	103	134	139	147	147	139

# Produkt

**21.1.024**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>21.1.024</b>	Paternus-Grundschule

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

**Auftragsgrundlage**

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**

- Schüler(innen)

**Ziele**

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04230041</b>	Schüler (Paternus-Grundschule)	234	238	239	234	228	220
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	93	118	111	112	118	123

# Produkt

# 21.6.011

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
<b>Produkt</b>	<b>21.6.011</b>	Nibelungen-Realschule Plus

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230046	Schüler (Nibelungen-Realschule plus)	301	326	340	340	340	340
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	152	199	190	193	196	162

# Produkt

# 21.6.012

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
<b>Produkt</b>	<b>21.6.012</b>	Pfimmthal-Realschule Plus

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230045	Schüler (Pfrimmthal-Realschule plus)	439	423	400	400	400	400
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	212	233	272	276	280	283

# Produkt

21.6.013

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
<b>Produkt</b>	<b>21.6.013</b>	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230044	Schüler (Karmeliter-Realschule plus)	686	695	750	750	750	750
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	168	209	190	192	195	179



# Produkt

**21.6.014**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.6</b>	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
<b>Produkt</b>	<b>21.6.014</b>	Westend-Realschule Plus

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04230043</b>	Schüler (Westend-Realschule plus)	650	650	650	650	650	650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	138	140	150	152	155	157

# Produkt

# 21.7.111

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

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230028	Schüler (Rudi-Stephan-Gymnasium)	863	900	900	900	900	900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	147	153	156	159	162	165

# Produkt

21.7.112

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

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230029	Schüler (Eleonoren-Gymnasium)	953	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	158	175	149	152	155	157

# Produkt

21.7.113

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

## verantwortlich

Nessel, Marcus

## Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

## Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

## Zielgruppe

- Schüler(innen)

## Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230030	Schüler (Gauß-Gymnasium)	1.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	125	147	148	151	154	157

# Produkt

21.8.111

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.8</b>	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs.3 Nr.6 SchulG RP, Gesamtschulen)
<b>Produkt</b>	<b>21.8.111</b>	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS) (ehemals Kerschensteiner-Schule)

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230031	Schüler (IGS)	785	750	800	850	850	850
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	208	215	206	197	200	203

# Produkt

# 22.1.010

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

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230034	Schüler (Geschwister-Scholl-Förderschule)	183	170	170	170	170	170
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	390	384	482	493	491	495

# Produkt

**22.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>22.1</b>	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>22.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum

## verantwortlich

Nessel, Marcus

## Beschreibung

1. Sachkostenbeiträge (gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)) für Schüler(innen) aus Worms, die in Worms nicht beschult werden können und daher die Förderschule (Schwerpunkt Sprache), Neumayerschule, in Frankenthal besuchen
2. Sachkostenbeiträge für Schüler(innen) aus Worms, die aufgrund der Schwere ihrer Beeinträchtigung nicht in Worms beschult werden können und daher dem Körperbehindertenzentrum in Ludwigshafen zu gewiesen werden

## Auftragsgrundlage

1. Zweckvereinbarung vom 14./27.03.1985
2. Zweckvereinbarung vom 28.10.2005

## Zielgruppe

- beeinträchtigte Schüler(innen)

## Ziele

Beschulung von Schüler(innen) aus Worms, für die in Worms keine geeignete Bildungseinrichtung vorgehalten werden kann und die aufgrund von Art und Grad der Beeinträchtigung nicht integriert gefördert werden können.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230036	Gastschüler (Förderzentrum)	54	60	60	60	60	60
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4.857	4.762	4.818	4.818	4.818	4.818

# Produkt

**23.1.001**

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.001</b>	Karl-Hofmann-Schule

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230032	Schüler (Karl-Hofmann-Schule)	1.468	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	164	279	169	171	174	176



# Produkt

**23.1.002**

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.002</b>	BBS Wirtschaft

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230033	Schüler (BBS Wirtschaft)	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	143	171	182	172	175	178

# Produkt

23.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>23.1</b>	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG RP)
<b>Produkt</b>	<b>23.1.100</b>	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS

## verantwortlich

Nessel, Marcus

## Beschreibung

1. Sachkostenbeiträge (gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 SchulG ohne die Bereitstellungskosten des Schulgebäudes) für Berufsschüler(innen), die in einem Lehr- oder Beschäftigungsverhältnis innerhalb des Stadtgebietes der Stadt Worms stehen und eine Berufsschule der Stadt Ludwigshafen besuchen
2. dto. Besuch einer Berufsschule in Mainz
3. Sachkostenbeitrag des Landkreises Alzey-Worms für Berufsschüler(innen), die in einem Lehr- oder Beschäftigungsverhältnis im Gebiet des Landkreises stehen und eine Berufsschule der Stadt Worms besuchen (Einnahme).

## Auftragsgrundlage

1. Zweckvereinbarung vom 28.04./03.09.1986
2. Zweckvereinbarung vom 01.03./25.10.1984
3. Zweckvereinbarung vom 04./17.10.1983

## Zielgruppe

- Berufsschüler(innen)

## Ziele

Beschulung von Schüler(innen), die einen Ausbildungsplatz im jeweiligen Gebiet erhalten haben, für die aber keine Fachklasse eingerichtet werden kann oder für die eine Ausnahmegenehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorliegt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230035	Gastschüler (BBS)	269	300	300	300	300	300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	344	305	306	306	306	306

# Produkt

24.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.1</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>24.1.100</b>	Schülerbeförderung

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

- Bereitstellung einer Schülerfahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr nach den gesetzlichen Vorgaben.
- Bereitstellung eines Schulbusses nach den gesetzlichen Vorgaben, wenn keine zumutbare Verkehrsverbindung besteht oder aufgrund der Art und des Grades einer Beeinträchtigung nicht in Anspruch genommen werden kann (Sonderbeförderung zum Förderzentrum, Geschwister-Scholl-Schule).
- Kostenübernahme für Unterrichtsfahrten für den öffentlichen Linienverkehr oder für den Einsatz eines Busses, wenn keine zumutbare Verbindung besteht.

### Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 69 Schulgesetz (SchulG)
- Satzung der Stadt Worms über die Schülerbeförderung vom 25.11.1999

### Zielgruppe

- Schüler(innen)

### Ziele

Kostengünstige Beförderung vom Wohnort zum Schulstandort

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230038	Fahrschüler (Schülerbeförderung)	2.585	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	716	702	926	936	731	731
04230039	Fahrschüler/ innen zu Schülerzahl (%)	22,26	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55

# Produkt

24.2.100

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.2</b>	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
<b>Produkt</b>	<b>24.2.100</b>	Fördermaßnahmen für Schüler

## verantwortlich

Nessel, Marcus

## Beschreibung

- Durchführung der Schulbuchausleihe in Worms
- Lernmittelfreiheit: Überprüfung der zweckbestimmten Verwendung der durch das Land zur Verfügung gestellten Mittelpauschalen für die Umsetzung der Lernmittelfreiheit für Schüler(innen) des Berufsvorbereitungsjahres und des Förderzentrums

## Auftragsgrundlage

- § 70 Schulgesetz (SchulG) i.V.m. Rechtsverordnung zur Durchführung der Schulbuchausleihe

## Ziele

- Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn, zeitnahe unterjährig Ausleihe

## Leistung

24.2.100.10 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230048	Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	66	60	60	60	60	60
04230049	kostenlose Ausleihvorgänge / Schülerzahl (%)	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

**Produkt****24.3.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.110</b>	Schulentwicklungsplanung

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Auftragsvergabe an ein externes Planungsbüro zur Aufarbeitung des vorliegenden Zahlenmaterials mit dem Ziel einer möglichst verlässlichen Schülerzahlprognose.

**Auftragsgrundlage**

- § 91 Abs. 3 Schulgesetz (SchulG)

**Zielgruppe**

- Schulen

**Ziele**

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Schulraum

# Produkt

**24.3.131**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.131</b>	Förderung des Schulsports

## verantwortlich

Nessel, Marcus

## Beschreibung

- Bereitstellung von Mitteln als Ausgleich für die Nutzung des Heinrich-Völker-Bades und des Wormatia-Stadions durch Schulklassen

## Auftragsgrundlage

- Vereinbarung zwischen der Stadt Worms und der Freizeitbetriebe Worms GmbH sowie des Sondervermögens Vermietung & Verpachtung

## Zielgruppe

- Schulen

## Ziele

- Sicherung des Sportunterrichts für die Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230001	Gesamtschülerzahl	11.613	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	12	14	14	14	14	14

# Produkt

24.3.132

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.132</b>	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

Antragsformulare werden bei den Schulen ausgegeben und nach Rücklauf an die Schulverwaltung weitergeleitet. Die Anträge werden gem. den gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet, ggf. werden fehlende Unterlagen, Daten angefordert. Die Sachbearbeitung führt zur Ausstellung eines Gutscheines oder zu einer Ablehnung. Nach Vorgabe des Antragstellers/der Antragstellerin wird ein Gutschein verschickt oder zur Abholung bereitgelegt. Nach Ablauf der Einlösefrist (31.10.) werden nicht zustellbare oder nicht abgeholte Gutscheine vernichtet.

Für das Berufsvorbereitungsjahr und das Förderzentrum werden die von den durch das Land bereitgestellten Mitteln durch die Schule angeschafften Lernmittel bezahlt und die Verwendung der Mittel nachgewiesen. Den Abschluss bildet die Erstellung einer Statistik (ausgegebene Lernmittelgutscheine/Schule, Prozentanteil).

### Auftragsgrundlage

- § 70 Schulgesetz (SchulG) i.V.m. Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit in der Fassung vom 28.08.2001

### Zielgruppe

- Antragsteller
- Schüler(innen)

### Ziele

- Erstellen von Bescheiden (Gutschein, Ablehnung)
- zweckbestimmte Verwendung der durch das Land zur Verfügung gestellten Mittelpauschalen für Berufsvorbereitungsjahr und Förderzentrum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04230047	Kosten / Schülerzahl	372	350	350	350	350	350
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	60	79	80	81	81	81

**Produkt****24.3.242**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.242</b>	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Organisation eines Mittagessens an Ganztagsschulen, für Ganztagsschüler(innen), die zum Mittagessen angemeldet werden, Begleitpersonen, Gäste. Geltendmachen der Kosten bzw. des Eigenanteils der Eltern. Der organisatorische Aufwand richtet sich nach den Besonderheiten des jeweiligen Angebotes vor Ort.

**Auftragsgrundlage**

- § 75 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 85 Schulgesetz (SchulG) und den Bedingungen für die Teilnahme an der Verpflegung in Ganztagsschulen der Stadt Worms

**Zielgruppe**

- begleitende Lehrer(innen)
- Ganztagsschüler(innen)
- Gäste

**Ziele**

Bereitstellung eines kostengünstigen Mittagessens für Ganztagsschüler(innen), das den Richtlinien für gesunde Ernährung entspricht.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04230005</b>	Abnehmer (Ganztagsschulverpflegung)	863	900	900	900	900	900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>458</i>	<i>548</i>	<i>504</i>	<i>505</i>	<i>506</i>	<i>507</i>
<b>04230006</b>	Abnehmer Schülerzahl GTS (%)	87,35	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00



**Produkt****24.3.243**

<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24.3.243</b>	Betreuende Grundschulen

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

Das Land unterstützt die an verschiedenen Grundschulen (GS) eingerichteten "Betreuenden Grundschulen" mit einem Landeszuschuss. Der Schulträger zahlt einmal jährlich in Anlehnung an den Landeszuschuss auf der Basis des Bewilligungsbescheides des Landes und des Verwendungsnachweises des Vorjahres eine städtische Zuweisung in gleicher Höhe aus und stellt die schulischen Räumlichkeiten zur Verfügung. Ab dem Schuljahr 2006/07 befinden sich alle Betreuenden Grundschulen in freier Trägerschaft. Die Angebote werden durch Elternbeiträge mitfinanziert.

**Auftragsgrundlage**

- Stadtratsbeschluss

**Zielgruppe**

- Grundschüler(innen)

**Ziele**

- Unterstützung von Betreuungsangeboten über die "Vollen Halbtagschule" hinaus

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04230007</b>	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	521	450	450	450	450	450
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	129	152	163	163	163	164
<b>04230008</b>	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)	17,51	15,79	15,79	15,79	15,79	15,79

# Produkt

**25.2.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.300</b>	Medienzentrum

### verantwortlich

Nessel, Marcus

### Beschreibung

- Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Geräten an Schulen, Vereine und private Nutzer
- Erstellung eigener standortbezogener Medien

### Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Institutionen
- Schulen
- Vereine

### Ziele

- Medienerziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04230001</b>	Gesamtschülerzahl	11.613,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>2,12</i>	<i>2,43</i>	<i>2,47</i>	<i>2,50</i>	<i>2,53</i>	<i>2,56</i>

**Produkt****35.1.420**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.420</b>	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

- Bearbeitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Eingabe in ein einheitliches EDV-Programm zur Datenverarbeitung
- Bearbeitung von Widersprüchen und Rückforderungen
- Beratung

**Auftragsgrundlage**

- Auftragsangelegenheiten
- §§ 39 ff. BAföG

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms

**Ziele**

Erfüllung eines Rechtsanspruches aus dem BAföG auf individuelle Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

**Produkt****35.1.430**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.430</b>	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

**verantwortlich**

Nessel, Marcus

**Beschreibung**

- Bearbeitung von Anträgen nach dem AFBG
- Eingabe in ein einheitliches EDV-Programm zur Datenverarbeitung
- Bearbeitung von Widersprüchen und Rückforderungen
- Beratung

**Auftragsgrundlage**

- Auftragsangelegenheiten
- § 19a Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms

**Ziele**

- Aufgabenerfüllung
- finanzielle Unterstützung für Teilnehmer(innen) an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 40240****4.24 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.941,96	300	8.300	8.300	8.300	8.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.281,96</b>	<b>1.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
11	- Personalaufwendungen	114.365,14	73.800	93.600	95.400	97.200	99.000
12	- Versorgungsaufwendungen	730,77	800	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.536,50	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.569,59	26.100	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.121,83	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.687,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.011,28</b>	<b>436.200</b>	<b>456.900</b>	<b>458.700</b>	<b>460.500</b>	<b>462.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.729,32</b>	<b>-434.400</b>	<b>-447.100</b>	<b>-448.900</b>	<b>-450.700</b>	<b>-452.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.729,32</b>	<b>-434.400</b>	<b>-447.100</b>	<b>-448.900</b>	<b>-450.700</b>	<b>-452.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.729,32</b>	<b>-434.400</b>	<b>-447.100</b>	<b>-448.900</b>	<b>-450.700</b>	<b>-452.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.381,33	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.381,33</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-953.110,65</b>	<b>-984.400</b>	<b>-997.100</b>	<b>-998.900</b>	<b>-1.000.700</b>	<b>-1.002.500</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>42.1.000</b>	Sportförderung	-916.603,76	-984.400	-997.100	-998.900	-1.000.700	-1.002.500
<b>42.1.110</b>	Allgemeine Sportpflege	-3.774,77	0	0	0	0	0
<b>42.1.120</b>	Sportförderung	-12.374,35	0	0	0	0	0
<b>42.1.130</b>	Sportveranstaltungen	-16.582,94	0	0	0	0	0
<b>42.1.131</b>	Sportfeste	-3.774,83	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40240

4.24 Sportförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.959,02	-408.100	-428.400	0	-430.200	-432.000	-433.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-404.959,02	-408.100	-428.400	0	-430.200	-432.000	-433.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-404.959,02	-408.100	-428.400	0	-430.200	-432.000	-433.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.381,33	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-933.340,35	-958.100	-978.400	0	-980.200	-982.000	-983.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.000,00	40.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	40.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.800,00	-40.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-976.140,35	-998.100	-978.400	0	-980.200	-982.000	-983.800

# Produkt

**42.1.000**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.000</b>	Sportförderung

## verantwortlich

Vogt, Gerd

## Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die allgemeine Sportpflege, die Sportförderung sowie alle Sportveranstaltungen und Sportfeste. Die Stadt Worms ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (A.D.S.) und in der Sportregion Rhein-Neckar e.V.. Die Stadt Worms hat einen Sitz im Expertenteam der Sportregion Rhein-Neckar e.V.. Das Produkt umfasst die Gewährung von Zuschüssen an Verbände und Vereine, die Planung, die Organisation und die Durchführung eigener Sportveranstaltungen sowie die Mitwirkung bei fremden Veranstaltungen auch innerhalb der Sportregion Rhein-Neckar e.V. sowie die Unterstützung bei der Planung und der Durchführung von Sportfesten. Zudem werden Ausschreibungsunterlagen sowie Urkunden bereitgestellt.

## Auftragsgrundlage

Sportförderung Rheinland-Pfalz

## Zielgruppe

- Einwohner 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04240001</b>	Vereinsmitglieder (Sportveranstaltungen)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	15	16	17	17	17	17

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 40250**

4.25 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	164.025,94	215.400	238.400	238.400	188.200	138.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	509.772,81	464.000	514.500	514.500	514.500	514.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	48.081,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>722.380,25</b>	<b>679.400</b>	<b>752.900</b>	<b>752.900</b>	<b>702.700</b>	<b>652.500</b>
11	- Personalaufwendungen	798.690,59	793.800	964.200	974.600	985.600	997.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.740,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.331,23	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.760,90	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.671,55	225.100	179.600	180.600	130.400	80.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.194,67</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.158.800</b>	<b>1.170.200</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.092.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.814,42</b>	<b>-357.900</b>	<b>-405.900</b>	<b>-417.300</b>	<b>-428.300</b>	<b>-439.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.814,42</b>	<b>-357.900</b>	<b>-405.900</b>	<b>-417.300</b>	<b>-428.300</b>	<b>-439.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.814,42</b>	<b>-357.900</b>	<b>-405.900</b>	<b>-417.300</b>	<b>-428.300</b>	<b>-439.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.274,35	98.700	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.274,35</b>	<b>-98.700</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.088,77</b>	<b>-456.600</b>	<b>-487.400</b>	<b>-498.800</b>	<b>-509.800</b>	<b>-521.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
27.1.100	Volkshochschule	-293.088,77	-456.600	-487.400	-498.800	-509.800	-521.200



**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40250

4.25 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.809,85	-351.500	-408.400	0	-419.900	-431.000	-442.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.809,85	-351.500	-408.400	0	-419.900	-431.000	-442.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-205.809,85	-351.500	-408.400	0	-419.900	-431.000	-442.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.274,35	-98.700	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.084,20	-450.200	-489.900	0	-501.400	-512.500	-524.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.461,30	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.461,30	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.461,30	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-301.545,50	-450.200	-489.900	0	-501.400	-512.500	-524.000

**Produkt****27.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.1</b>	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27.1.100</b>	Volkshochschule

**verantwortlich**

Denschlag, Agnes

**Beschreibung**

Der Betrieb der Volkshochschule dient der Aufgabe dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.

**Auftragsgrundlage**

- freiwillige Leistung der Stadt Worms

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

- Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	11	12	13	13	13	13
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	7.409	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
04250002	Unterrichtseinheiten (UE)	18.929	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04250011	UE pro Kursleiter/-in	98	100	100	100	100	100
04250015	Zuschüsse der Stadt Worms pro Einwohner	3,31	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	17,47	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
04250017	Landeszuschüsse pro Einwohner	1,41	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
04250018	Landeszuschüsse pro UE	7,47	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
04250019	Teilnehmergebühren pro Einwohner	5,18	5,20	5,50	5,50	5,50	5,50
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	27,37	27,37	27,50	27,50	27,50	27,50
04250025	Weiterbildungsdichte (EW:UE)	234	235	238	238	238	238
04250026	UE pro Teilnehmer	2,55	2,37	2,35	2,35	2,35	2,35
04250027	Anzahl Kurse	718	700	700	700	700	700

# Teilergebnishaushalt 2017

Kostenstelle: 40310

4.31 Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.000,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	78.249,85	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.506,11	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	13.392,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.149,22</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>	<b>86.900</b>
11	- Personalaufwendungen	797.134,17	767.600	872.700	888.700	905.400	922.800
12	- Versorgungsaufwendungen	25.367,34	28.300	29.600	30.000	30.500	31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.936,50	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	56.878,13	75.500	59.800	59.800	59.800	59.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	158.122,55	240.000	297.200	259.100	259.100	259.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070.438,69</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.284.300</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.279.800</b>	<b>1.297.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-962.289,47</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.192.900</b>	<b>-1.210.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-962.289,47</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.192.900</b>	<b>-1.210.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-962.289,47</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.192.900</b>	<b>-1.210.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.885,56	298.000	343.300	343.300	343.300	343.300
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.545,56</b>	<b>-298.000</b>	<b>-343.300</b>	<b>-343.300</b>	<b>-343.300</b>	<b>-343.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.285.835,03</b>	<b>-1.367.500</b>	<b>-1.540.700</b>	<b>-1.519.000</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.554.100</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
25.1.120	Museum Andreasstift	-722.532,79	-747.400	-875.700	-846.500	-855.900	-865.700
25.2.110	Nibelungenmuseum	-563.302,24	-620.100	-665.000	-672.500	-680.300	-688.400

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 40310

4.31 Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-887.284,99	-1.010.400	-1.150.400	0	-1.129.000	-1.146.400	-1.164.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-887.284,99	-1.010.400	-1.150.400	0	-1.129.000	-1.146.400	-1.164.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-887.284,99	-1.010.400	-1.150.400	0	-1.129.000	-1.146.400	-1.164.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.545,56	-296.000	-341.300	0	-341.300	-341.300	-341.300
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.210.830,55	-1.306.400	-1.491.700	0	-1.470.300	-1.487.700	-1.505.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.975,12	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.975,12	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.975,12	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.253.805,67	-1.306.400	-1.491.700	0	-1.470.300	-1.487.700	-1.505.800

# Produkt

25.1.120

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.1</b>	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt</b>	<b>25.1.120</b>	Museum Andreasstift

### verantwortlich

Mieland, Ulrich

### Beschreibung

In einem der schönsten Gebäude von Worms, dem ehemaligen St. Andreasstift, einem spätromanischen Gebäudekomplex mit malerischem Innenhof befindet sich das historische Museum Andreasstift der Stadt Worms. Aufgabe des Museums ist Erhaltung, Schutz und Pflege städtischen Kulturgutes (Objekte der Archäologie, Kunstgeschichte, Geschichte, Volkskunde sowie die städt. Gemäldegalerie) und deren konservatorische und wissenschaftliche Bearbeitung. Aufgabe ist auch erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien; Vermietung der Räumlichkeiten unter Wahrung denkmalpflegerischer Belange; Beteiligung an Ausstellungen anderer Museen durch Ausleihe von Objekten; Mitwirkung bei der Bodendenkmalpflege. Auch werden Publikationen, Dauerausstellung und Wechsausstellungen, Verkauf v. Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte, Ausleihe von Objekten, Museumspädagogik durchgeführt.

### Auftragsgrundlage

Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Schüler(innen)
- Touristen/ Touristinnen
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen
- Wissenschaftler

### Ziele

Ziel eines Museums ist es, Gegenstände, Musealien aus zumeist vergangenen Zeiten zu einem bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu machen. Erst hierdurch werden aus Deponaten Exponate. Dies geschieht in Dauer- und Wechsausstellungen; Bestände, die man aus Platzmangel nicht ständig zeigen kann (Deponate), werden im Depot verwahrt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04140001	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	37	30	30	30	30	30
04140002	Besucher (Museum Andreasstift)	14.128	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	36	42	48	45	46	47
04140003	Veranstaltungen (Museum Andreasstift)	19	19	19	19	19	19

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.110</b>	Nibelungenmuseum

**verantwortlich**

Mieland, Ulrich

**Beschreibung**

Das Nibelungenmuseum Worms ist der Nibelungensage gewidmet. Das 2001 eröffnete Museum integriert einen Abschnitt der historischen Wormser Stadtmauer sowie zwei Türme aus dem 12. Jahrhundert. Die audiovisuelle Dauerausstellung beleuchtet den mythischen Charakter der Nibelungensage. Daneben finden in den Räumlichkeiten kulturelle Veranstaltungen sowie Vorträge und Fachtagungen statt.

Das Konzept des Medienkünstlers Olivier Auber und des Architekten Bernd Hoge bietet den Besuchern Einblicke in die mittelalterliche Sage mittels einer "phantastisch-fiktionalen" Darstellung, die im Kontrast zu den alten Gemäuern der Wehranlage steht.

Durch weite Teile des Museums wird der Besucher von Tonaufnahmen auf einem tragbaren Audiosystem geführt. Als fiktiver Erzähler tritt der unbekannte Dichter des Nibelungenlieds auf.

Das ursprüngliche Raumkonzept umfasste drei Themenräume: Sehturm, Hörturm und Schatzraum. Im Schatzraum besteht seit Mitte 2008 ein "Mythenlabor", in dem die Besucher noch einmal den Rundgang durch das Museum rekapitulieren können. Vor allem Besucher, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, die Audioführung durch die hohen Türme mitzumachen, können hier - da das Mythenlabor barrierefrei erreichbar ist - die gesamte Führung von Monitoren aus miterleben und nachvollziehen. Mit crossmedialer Technik und einer Großleinwand bietet der Raum auch für Gruppen museumspädagogische Möglichkeiten.

Im "Sehturm" wird das literarische Werk in seinen Grundzügen und historischen Rahmenbedingungen nachgezeichnet. Der Sehturm befindet sich in einem der mittelalterlichen Wehrtürme. Es wird von einer 12 Meter hohen frei pendelnden Eisenspindel dominiert, um die eine Wendeltreppe führt. Die goldglänzende Spindel, auf deren Rippen 1200 leuchtende Bilder befestigt sind, symbolisiert das "Rütelin", den Talisman aus dem Nibelungenschatz.

Der "Hörturm" ist als "Schreibstube des Erzählers" angelegt. Die Besucher können dort auf einer Reihe von "Hörsesseln" Passagen des Originalliedes anhören, die auf mittelhochdeutsch gesprochen und simultan übersetzt werden. Zugleich erfährt der Besucher mehr über die zeitgenössische Alltags- und Hochkultur, die den Autor des Nibelungenlieds beeinflusst haben.

**Auftragsgrundlage**

Erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien.

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Schüler(innen)
- Touristen/ Touristinnen

**Ziele**

Das Nibelungenlied ist wohl mit der bekannteste mittelhochdeutsche Heldenepos in Deutschland. Viele Teile der Geschichte, die über die 2.000 Strophen transportiert wird, spielen in und in näherer Umgebung von Worms. Vor diesem historischen Hintergrund war es nahe liegend, ein Nibelungenmuseum in Worms zu gründen. Ziel sollte nicht eine Ansammlung von Gegenständen sein, die der Geschichte allein entstammen sollten, sondern die Geschichte der Stadt Worms sollte unmissverständlich als Teil des Museums und des Epos, auch in der Architektur ihren Widerklang finden und den Menschen näher gebracht werden.

**Leistung**

- 25.2.110.10 Nibelungenmuseum allgemein
- 25.2.110.20 Nibelungenmuseum Museumspädagogik
- 25.2.110.30 Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen

**Produkt****25.2.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.110</b>	Nibelungenmuseum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>04140004</b>	Besucher (Nibelungenmuseum)	17.121,00	17.500,00	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	<i>5,18</i>	<i>3,83</i>	<i>3,62</i>	<i>3,35</i>	<i>3,35</i>	<i>3,35</i>
<b>04140005</b>	Veranstaltungen im Rahmen des museumspädagogischen Programms "museum live" (Nibelungenmuseum)	143	170	170	180	180	180
<b>04140006</b>	Sonderveranstaltungen (Nibelungenmuseum)	15	15	15	15	15	15

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 50100**

## 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.383,37	104.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.967.933,59	8.493.500	9.065.000	9.065.000	9.065.000	9.065.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.375,40	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.471,78	550.000	585.000	585.000	585.000	585.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.598.164,14</b>	<b>9.147.500</b>	<b>9.710.000</b>	<b>9.710.000</b>	<b>9.710.000</b>	<b>9.710.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.155.630,94	979.600	1.233.400	1.245.300	1.257.700	1.270.500
12	- Versorgungsaufwendungen	51.118,74	63.200	66.100	67.100	68.100	69.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.833,16	1.104.800	1.354.800	1.354.800	1.354.800	1.354.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	208.072,94	212.200	210.500	210.500	210.500	210.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	521.092,38	572.400	589.000	589.000	589.000	589.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.749.200,84	19.963.700	20.898.700	20.898.700	20.898.700	20.898.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.675,49	29.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.818.624,49</b>	<b>22.925.000</b>	<b>24.382.600</b>	<b>24.395.500</b>	<b>24.408.900</b>	<b>24.422.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.220.460,35</b>	<b>-13.777.500</b>	<b>-14.672.600</b>	<b>-14.685.500</b>	<b>-14.698.900</b>	<b>-14.712.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.220.460,35</b>	<b>-13.777.500</b>	<b>-14.672.600</b>	<b>-14.685.500</b>	<b>-14.698.900</b>	<b>-14.712.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.220.460,35</b>	<b>-13.777.500</b>	<b>-14.672.600</b>	<b>-14.685.500</b>	<b>-14.698.900</b>	<b>-14.712.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.220.460,35</b>	<b>-13.777.500</b>	<b>-14.672.600</b>	<b>-14.685.500</b>	<b>-14.698.900</b>	<b>-14.712.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-11.491.488,54	-11.951.900	-12.426.600	-12.426.600	-12.426.900	-12.427.400
<b>31.2.200</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-516.260,23	77.000	30.300	28.800	27.200	25.600
<b>31.4.020</b>	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-404.535,57	-465.300	-507.400	-508.700	-510.000	-511.300
<b>33.1.100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-408.204,57	-418.500	-429.300	-429.300	-429.300	-429.300
<b>34.1.010</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	-736.052,45	-635.100	-580.800	-580.200	-578.300	-577.300
<b>34.3.100</b>	Betreuungsleistungen	-232.272,30	-93.100	-307.600	-309.900	-313.300	-315.800
<b>35.1.500</b>	Projekt Soziale Stadt	-42.045,24	5.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
<b>36.3.700</b>	Amtsvormundschaften	-389.601,45	-295.800	-444.800	-453.100	-461.700	-470.500



# Teilergebnishaushalt 2017

**Kostenstelle: 50100**

## 5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

**Erläuterungen**

- zu Zeile: 02 Landeszuweisung Quartiersmanagement Wormser Süden  
Projekt endabgerechnet  
Ersatz andere Träger Schwangerenberatung  
Wegfall aufgrund Änderung in der Verwaltungsvorschrift
- zu Zeile: 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  
Ansatzserhöhung aufgrund Rechnungsergebnis Vorjahre  
Beteiligung Kosten der Unterkunft  
Die Bundesbeteiligung an den Ausgaben der KdU beträgt für das Jahr 2017 lt. § 46 SGB-II für das Land Rheinland-Pfalz 45 %. Allerdings wird dieser Anteil nicht direkt an die Kommunen ausgezahlt sondern an die Länder. In Rheinland-Pfalz wird ein besonderer Verteilungsschlüssel angewandt, so dass nicht der komplette Anteil an die Kommunen ausgezahlt wird.  
Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe gem. § 28 SGB II  
Anteil BuT - es wird hier der für das Jahr 2016 festgelegte Satz von 3,3 % als Berechnungsgrundlage angewendet. Die Anpassung der Verordnung erfolgt immer rückwirkend Mitte des Jahres.
- zu Zeile: 11 Honorare Sozialarbeiter Quartiersmanagement Soziale Stadt (Wormser Süden)  
Projekt endabgerechnet
- zu Zeile: 13 Ersatz Jobcenter für Arbeitsmarktintegration GmbH Worms (Personal- und Sachkosten)  
15,2 % Anteil der Kommune an den Verwaltungskosten der Jobcenter - Personalausbau bei Jobcenter führt zu erhöhten Verwaltungskostenanteil
- zu Zeile: 16 Zuschuß Frauenhaus  
Kostensteigerung aufgrund vertraglicher Bindungen - Steigerung Personalkostenausgleich  
Zuschuß "Mit Jugend gegen Drogen e.V."  
Steigerung aufgrund Vertrag - Ausgleich Personalkostensteigerung  
Zuschuß Caritas Ehe-, Familien-, Lebensberatung  
Ansatzserhöhung aufgrund Verwaltungsvorschrift - Förderung der Fachpersonalkosten - 25 % Land + 25 % Kommune  
Zuschuss Wormser Sozial- und Bürgernetzwerks e.V. für das Mehrgenerationenhaus Neuhausen  
städtische Kofinanzierung für Mehrgenerationenhaus - durch Kofinanzierung wird die Bundesfinanzierung i. H. v. 30.000,-EUR erst möglich  
Zuschuß Betreuungsvereine  
jährliche Anpassung der Kosten für Fachpersonal - Förderung 50 % Land + 50 % Kommune
- zu Zeile: 17 Pauschalierte Sozialhilfe  
Ansatzsenkung  
Beteiligung Kosten der Unterkunft  
Ansatzsteigerung aufgrund der vorliegenden Abrechnungswerte des Jobcenters - mittlerweile ca. 4200 BG die betreut werden. Nebenkosten nach wie vor "2. Miete" - dadurch viele Aufstocker SGB-II.  
Eingliederungsleistungen § 24 III  
Anpassung aufgrund RE der Vorjahre  
Schul- und KiTa-Ausflüge und mehrtägige KiTa-Fahrten (Bildung und Teilhabe)  
Zunahme aufgrund steigender Fallzahlen SGB-II Empfänger  
Schulbasispaket (Bildung und Teilhabe)  
erwartetes Ergebnis aus Rechnungsergebnis der Vorjahre  
Leistungen Unterhaltsvorschußgesetz  
Fallzahlensteigerung im Bereich Unterhaltsvorschuß  
Zuschuß Herberge für Nichtseßhafte  
Kostensteigerung aufgrund vertraglicher Bindungen - Steigerung Personalkostenausgleich
- zu Zeile: 18 Fahrzeugbenutzungsvergütung (allgemeine Sozialverwaltung)  
vermehrte Nutzung Privat-Kfz zu dienstlichen Zwecken - Zunahme Asyl  
Bücher (allgemeine Sozialverwaltung)  
Preissteigerungen bei Ergänzungslieferungen und Fachzeitschriften

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50100**

5.01 Allgemeine Aufgaben, Unterhalt, Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.998.905,47	-13.569.900	-14.443.700	0	-14.456.100	-14.468.600	-14.481.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.998.905,47	-13.569.900	-14.443.700	0	-14.456.100	-14.468.600	-14.481.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.998.905,47	-13.569.900	-14.443.700	0	-14.456.100	-14.468.600	-14.481.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.998.905,47	-13.569.900	-14.443.700	0	-14.456.100	-14.468.600	-14.481.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.642,42	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.242,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.221,88	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.221,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.020,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.925.884,93	-13.569.900	-14.443.700	0	-14.456.100	-14.468.600	-14.481.900

**Produkt****31.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende

**Beschreibung**

- Ersatz der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des SGB-II
- Ersatz der Aufwendungen für einmalige Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des SGB-II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach den Bestimmungen des § 16 SGB-II

**Auftragsgrundlage**

Gesetzlicher Auftrag

**Zielgruppe**

- arbeitsfähige Hilfeempfänger mit Anspruch auf Leistungen des SGB-II

**Ziele**

Ersatz der Aufwendungen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des SGB-II, Qualifizierung von Empfängern für den 1. Arbeitsmarkt

**Leistung**

- 31.2.100.10 Erstattung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung
- 31.2.100.20 Erstattung einmaliger Leistungen
- 31.2.100.30 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>05010003</b>	Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft (Grundsicherung)	4.204	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4.593	4.496	4.793	4.793	4.793	4.794
<b>05010004</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>05010005</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	464	500	500	500	500	500
<b>05010006</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	6.972	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>05010007</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	350	380	380	380	380	380
<b>05010008</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	501	550	550	550	550	550
<b>05010009</b>	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	4.235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Produkt****31.2.200**

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

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach Bildung und Teilhabe an die berechtigten Leistungsempfänger aus dem Rechtsgebieten Wohngeldgesetz, SGB-II, SGB-XII etc.

**Auftragsgrundlage**

§ 28 SGB II

# Produkt

**31.4.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.4</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.4.020</b>	Zuschüsse für soziale Einrichtungen

### verantwortlich

Weidmann, Andreas

### Beschreibung

Zuschüsse für soziale Einrichtungen

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, Vertrag mit Träger

### Zielgruppe

- Durchwanderer
- Obdachlose
- von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder

### Ziele

siehe Leistungsbeschreibung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	798	810	810	810	810	810
05010013	Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen)	625	620	620	620	620	620
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>698</i>	<i>815</i>	<i>883</i>	<i>885</i>	<i>887</i>	<i>889</i>
05010014	Personen im Frauenhaus	77	80	80	80	80	80
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	553	540	540	540	540	540

**Produkt****33.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>33</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>33.1.100</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

- Zuschüsse an Verbände und Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Erfüllung sozialer Aufgaben
- Förderung von Suchtberatungsstellen
- Förderung von Beratungsstellen freier Träger im Rahmen der Schwangerenberatung sowie Schwangerenkonfliktberatung
- Zuschüsse zu Beratungsstellen freier Träger im Bereich der Allgemeinen Lebensberatung
- Förderung von Trägern im Bereich der Arbeit in sozialen Brennpunkten
- Förderung von niedrigschwelligen komplementären Angeboten im Vor- und Umfeld der Leistungen nach dem SGB-XI

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften
- Verbände und Träger der Wohlfahrtspflege

**Ziele**

Sicherstellung einer angemessenen Finanzierung von Trägern und Verbänden, die im Rahmen ihres Beratungsangebotes soziale Aufgaben wahrnehmen, Sozialarbeit in Brennpunkten bzw. sozial gefährdeten Bezirken

**Leistung**

- 33.1.100.10 Allgemeine Zuschüsse
- 33.1.100.20 Förderung von Suchtberatungsstellen
- 33.1.100.30 Förderung von Schwangerenberatungsstellen
- 33.1.100.40 Zuschuß Allgemeine Lebensberatungsstellen
- 33.1.100.50 Zuschuß Arbeit in sozialen Brennpunkten
- 33.1.100.60 Modellprojekte LPflegeASG

**Produkt****34.1.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.1.010</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für alleinerziehende Elternteile, die keinen Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten. Bearbeitung von Anträgen nach dem UVG sowie Heranziehung Unterhaltspflichtiger.

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz sowie Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz

**Zielgruppe**

- Kinder bis zum 12. Lebensjahr, deren Elternteil ledig, getrennt lebend, geschieden oder verwitwet ist und wenn der unterhaltspflichtige Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht im vollem Umfang nachkommt

**Ziele**

Der Anspruchsberechtigte soll schnellstmöglich die beantragte Leistung erhalten. Beigetriebene Gelder sollen dem Land zurückgeführt werden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	17	17	17	17	17	17
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	650	650	650	650	650	650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2.271	2.323	2.332	2.331	2.328	2.327
05020007	Unterhaltspflichtige	650	650	650	650	650	650
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	1.139	1.346	1.438	1.438	1.438	1.438

# Produkt

**34.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Unterhaltungsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.3</b>	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34.3.100</b>	Betreuungsleistungen

## verantwortlich

Weidmann, Andreas

## Beschreibung

- Aufklärung der Bürger über Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patiententestamente, Organisation des Grundkurses ehrenamtliche Betreuung, Infoveranstaltungen zum Betreuungsrecht  
 - Stellungnahme im Betreuungsverfahren bzgl. der Notwendigkeit einer Betreuung, Aufklärung des Sachverhalts, Information über bestehende Vorsorgevollmachten, Vorschlagsrecht für einen BetreuerIn, Überprüfung der Eignung des/der BetreuerIn, Gewinnen von neuen Betreuern, Überprüfung der Notwendigkeit freiheitsentziehender Maßnahmen, Vorführungen,  
 - Federführung der versch. Gremien: Örtliche Arbeitsgemeinschaft für Betreuungsangelegenheiten der Stadt Worms, "Runder Tisch" der selbständigen Berufsbetreuer, Teilnahme an gemeinsamen Infoveranstaltungen, Einzelberatungen ehrenamtlicher Betreuer zum Betreuungsrecht, etc

## Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz

## Zielgruppe

- Betreuer
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

## Ziele

- Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten
- Sicherstellen der (rechtl.) Vertretung von Personen, die selbst nicht mehr dazu in der Lage sind.
- Kooperation und Vernetzung

## Leistung

- 34.3.100.10 Betreuungswesen
- 34.3.100.20 Unterstützung der Vormundschaftsgerichte
- 34.3.100.30 Beratung der Betreuer und der Vereine

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	3	4	4	4	4
05050002	Fälle Betreuungsleistungen	489	500	500	500	500	500
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	475	461	615	620	627	632



**Produkt****35.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.500</b>	Projekt Soziale Stadt

**verantwortlich**

Weidmann, Andreas

**Beschreibung**

Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt", Förderung von sozial gefährdeten Gebieten bzw. Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung, 80%-Finanzierung im Rahmen des Programmes "Soziale Stadt", es verbleibt ein städtischer Eigenanteil i.H.v. 20%

**Zielgruppe**

- Bewohner von sozial benachteiligten Gebieten bzw. sozialen Brennpunkten

**Ziele**

Stabilisierung eines sozial gefährdeten Bezirks, Verbesserung des Wohnumfeldes sowie des Beratungsangebotes durch die Einrichtung eines Stadtteilbüros bzw. eines Quartiermanagements

# Produkt

**36.3.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.700</b>	Amtsvormundschaften

## Beschreibung

Das Produkt "Amtsvormundschaften" besteht aus den Leistungen:

- Amtsvormundschaft
- Amtspflegschaft
- Beistandschaft
- Beurkundungen

## Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag

## Zielgruppe

- alleinerziehende Elternteile
- alle Beteiligten, die von der Statuserklärung, dem Namensrecht und den Unterhaltsangelegenheiten eines Kindes betroffen sind.
- Minderjährige in besonderen Problemlagen

## Ziele

Übernahme der Verantwortung für Schutzbefohlene

## Leistung

- 36.3.700.10 Amtsvormundschaft
- 36.3.700.20 Amtspflegschaft
- 36.3.700.30 Beistandschaft
- 36.3.700.40 Beurkundungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05020001	Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschussleistungen)	650	650	650	650	650	650
05020003	Amtsvormundschaften	77	80	80	80	80	80
05020004	Amtspflegeschaften	107	110	110	110	110	110
05020005	Beistandschaften	664	650	650	650	650	650
05020006	Beurkundungen	267	260	260	260	260	260

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 50300**

## 5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.808.206,62	11.796.700	14.498.000	14.998.000	15.498.000	15.498.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.545,13	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.289.751,75</b>	<b>12.259.000</b>	<b>14.960.300</b>	<b>15.460.300</b>	<b>15.960.300</b>	<b>15.960.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.191.692,87	1.307.300	1.501.400	1.526.600	1.553.300	1.581.100
12	- Versorgungsaufwendungen	120.908,47	130.100	136.100	138.100	140.200	142.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.257,92	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	169,22	300	200	200	200	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.689.055,39	16.002.400	20.192.400	20.692.400	21.192.400	21.192.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	708.312,83	771.500	771.500	771.500	771.500	771.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.877.396,70</b>	<b>18.346.600</b>	<b>22.746.600</b>	<b>23.273.800</b>	<b>23.802.600</b>	<b>23.832.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.587.644,95</b>	<b>-6.087.600</b>	<b>-7.786.300</b>	<b>-7.813.500</b>	<b>-7.842.300</b>	<b>-7.872.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.587.644,95</b>	<b>-6.087.600</b>	<b>-7.786.300</b>	<b>-7.813.500</b>	<b>-7.842.300</b>	<b>-7.872.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.587.644,95</b>	<b>-6.087.600</b>	<b>-7.786.300</b>	<b>-7.813.500</b>	<b>-7.842.300</b>	<b>-7.872.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.627,11	553.900	941.000	941.000	941.000	941.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-938.627,11</b>	<b>-553.900</b>	<b>-941.000</b>	<b>-941.000</b>	<b>-941.000</b>	<b>-941.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.526.272,06</b>	<b>-6.641.500</b>	<b>-8.727.300</b>	<b>-8.754.500</b>	<b>-8.783.300</b>	<b>-8.813.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
<b>12.2.600</b>	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte	-758.634,17	-717.200	-791.900	-797.500	-803.400	-809.500
<b>31.1.100</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.408.591,65	-1.587.700	-1.756.200	-1.760.900	-1.765.900	-1.771.000
<b>31.1.200</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-157.191,77	-536.100	-232.200	-237.700	-243.400	-249.500
<b>31.1.300</b>	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-834.248,58	-834.500	-831.100	-831.900	-832.900	-833.900
<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-22.251,47	-32.100	0	0	0	0
<b>31.1.700</b>	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-19.509,18	-34.200	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
<b>31.3.100</b>	Hilfen für Asylbewerber	-2.972.671,35	-2.405.600	-4.737.500	-4.742.400	-4.747.500	-4.752.800
<b>35.1.110</b>	Wohngeld	-219.159,55	-384.400	-218.700	-222.600	-226.700	-231.000
<b>52.2.200</b>	Wohnungsmarkt	-134.014,34	-109.700	-121.800	-123.600	-125.600	-127.600

# Teilergebnishaushalt 2017

## Kostenstelle: 50300

### 5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

#### Erläuterungen

- zu Zeile: 03 Landeszuweisungen (Ausgleichszahlungen erfolgen über den Bund ans Land gem. § 46a SGB XII) - SZ C2  
Anpassung Einnahmen an Ausgaben, da vollumfänglicher Kostenersatz durch Bund  
Erstattung Land (Asyl)  
Erhöhung der Fallzahlen sowie Erhöhung der monatlichen Fallpauschale
- zu Zeile: 17 Laufende Leistungen ( außerhalb von Einrichtungen ) - SZ C1  
Aufgrund der neuen Praxis des Jobcenters Empfänger von SGB II-Leistungen mit 63 Jahren zur Rentenbeantragung aufzufordern, erhalten diese nach Bewilligung der Rente bis zum 65. LJ HLU, danach erst Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII, daher wird mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.  
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen - SZ C2  
Ausgabesteigerung aufgrund stetig steigender Fallzahlen (vollumfänglicher Kostenersatz durch Bund)  
Mieten und Pachten (Asyl)  
Ausgabensteigerung durch Anmietung von Wohnraum aufgrund hohe Zuweisungszahlen Asyl  
Betreibung und Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte (Asyl)  
Ausweitung der Gemeinschaftsunterkünften (z.B. Neubau Salamandergelände) dadurch Kostensteigerung  
Sonstige Leistungen (Asyl)  
höhere Ausgaben durch Steigung Fallzahlen Asyl

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50300**

5.03 Leistungsgewährung zum Lebensunterhalt und Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.821.376,97	-6.054.100	-7.765.400	0	-7.792.800	-7.821.700	-7.050.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.821.376,97	-6.054.100	-7.765.400	0	-7.792.800	-7.821.700	-7.050.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.821.376,97	-6.054.100	-7.765.400	0	-7.792.800	-7.821.700	-7.050.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-938.627,11	-553.900	-941.000	0	-941.000	-941.000	-941.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.760.004,08	-6.608.000	-8.706.400	0	-8.733.800	-8.762.700	-7.991.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.568.597,95	2.700.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568.597,95	2.700.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.568.597,95	-2.700.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.328.602,03	-9.308.000	-8.706.400	0	-8.733.800	-8.762.700	-7.991.700

# Produkt

# 12.2.600

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.600</b>	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte

### verantwortlich

Weber, Andrea

### Beschreibung

Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit, finanzielle Hilfen

### Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag nach dem POG und SGB XII

### Zielgruppe

- Obdachlose
- von Obdachlosigkeit Bedrohte

### Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

### Leistung

- 12.2.600.10 Unterbringung von Obdachlosen, persönliche Hilfen
- 12.2.600.20 Hilfe zum Erhalt der Wohnung
- 12.2.600.30 Darlw. Hilfen bei Energieschulden
- 12.2.600.40 Darlw. Übernahme von Kauttionen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05030001	Leistungsempfänger (Obdachlose etc)	174	170	170	170	170	170
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	7.538	7.731	8.178	8.211	8.246	8.282

# Produkt

**31.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.100</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## verantwortlich

Weber, Andrea

## Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

## Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung §§ 35 SGB-XII

## Zielgruppe

- hilfebedürftige Personen nach SGB-XII

## Ziele

Durch die Gewährung der monatlichen Leistung wird der Lebensunterhalt der Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sichergestellt.

## Leistung

31.1.100.10 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen  
 31.1.100.20 Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	21	23	24	24	24	24
<b>05030006</b>	Leistungsempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt)	165	170	170	170	170	170
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	11.118	11.588	12.465	12.492	12.522	12.552

# Produkt

# 31.1.200

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.200</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

### verantwortlich

Weber, Andrea

### Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalt für Personen über 65 Jahren und bei Personen über 18 Jahren, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, sofern das vorhandene Einkommen und das Vermögen hierzu nicht ausreichen.

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung §§ 41 ff SGB-XII

### Zielgruppe

- Personen ab 65. Lebensjahr und Personen ab 18. Lebensjahr mit dauerhafter voller Erwerbsminderung

### Ziele

Durch die Gewährung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird der Lebensunterhalt der Personen unter 65. Jahren und bei dauerhaft erwerbsgeminderten Personen sichergestellt.

### Leistung

- 31.1.200.10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm. (4. Kapitel) außerhalb v.E.
- 31.1.200.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm. (4. Kapitel) innerhalb v.E.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>103.400</i>	<i>107.598</i>	<i>114.137</i>	<i>119.871</i>	<i>125.638</i>	<i>125.672</i>
<b>05040001</b>	Leistungsempfänger (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	1.220	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>7.323</i>	<i>7.489</i>	<i>7.647</i>	<i>7.738</i>	<i>7.823</i>	<i>7.558</i>



# Produkt

**31.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.300</b>	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen

## verantwortlich

Weber, Andrea

## Beschreibung

Sämtliche Leistungen, die der Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Entbindung stehen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen

## Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag nach dem 5. Kapitel des SGB XII

## Zielgruppe

- Personen die keiner gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung angehören und nicht unter den Personenkreis des § 264 SGB V fallen

## Ziele

Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	12	12	12	12	12	12
05010001	Leistungsempfänger (Erstattung Krankenkasse)	128	150	150	150	150	150
05030007	Leistungsempfänger (Gesundheitshilfe etc.)	12	5	5	5	5	5

# Produkt

**31.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.3.100</b>	Hilfen für Asylbewerber

## verantwortlich

Weber, Andrea

## Beschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

## Zielgruppe

- Asylbewerber
- Kontingentflüchtlinge

## Ziele

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung des Lebensunterhalts

## Leistung

- 31.3.100.10 Leistungen für Asylbewerber
- 31.3.100.20 Leistungen für Kontingentflüchtlinge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	52	47	90	90	90	90
<b>05010010</b>	Leistungsempfänger (Hilfen für Asylbewerber)	559	550	550	550	550	550
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	7.960	7.440	14.248	14.257	14.267	14.276

# Produkt

# 35.1.110

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.110</b>	Wohngeld

### verantwortlich

Weber, Andrea

### Beschreibung

Gewährung von Mietzuschuss für Mietwohnungen und Lastenzuschuss für Eigenheime und Eigentumswohnungen

### Auftragsgrundlage

gesetzlicher Auftrag gemäss Wohngeldgesetz

### Zielgruppe

- einkommensschwache Personen und Familien

### Ziele

Sicherstellung der Wohnkosten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	4	3	3	3	3
05030010	Leistungsempfänger (Wohngeld)	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	244	296	168	171	174	178

**Produkt****52.2.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.200</b>	Wohnungsmarkt

**verantwortlich**

Weber, Andrea

**Beschreibung**

Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag nach den Regelungen des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung und des Wohnungsbindungsgesetzes

**Zielgruppe**

- einkommensschwache Personen und Familien

**Ziele**

Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung von Wohnraum

**Leistung**

52.2.200.10	Wohnberechtigungsbescheinigungen
52.2.200.20	Wohnraumüberwachung
52.2.200.30	Verwaltungsaufgaben im Zus. mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
52.2.200.40	Bauförderungsmaßnahmen im sozialen Wohnungsbau
52.2.200.50	Mietspiegel

# Teilergebnishaushalt 2017

## Kostenstelle: 50400

### 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.803.644,69	16.433.300	17.006.600	17.006.600	17.006.600	17.006.600
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.006,20	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.221.750,89</b>	<b>16.843.300</b>	<b>17.416.600</b>	<b>17.416.600</b>	<b>17.416.600</b>	<b>17.416.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.069.528,74	2.252.200	2.583.400	2.628.800	2.676.300	2.725.700
12	- Versorgungsaufwendungen	153.804,71	151.600	158.500	160.900	163.300	165.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.855,54	248.000	310.500	310.500	310.500	310.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392,22	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.291.099,72	45.221.800	48.871.300	48.871.300	48.871.300	48.871.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.023,77	41.800	44.300	44.300	44.300	44.300
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.780.704,70</b>	<b>47.915.400</b>	<b>51.968.500</b>	<b>52.016.300</b>	<b>52.066.200</b>	<b>52.118.000</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.558.953,81</b>	<b>-31.072.100</b>	<b>-34.551.900</b>	<b>-34.599.700</b>	<b>-34.649.600</b>	<b>-34.701.400</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.558.953,81</b>	<b>-31.072.100</b>	<b>-34.551.900</b>	<b>-34.599.700</b>	<b>-34.649.600</b>	<b>-34.701.400</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.558.953,81</b>	<b>-31.072.100</b>	<b>-34.551.900</b>	<b>-34.599.700</b>	<b>-34.649.600</b>	<b>-34.701.400</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.558.953,81</b>	<b>-31.072.100</b>	<b>-34.551.900</b>	<b>-34.599.700</b>	<b>-34.649.600</b>	<b>-34.701.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-25.054,40	-23.900	0	0	0	0
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-20.579,42	-15.800	0	0	0	0
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-11.689.279,99	-11.514.800	-13.293.600	-13.304.300	-13.315.500	-13.326.900
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.244.641,92	-3.700.400	-4.042.100	-4.045.000	-4.048.000	-4.051.300
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-223.564,88	-356.500	-335.200	-335.600	-336.000	-336.400
32.1.010	Kriegsopferfürsorge	0,00	-13.200	0	0	0	0
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-376.783,55	-392.400	-388.600	-389.200	-389.800	-390.400
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-11.081.102,43	-12.040.300	-13.562.800	-13.593.400	-13.625.300	-13.658.400
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.897.947,22	-3.014.800	-2.929.600	-2.932.200	-2.935.000	-2.938.000

# Teilergebnishaushalt 2017

**Kostenstelle: 50400**

## 5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

**Erläuterungen**

- zu Zeile: 03 Leistungen Sozialleistungsträger ambulant  
 Anpassung an Entwicklung  
 Rückzahlung gewährter Hilfen ambulant  
 Anpassung an Entwicklung  
 Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (6. Kapitel; teilstationäre Leistung) überörtlicher Träger - SZ C2  
 Anpassung an Entwicklung  
 Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (6. Kapitel; vollstationäre Leistung) überörtlicher Träger - SZ C2  
 Anpassung an Entwicklung  
 Leistungen Sozialleistungsträger (Eingliederungshilfe für Behinderte) - überörtlicher Träger - SZ C2  
 Anpassung an Entwicklung  
 Leistungen von Sozialleistungsträgern (vollstationäre Hilfe zur Erziehung)  
 Anpassung an Entwicklung  
 Rückzahlung gewährter Hilfen (vollstationäre Hilfe zur Erziehung)  
 Anpassung an Entwicklung
- zu Zeile: 13 Fahrzeugbetriebskosten  
 vermehrte Nutzung Privat-Kfz zu dienstlichen Zwecken  
 Projekt "Budget für Arbeit"  
 verbucht wird Lohnzuschuss für behinderte Menschen in regulären Arbeitsverhältnissen anstelle Beschäftigung in WfbM; Erhöhung Tarif- und Fallzahlsteigerung
- zu Zeile: 17 Teilstationär überörtlicher Träger - SZ C2  
 verbucht werden Leistungen der Tagespflege; überörtl. Träger; Ausweitung des Angebotes und damit stärkere Inanspruchnahme  
 Kurzzeitpflege überörtlicher Träger - SZ C2  
 verbucht werden einmalige Leistungen der Kurzzeitpflege überörtl. Träger  
 Pflegegeld Stufe 1  
 verbucht wird ambulantes Pflegegeld; durch PSG II Einführung neuer Pflegegrade statt Pflegestufen sowie Erhöhung der Hilfe  
 Pflegegeld Stufe 2  
 verbucht wird ambulantes Pflegegeld; durch PSG II Einführung neuer Pflegegrade statt Pflegestufen sowie Erhöhung der Hilfe  
 Pflegegeld Stufe 3  
 verbucht wird ambulantes Pflegegeld; durch PSG II Einführung neuer Pflegegrade statt Pflegestufen sowie Erhöhung der Hilfe  
 Pflegesachleistungen  
 verbucht werden Pflegesachleistungen  
 Heilpädagogische Maßnahmen Kinder  
 verbucht werden Kosten für Frühförderung und I-Hilfen in Kitas; Inanspruchnahme von Frühförderung schwankend  
 Angemessene Schulbildung  
 verbucht werden ambulante Leistungen für Schulbildung z.B. Integrationshilfen in Schulen (Umbuchung von 41200.73610)  
 Beschäftigung Behindertenwerkstatt - SZ C2  
 verbucht werden Kosten für teilstationäre Beschäftigung in WfbM; Vergütungssatzerhöhung  
 Arbeitsfördergeld teilstationär - SZ C2  
 verbucht werden Kosten für Arbeitsförderungsgeld in voll- und teilstationärer Beschäftigung in WfbM  
 Sonstige Eingliederungshilfe  
 verbucht werden sonstige ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe sowie Förderung psychosoziales Zentrum Caritas  
 Tagesbetreuung (nur teilstationär) - SZ C2  
 verbucht wird solitäre Gewährung von teilstationärer Betreuung im Einzelfall  
 Hilfe nach Maß - Hilfe zum Lebensunterhalt - SZ C2  
 HLU bzw. Grusi bei gleichzeitigem Bezug von ambulanter EGH werden nicht mehr gesondert ausgewiesen, da keine gesonderte Abrechnungsmöglichkeit mehr  
 Persönliches Budget - Teilhabe Leben in der Gemeinschaft - SZ C2  
 verbucht werden ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft; Erhöhung aufgrund von neuen Vergütungsverhandlungen  
 Hilfe nach Maß - Tagesstätten / Außenwohngruppe - SZ C2  
 Auflösung USK ab 2015; Abrechnung erfolgt über 41200.73300  
 Blindenhilfe - SZ C2  
 Verbucht werden Kosten für Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen  
 Vollstationär überörtlicher Träger - SZ C2  
 verbucht werden Kosten der vollstationären Pflege; überörtl. Träger; Pflegesatzänderung durch PSG II  
 Heilpädagogische Maßnahmen Kinder ( teilstationäre Leistungen ) - SZ C2  
 Verbucht werden Kosten für teilstationäre Betreuung von Kinder  
 Angemessene Schulbildung ( teilstationäre Leistungen ) - SZ C2  
 verbucht werden Kosten für vollstationäre Betreuung der Kinder sowie Beförderungskosten für privat wohnende Schüler;  
 Beschäftigung Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) inkl. Wohnheimkosten - SZ C2  
 verbucht werden Kosten für vollstationäre Betreuung inkl. Kosten für WfbM-Beschäftigung  
 Suchtkrankenhilfe - SZ C2  
 verbucht werden Kosten für Anschlusstherapien (Einzelfälle)  
 Sonstige Eingliederungshilfe ( teilstationäre Leistungen ) - SZ C2  
 verbucht werden Kosten für vollstationäre Betreuung inkl. der damit verbundenen Tagesstruktur und evtl. Zusatzbetreuungen  
 Tagesbetreuung inkl. Wohnheimkosten - SZ C2  
 verbucht werden Kosten für vollstationäre Betreuung inkl. der damit verbundenen Tagesstruktur  
 Tagesförderstätten - SZ C2  
 verbucht werden Kosten für teilstationäre Betreuung in Tagesförderstätte  
 Tagesstätten für psychisch kranke Menschen - SZ C2  
 verbucht werden Kosten für teilstationäre Betreuung in Tagesstätte  
 Sonderkindergärten - SZ C2  
 verbucht werden Kosten für teilstationäre Betreuung in Förderkindergarten  
 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und deren Kinder nach § 19 SGB VIII  
 Anpassung an Entwicklung  
 Ambulante Hilfen nach § 35 a SGB VIII - Integrationshilfen in Kitas - SZ C2

# Teilergebnishaushalt 2017

**Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

## Erläuterungen

Anpassung an Entwicklung  
Ambulante Hilfen nach § 35 a SGB VIII - Integrationshilfen in Schulen - SZ C2

Anpassung an Entwicklung  
Vorläufige Maßnahmen nach § 42 SGB VIII - SZ C2

Anpassung an Entwicklung  
stationäre Hilfen nach § 35 a SGB VIII - Junge Volljährige - SZ C2

Anpassung an Entwicklung  
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII - Junge Volljährige

Anpassung an Entwicklung  
Leistungen Landespflegegeldgesetz

Anpassung an Ist-Entwicklung  
Leistungen Landesblindengeldgesetz

Anpassung an Ist-Entwicklung

zu Zeile: 18 Fortbildung (Verwaltung der Jugendhilfe)  
notwendige Fortbildungen im Bereich unbegleitete minderjährige Ausländer

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50400**

5.04 Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.392.576,29	-30.899.800	-34.356.500	0	-34.401.200	-34.447.100	-34.493.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.392.576,29	-30.899.800	-34.356.500	0	-34.401.200	-34.447.100	-34.493.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.392.576,29	-30.899.800	-34.356.500	0	-34.401.200	-34.447.100	-34.493.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.392.576,29	-30.899.800	-34.356.500	0	-34.401.200	-34.447.100	-34.493.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-29.392.576,29	-30.899.800	-34.356.500	0	-34.401.200	-34.447.100	-34.493.400



# Produkt

# 31.1.500

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

### verantwortlich

Walter, Anette

### Beschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten Menschen nach den Vorschriften des SGB-IX und SGB-XII.

### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung §§ 53 ff SGB-XII

### Zielgruppe

- behinderte Menschen

### Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

### Leistung

- 31.1.500.10 Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung
- 31.1.500.20 Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung
- 31.1.500.30 Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	262	257	283	283	283	283
<b>05040004</b>	Leistungsempfänger (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	711	800	850	850	850	850
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	31.828	27.956	28.957	28.970	28.983	28.996
<b>05040005</b>	Leistungsempfänger - ambulant (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	235	200	220	250	250	250
<b>05040006</b>	Leistungsempfänger - teilstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	476	350	350	350	350	350
<b>05040007</b>	Leistungsempfänger - vollstat. (Eingliederungshilfe behinderte Menschen)	240	250	280	280	280	280

**Produkt****31.1.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.600</b>	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes nach den Vorschriften des SGB-XII.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung §§ 61 ff SGB-XII

**Zielgruppe**

- pflegebedürftige Menschen

**Ziele**

Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes, sofern die Leistungen des SGB-XI hierzu nicht ausreichen

**Leistung**

31.1.600.10	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung
31.1.600.20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung
31.1.600.30	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	62	70	76	76	76	76
<b>05040008</b>	Leistungsempfänger (Hilfe zur Pflege)	494	515	600	600	600	600
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	10.919	11.758	11.009	11.013	11.018	11.024
<b>05040009</b>	davon Leistungsempfänger - ambulante (Hilfe zur Pflege)	207	220	230	230	230	230
<b>05040010</b>	davon Leistungsempfänger - teilstat. (Hilfe zur Pflege)	2	5	20	20	20	20
<b>05040011</b>	davon Leistungsempfänger - vollstat. (Hilfe zur Pflege)	285	290	350	350	350	350

# Produkt

**31.1.700**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.700</b>	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen

### verantwortlich

Walter, Anette

### Beschreibung

Gewährung von sonstigen Leistungen in anderen Lebenslagen.

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung § 72 SGB-XII

### Zielgruppe

- blinde Menschen
- Genesende
- Leistungsberechtigte nach SGB-XII
- Personen die nicht selbst für die Bestattung eines Angehörigen bzw. eines Erblassers aufkommen können

### Ziele

Durch die Gewährung der og. Hilfen werden spezielle Bedarfslagen der betroffenen Personen beseitigt oder gemildert.

### Leistung

- 31.1.700.10 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen
- 31.1.700.20 Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen
- 31.1.700.30 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten
- 31.1.700.40 Übernahme der Bestattungskosten
- 31.1.700.60 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05040014	Leistungsempfänger - außerhalb v. Einrichtungen (Blindenhilfe)	2	5	5	5	5	5
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	129	130	130	130	130	130

# Produkt

**35.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.200</b>	Landespflege- und Landesblindengeld

### verantwortlich

Walter, Anette

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung nach dem Landespflege- und Landesblindengeldgesetz

### Zielgruppe

- blinde Menschen
- schwerbehinderte Menschen

### Ziele

Durch die Gewährung des Landespflegegeldes bzw. Landesblindengeldes wird der durch die Behinderung bzw. Blindheit bedingte Mehraufwand für schwerbehinderte bzw. blinde Menschen ausgeglichen.

### Leistung

- 35.1.200.10 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
- 35.1.200.20 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05040024	Leistungsempfänger (Landespflegegeld)	18	20	20	20	20	20
05040026	Leistungsempfänger (Landesblindengeld)	129	130	130	130	130	130

# Produkt

# 36.3.300

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung

### verantwortlich

Walter, Anette

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII.

Folgende Leistungen werden von dem Produkt erfasst: s. Leistungsstammdatenblätter

1. ambulante Hilfe zur Erziehung
2. teilstationäre Hilfe zur Erziehung
3. vollstationäre Hilfe zur Erziehung

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung §§ 27 ff SGB-VIII

### Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- junge Erwachsene
- Kinder

### Ziele

Durch die Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII sollen die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt werden. Gleichzeitig wird der Schutz des Kindes und seine altersgemäße Entwicklung sichergestellt.

### Leistung

36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	172	173	189	189	189	190
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	338	400	350	350	350	350
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	72	80	50	50	50	50
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	142	200	230	230	230	230
05040032	Inobhutnahmen	49	50	70	70	70	70

**Produkt****36.3.520**

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

**verantwortlich**

Walter, Anette

**Beschreibung**

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarfes des seelisch behinderten Kindes und Jugendlichen nach den Vorschriften des SGB-VIII

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtung § 35a SGB-VIII

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	34	37	36	36	36	36
05040033	Zahl der Hilfen (Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder/Jugendliche)	105	130	70	70	70	70
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	27.599	24.498	44.280	44.317	44.357	44.400

# Teilergebnishaushalt 2017

## Kostenstelle: 50500

### 5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.973,49	188.000	193.000	193.000	193.000	193.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.999,52	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.973,01</b>	<b>188.000</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>
11	- Personalaufwendungen	726.446,72	744.700	734.300	745.100	756.100	767.300
12	- Versorgungsaufwendungen	24.715,50	26.300	27.500	27.900	28.300	28.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.010,32	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.315,63	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.284,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.773,11</b>	<b>854.800</b>	<b>850.400</b>	<b>861.600</b>	<b>873.000</b>	<b>884.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.800,10</b>	<b>-666.800</b>	<b>-657.400</b>	<b>-668.600</b>	<b>-680.000</b>	<b>-691.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-630.800,10</b>	<b>-666.800</b>	<b>-657.400</b>	<b>-668.600</b>	<b>-680.000</b>	<b>-691.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-630.800,10</b>	<b>-666.800</b>	<b>-657.400</b>	<b>-668.600</b>	<b>-680.000</b>	<b>-691.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-630.800,10</b>	<b>-666.800</b>	<b>-657.400</b>	<b>-668.600</b>	<b>-680.000</b>	<b>-691.600</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>31.1.810</b>	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-123.128,45	-192.800	-154.000	-158.200	-162.500	-167.000
<b>31.1.820</b>	Psychatriekoordination	-71.626,83	-91.800	-77.400	-82.200	-87.000	-91.800
<b>34.3.100</b>	Betreuungsleistungen	0,00	-137.300	0	0	0	0
<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	24.000	0	0	0	0
<b>36.3.300</b>	Hilfe zur Erziehung	-77.972,25	-1.800	0	0	0	0
<b>36.3.600</b>	Adoptionsvermittlung	-41.665,60	-47.100	-43.400	-44.200	-45.000	-45.800
<b>36.3.800</b>	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-316.406,97	-220.000	-382.600	-384.000	-385.500	-387.000

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50500**

5.05 Jugendhilfe und soziale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609.023,51	-665.200	-655.200	0	-666.400	-677.800	-689.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-609.023,51	-665.200	-655.200	0	-666.400	-677.800	-689.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-609.023,51	-665.200	-655.200	0	-666.400	-677.800	-689.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-609.023,51	-665.200	-655.200	0	-666.400	-677.800	-689.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-609.023,51	-665.200	-655.200	0	-666.400	-677.800	-689.400



**Produkt****31.1.810**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.810</b>	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II

**verantwortlich**

Hauck, Hans-Jürgen

**Beschreibung**

Schuldner- und Insolvenzberatung:

Die Schuldnerberatungsstelle bietet überschuldeten Personen und Familien Beratung und Unterstützung bei der Lösung ihrer finanziellen und persönlichen Probleme an. Hierzu zählt u.a. das Erstellen von Sanierungskonzepten, die Verhandlung mit Gläubigern, die Information über Rechtsfragen, Information über das Insolvenzverfahren, etc

**Auftragsgrundlage**

Gesetzl. Auftrag nach §§ 11, Abs. 5 SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms, die keine Selbständigkeit ausüben

**Ziele**

Die Verhinderung und Beseitigung von Überschuldung bzw. die Minimierung der Folgeprobleme der Überschuldung und wecken der eigenen Selbsthilfepotentiale der Ratsuchenden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2	3	3	3	3	3
05050001	Fälle Schuldnerberatung	229	250	250	250	250	250
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	929	1.107	952	969	986	1.004

# Produkt

**31.1.820**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.820</b>	Psychatriekoordination

## verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

## Beschreibung

- 1) Förderung der Kooperation und Vernetzung der Hilfen/Angebote im gemeindepsychiatrischen Verbund
- Aufbau, Moderation und Dokumentation von Facharbeitskreisen (PSAG, Beirat)
  - Beratung von Einrichtungsträgern bei der Planung und Realisierung von Angeboten
  - Förderung von Verbundlösungen und verbindlichen Versorgungsverantwortungen
  - Entwicklung von Finanzierungskonzepten
  - Förderung der Verbindungen zu den kommunalen Entscheidungsträgern, den politischen Parteien, den kommunalen und sozialpolitischen Spitzenorganisationen, sowie allen an der psychiatrischen Versorgung Beteiligten
  - Information und Beratung der Kommunalen Entscheidungsträger/ Gremien

Initiierung und Koordination von Aktivitäten der Kommune und des Landes zur Umsetzung der gemeindenahen Psychiatrie,

Geschäftsführung folgender Gremien:

- Psychiatriebeirat
  - Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
- sowie deren Arbeitskreise

2) Begutachtung im Rahmen Hilfe nach Maß

## Auftragsgrundlage

- 1) Gesetzlicher Auftrag nach § 7 PsychKG
- 2) SGB XII

## Zielgruppe

- im Rahmen "Hilfe nach Maß" geistig und körperbehinderte Menschen
- psychisch kranke Menschen

## Ziele

Gleichberechtigte Teilhabe behinderter und nichtbehinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	1	2	1	1	1	2

**Produkt****36.3.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.600</b>	Adoptionsvermittlung

**verantwortlich**

Hauck, Hans-Jürgen

**Beschreibung**

Auswahl von Adoptionsbewerbern; Beratung von abgebenden Müttern und Vätern; Vermittlung von Kindern; Stiefvater-, Stiefmutteradoptionen, Seminare für Adoptivfamilien

**Auftragsgrundlage**

gesetzlicher Auftrag § 51 SGB VIII und Adoptionsvermittlungsgesetz

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Sozialisation in einer Familienstruktur, Annahme als Kind

# Produkt

# 36.3.800

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.800</b>	Familien- und Jugendgerichtshilfe

## verantwortlich

Hauck, Hans-Jürgen

## Beschreibung

- Unterstützung des Vormundschafts-/Familiengerichtes bei Angelegenheiten, die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Gerichtsverfahren betreffen; Betreuung und Begleitung aller Beteiligten während des gesamten Verfahrens

- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe betreuen Jugendliche (14-17 Jahre) und junge Erwachsene (18-20 Jahre), die eine Straftat begangen haben.

Die Staatsanwaltschaft/das Gericht werden mittels eines ausführlichen Berichts über die Lebensverhältnisse, den Werdegang, das bisherige Verhalten des/der Beschuldigten und weitere Umstände, die zur Beurteilung ihrer/seiner Person dienen können, informiert.

Es wird geprüft, ob bzw. welche Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen.

Die Jugendgerichtshilfe äußert sich dabei insbesondere zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit bzw. zur sozialen Reife der/des Beschuldigten und zu Maßnahmen, die aus sozialpädagogischer Sicht geeignet sind, weitere Straftaten des jungen Menschen zu verhindern.

## Auftragsgrundlage

- § 50 SGB VIII

- § 52 SGB VIII + JGG

## Zielgruppe

- Eltern

- Jugendliche

- Kinder

- straffällige Jugendliche und Heranwachsende (14-20 Jahre)

## Ziele

- Infos über Angebote der Jugendhilfe, auch: Abwendung einer Kindeswohlgefährdung

- Hilfe zur sozialen Integration und zur Befähigung einer eigenverantwortlichen Lebensführung

## Leistung

36.3.800.10	Familiengerichtshilfe
36.3.800.20	Jugendgerichtshilfe
36.3.800.30	Kinderschutznetzwerk

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05050003	Fälle Jugendgerichtshilfe	704	810	810	810	810	810
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	560	309	554	556	557	559
05050004	Teilnehmer von Maßnahmen (Trainingskurse)	8	10	10	10	10	10
05050005	Aufwendungen pro Teilnehmer der Trainingskurse	416	400	400	400	400	400

# Teilergebnishaushalt 2017

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.013,44	210.800	145.400	145.400	145.400	145.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	165.705,00	213.000	213.000	213.000	163.000	163.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.333,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.518,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.332,50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.902,25</b>	<b>447.200</b>	<b>381.800</b>	<b>381.800</b>	<b>331.800</b>	<b>331.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.180.248,15	1.202.000	1.432.500	1.458.800	1.486.500	1.515.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.779,79	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.055,05	313.000	296.000	296.000	271.000	271.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.524,43	14.900	11.700	11.700	11.700	11.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.361,62	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.247,15	270.800	360.800	270.800	270.800	270.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.365,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.598.581,43</b>	<b>1.939.700</b>	<b>2.240.300</b>	<b>2.176.700</b>	<b>2.179.500</b>	<b>2.208.800</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.176.679,18</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.794.900</b>	<b>-1.847.700</b>	<b>-1.877.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.176.679,18</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.794.900</b>	<b>-1.847.700</b>	<b>-1.877.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.176.679,18</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.794.900</b>	<b>-1.847.700</b>	<b>-1.877.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.176.679,18</b>	<b>-1.492.500</b>	<b>-1.858.500</b>	<b>-1.794.900</b>	<b>-1.847.700</b>	<b>-1.877.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende	120.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>31.2.200</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00	-28.600	0	0	0	0
<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-528.461,17	-591.500	-683.100	-599.600	-606.300	-613.700
<b>36.2.200</b>	Jugenderholung	0,00	-3.200	0	0	0	0
<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit	-584.417,17	-657.200	-974.300	-989.700	-1.031.100	-1.048.100
<b>36.6.010</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	-183.800,84	-282.000	-271.100	-275.600	-280.300	-285.200

## Erläuterungen

- zu Zeile: 02 Landeszuweisung Projekt "Job-Fux"  
Anpassung auf Grund entsprechender Bescheide.
- zu Zeile: 13 Sachbedarf Projekt "Job-Fux"  
Anpassung, da zukünftig Monitoring über dieses USK laufen soll.

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50600

5.06 Kinder- und Jugendbüro

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.098.641,92	-1.475.300	-1.858.600	0	-1.794.900	-1.847.600	-1.877.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.098.641,92	-1.475.300	-1.858.600	0	-1.794.900	-1.847.600	-1.877.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.098.641,92	-1.475.300	-1.858.600	0	-1.794.900	-1.847.600	-1.877.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.098.641,92	-1.475.300	-1.858.600	0	-1.794.900	-1.847.600	-1.877.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.098.141,92	-1.475.300	-1.858.600	0	-1.794.900	-1.847.600	-1.877.600

# Produkt

**36.2.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung

### verantwortlich

Decker, Ralf

### Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger.

- Offene Kinder und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Offener Treff, Kinder und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen.

- Erzieherischer Kinder und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder und Jugendhilfe immanent.

- Förderung der verbandlichen Kinder und Jugendarbeit.

### Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 14 SGB VIII Jugendförderungsgesetz Rhl.-Pfalz

### Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

### Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz;
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl;
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei;
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung;
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke;
- Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

### Leistung

36.2.100.10	Kooperationsprojekte Herrnsheim/Spielplatzpaten
36.2.100.20	Förderung externer Maßnahmen incl. Mitarbeiterfortbildung (Verb.)
36.2.100.30	Offene Jugendarbeit
36.2.100.40	Jugendfreizeitarbeit / Pfeddersheim/Stadtbaukultur/elle
36.2.100.50	Partizipationsprojekte Jugendforum/Jugendparlament
36.2.100.60	Jugenderholung
36.2.100.70	Jugendhilfeplanung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	7	8	9	8	8	8
00000006	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre	20.530	20.600	20.615	20.630	20.645	20.650
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	30	33	37	33	34	34

# Produkt

**36.3.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.100</b>	Schul- und Jugendsozialarbeit

### verantwortlich

Decker, Ralf

### Beschreibung

Aufsuchende Jugendarbeit, Schulsozialarbeit (Job-Fux) Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

### Auftragsgrundlage

§§ 13 und 14 SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rhl. Pfalz

### Zielgruppe

- gefährdete Kinder und Jugendliche

### Ziele

Durch gezielte Angebote, die Stärken der Betroffenen herausfinden, bekräftigen und dadurch positive Motivationen schaffen, die das Selbstbewusstsein fördern

### Leistung

- 36.3.100.10 Jugendsozialarbeit (Aufsuchende JA/Jugend-Scout)
- 36.3.100.20 Schulsozialarbeit /Job-Fux / Zusammenarbeit Schulsoz. DRK
- 36.3.100.30 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 36.3.100.40 Gesetzlicher Jugendschutz
- 36.3.100.50 Jugendschutzkontrollen
- 36.3.100.60 Arbeitskreise Jugendschutz (Prävention, RAK, Kooperationskreis Rhein-Neckar)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
00000002	Einwohner Stadt Worms in der Altersgruppe bis 20 Jahre	15.814	16.030	16.050	16.070	16.090	16.110
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	49	56	70	71	71	72



# Produkt

**36.6.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.010</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

### verantwortlich

Decker, Ralf

### Beschreibung

Vielfältige „Offene Angebote“ innerhalb und teilweise außerhalb der Einrichtungen die an den verschiedenen Interessen und Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Religion, Bildung etc.) von jungen Menschen im Einzugsbereich anknüpfen und deren Entwicklung fördern. (Zielgruppen)

### Auftragsgrundlage

§ 11 KJHG oft in Verbindung mit §§ 13 und 14 KJHG / Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

### Zielgruppe

- Jugendliche
- Kinder

### Ziele

Die Einrichtung soll eine Anlaufstelle für die oben genannten Zielgruppen im Einzugsbereich sein. Sie sollen hier selbst bestimmt Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen, ihren Interessen nachgehen und neue Verhaltensweisen ausprobieren können. Es wird versucht, das Verhalten der Besucher positiv zu beeinflussen; einerseits durch das Einhalten von Regeln im Umgang miteinander, andererseits durch den Aufbau von tragfähigen sozialen Beziehungen zu anderen Besuchern und Mitarbeitern.

### Leistung

- 36.6.010.10 Jugendräume, -heime (externe Verbände, Familienzentrum)
- 36.6.010.20 Haus der Jugend / Jugendzentren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	2	3	3	3	3	3

# Teilergebnishaushalt 2017

Kostenstelle: 50700

5.07 Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.289,14	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	130,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.419,14</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	516.822,31	613.200	532.800	542.300	552.300	562.700
12	- Versorgungsaufwendungen	21.665,81	19.200	20.100	20.400	20.700	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,71	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	991,91	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.716,30	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.996,62	34.300	36.800	36.800	36.800	36.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.475,01</b>	<b>744.300</b>	<b>644.100</b>	<b>653.900</b>	<b>664.200</b>	<b>674.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.055,87</b>	<b>-733.300</b>	<b>-631.100</b>	<b>-640.900</b>	<b>-651.200</b>	<b>-661.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600.055,87</b>	<b>-733.300</b>	<b>-631.100</b>	<b>-640.900</b>	<b>-651.200</b>	<b>-661.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600.055,87</b>	<b>-733.300</b>	<b>-631.100</b>	<b>-640.900</b>	<b>-651.200</b>	<b>-661.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600.055,87</b>	<b>-733.300</b>	<b>-631.100</b>	<b>-640.900</b>	<b>-651.200</b>	<b>-661.900</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>31.1.740</b>	Seniorenbüro	-73.378,20	-82.400	-59.900	-60.800	-61.700	-62.600
<b>31.4.010</b>	Seniorenbegegnungsstätten	-103.614,11	-239.200	-158.000	-160.700	-163.500	-166.400
<b>35.1.310</b>	Elterngeld	-120.143,10	-103.500	-125.800	-128.100	-130.500	-133.000
<b>35.1.470</b>	Soziale Sonderleistungen	-302.920,46	-308.200	-287.400	-291.300	-295.500	-299.900

## Erläuterungen

zu Zeile: 16 Zuschuss ASB, DRK Behindertentaxi  
Ansatzsenkung

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 50700

5.07 Bürgerbüro Soziales

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-570.805,13	-728.400	-635.700	0	-645.500	-655.800	-666.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570.805,13	-728.400	-635.700	0	-645.500	-655.800	-666.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-570.805,13	-728.400	-635.700	0	-645.500	-655.800	-666.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-570.805,13	-728.400	-635.700	0	-645.500	-655.800	-666.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-570.805,13	-728.400	-635.700	0	-645.500	-655.800	-666.500

# Produkt

**31.1.740**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	<b>31.1.740</b>	Seniorenbüro

### verantwortlich

Schmekel, Erik

### Beschreibung

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen.

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

### Zielgruppe

- Senioren/innen 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05070007	Einwohner ü60	21.237	21.654	21.765	21.876	21.987	22.012
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	4	3	3	3	3

# Produkt

**31.4.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.4</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.4.010</b>	Seniorenbegegnungsstätten

**verantwortlich**

Schmekel, Erik

**Beschreibung**

Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen für ältere Menschen

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Senioren/innen

**Ziele**

Verhütung von Vereinsamung, Förderung der Kommunikation mit individuell abgestimmten Programmen als Prävention und Angeboten und Freizeitgestaltung, Information und Bildung

**Leistung**

31.4.010.10 Kantine Adenauerring

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05070005	Besucher (Seniorenbegegnungsstätten)	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	15	32	22	22	22	23

**Produkt****35.1.310**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.310</b>	Elterngeld

**verantwortlich**

Schmekel, Erik

**Beschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

**Auftragsgrundlage**

gesetzliche Verpflichtung nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

**Zielgruppe**

- Eltern mit Kindern bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres

**Ziele**

Das Erziehungsgeld ist eine Anerkennung der persönlichen Betreuung eines Kindes.

**Produkt****35.1.470**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35.1.470</b>	Soziale Sonderleistungen

**verantwortlich**

Schmekel, Erik

**Beschreibung**

Beratung, Antragsannahme und Gewährung von sozialen Vergünstigungen

**Auftragsgrundlage**

- freiwillige Leistungen
- Staatsvertrag
- SGB XII

**Zielgruppe**

- behinderte Menschen
- Menschen die Hilfe mit Betroffenen suchen und anbieten

**Ziele**

- Hilfe und Unterstützung behinderter Menschen
- Unterstützung bei der Suche und Gründung einer Selbsthilfegruppe sowie Bereitstellung bei Bedarf von Räumlichkeiten
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
- Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

**Leistung**

- 35.1.470.10 Beratungsstelle für Behinderte
- 35.1.470.20 IKOS-Informations- und Kontaktstelle für Mitarbeit und Selbsthilfe
- 35.1.470.30 Sozialausweise
- 35.1.470.40 Rundfunkgebührenbefreiung
- 35.1.470.50 Fahrdienst für Behinderte
- 35.1.470.60 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

# Teilergebnishaushalt 2017

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.222.343,63	8.866.600	9.658.600	9.658.600	9.658.600	9.376.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	87.868,68	100.000	460.000	460.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	171.673,00	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.204,46	169.000	269.000	269.000	269.000	269.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.326,53	340.100	350.100	350.100	350.100	350.100
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.062.916,30</b>	<b>9.634.700</b>	<b>10.896.700</b>	<b>10.896.700</b>	<b>10.536.700</b>	<b>10.254.700</b>
11	- Personalaufwendungen	6.472.108,16	7.356.500	8.345.000	8.500.800	8.664.200	8.835.300
12	- Versorgungsaufwendungen	22.015,65	23.400	24.500	24.900	25.300	25.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.732,17	1.208.500	1.913.000	1.883.000	1.523.000	1.241.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	292.940,18	289.100	289.100	289.100	289.100	289.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.376.697,65	12.400.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	775.654,63	820.000	970.000	970.000	970.000	970.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.725,14	120.400	127.200	127.200	127.200	117.200
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.910.873,58</b>	<b>22.217.900</b>	<b>24.718.800</b>	<b>24.845.000</b>	<b>24.648.800</b>	<b>24.528.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.847.957,28</b>	<b>-12.583.200</b>	<b>-13.822.100</b>	<b>-13.948.300</b>	<b>-14.112.100</b>	<b>-14.273.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.847.957,28</b>	<b>-12.583.200</b>	<b>-13.822.100</b>	<b>-13.948.300</b>	<b>-14.112.100</b>	<b>-14.273.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.847.957,28</b>	<b>-12.583.200</b>	<b>-13.822.100</b>	<b>-13.948.300</b>	<b>-14.112.100</b>	<b>-14.273.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.395,34	1.183.200	1.328.800	1.328.800	1.328.800	1.328.800
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.375.395,34</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-1.328.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.223.352,62</b>	<b>-13.766.400</b>	<b>-15.150.900</b>	<b>-15.277.100</b>	<b>-15.440.900</b>	<b>-15.602.400</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
<b>31.1.700</b>	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>31.2.100</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	-300	0	0	0	0
<b>31.2.200</b>	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	0,00	12.000	0	0	0	0
<b>36.1.100</b>	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-874.534,14	-902.600	-1.107.800	-1.111.800	-1.116.200	-1.120.800
<b>36.5.010</b>	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	0,00	-37.400	0	0	0	0
<b>36.5.020</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.424.848,90	-5.479.700	-6.115.900	-6.236.900	-6.395.100	-6.550.700
<b>36.5.500</b>	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-7.923.969,58	-7.358.300	-7.927.200	-7.928.400	-7.929.600	-7.930.900



# Teilergebnishaushalt 2017

**Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

## Erläuterungen

- zu Zeile: 02 Landeszuweisung Kindergärten (Personalkostenzuschuß)  
Lohnsteigerungen, Nachzahlung 2014, Kita-Ausbau
- zu Zeile: 05 Verpflegungsverkauf  
Ansatzserhöhung
- zu Zeile: 06 Kostenersatz Kindertagesstätte Stadtkrankenhaus  
Ersatz Spielgeräte Außengelände
- zu Zeile: 13 Maschinen-, Geräteunterhaltung  
Kita-Ausbau  
Geringwertige Geräte bis 1.000 EUR netto  
Kita-Ausbau  
Verpflegungsankauf  
Kita-Ausbau  
  
Ersatz Klinikum Worms gGmbH (Nutzung Kindertagesstätte)  
Ersatz Spielgeräte Außengelände
- zu Zeile: 16 Zuschuss Unterhaltung Kindertagesstätten  
Lohnsteigerungen, Kita-Ausbau
- zu Zeile: 17 Zuschuß Tagesbetreuung  
Erhöhungen Leistungen KTP
- zu Zeile: 18 Bücher  
Kita-Ausbau  
  
Sachbedarf, Verbrauchsmaterial  
Kita-Ausbau

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50800**

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.572.339,88	-12.288.500	-13.535.700	0	-13.661.800	-13.825.500	-13.986.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.572.339,88	-12.288.500	-13.535.700	0	-13.661.800	-13.825.500	-13.986.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.572.339,88	-12.288.500	-13.535.700	0	-13.661.800	-13.825.500	-13.986.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375.395,34	-1.183.200	-1.328.800	0	-1.328.800	-1.328.800	-1.328.800
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.947.735,22	-13.471.700	-14.864.500	0	-14.990.600	-15.154.300	-15.315.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.487,79	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.268,74	64.500	407.500	0	54.000	54.000	54.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.756,53	64.500	407.500	0	54.000	54.000	54.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.243,47	-44.500	-387.500	0	-34.000	-34.000	-34.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.915.491,75	-13.516.200	-15.252.000	0	-15.024.600	-15.188.300	-15.349.700

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Maßnahme: 508/10/00002</b>												
<b>Projekt "Ausbau städtischer Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"</b>												
Bewilligung von Ausstattungspauschalen aus dem Investitionsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz (Fördersatz 90% der zuwendungsfähigen Gesamtauszahlungen).												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	46400.36151 Landeszuweisung Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren"	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0
	46400.93524 Projekt "Ausbau städt. Kindertagesstätten für Kinder unter drei Jahren" > 410 Euro netto	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 508/17/00001

**Ausstattung Kindertagesstätte Gibichstr.**

Der Bau der Kita Gibichstr. erfolgt durch die Wohnungsbau GmbH. Die Kita wird mit Mobiliar erstausgestattet (210.000 EUR), zudem werden Spielgeräte für das Außengelände beschafft (70.000 EUR).

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	0
	46400.93533 Ausstattung Kita Gibichstr.	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	0

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 50800

5.08 Tageseinrichtungen / Tagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	0									
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000	0									

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	2.896,00	30.000	103.500	30.000	30.000	30.000	0	0	73.500	0										
	46400.98810 Zuschuss ev. Gemeinde (Sanierung Lukaskiga)	0,00	0	73.500	0	0	0	0	0	73.500	0										
	46400.93523 Projekt "Kindertagespflege" - Anschaffungen > 410 Euro netto	2.896,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0										
	46400.93520 Maschinen, Geräte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0										
01	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.896,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>										

# Produkt

# 36.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.1</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36.1.100</b>	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

## verantwortlich

Ohr, Sonja

## Beschreibung

Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Kindertagespflege, Geldleistungen in der Kindertagespflege

## Auftragsgrundlage

§§ 22, 23, 43, 90 SGB VIII, §§ 82-85, 87, 88 SGB XII

## Zielgruppe

- Personensorgeberechtigte mit Kindern bis zu 14 Jahren, Tagespflegepersonen

## Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
- Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

## Leistung

- 36.1.100.10 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Kindertagespflege
- 36.1.100.20 Geldleistungen in der Kindertagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
05080001	betreute Kinder in der Kindertagespflege	160	160	160	160	160	160
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>6.046</i>	<i>6.329</i>	<i>7.636</i>	<i>7.661</i>	<i>7.689</i>	<i>7.718</i>

**Produkt****36.5.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.020</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

**verantwortlich**

Ohr, Sonja

**Beschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in einer Tageseinrichtung inkl. der Verwaltungsleistungen, z.B. Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität, Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, Fachberatung, Mitwirkung in der Bedarfsplanung

**Auftragsgrundlage**

§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz

**Zielgruppe**

- Personensorgeberechtigte mit Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

**Ziele**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie

Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit

Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

**Leistung**

36.5.020.01	Ahornweg
36.5.020.02	Am Stadtkrankenhaus
36.5.020.03	Bergschule
36.5.020.04	Das kleine Blau
36.5.020.05	Der Farbklecks
36.5.020.06	Ibersheim
36.5.020.07	Kindertreff 93
36.5.020.08	Kleines Meer
36.5.020.09	Ludwigstraße
36.5.020.10	Pustebume
36.5.020.11	Sonnenscheinkindergarten
36.5.020.12	Sterngasse
36.5.020.13	Villa Augustin
36.5.020.14	Villa Kunterbunt
36.5.020.15	Liebenauer Feld
36.5.020.16	Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule
36.5.020.17	Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"
36.5.020.18	Kindertagesstätte Karmeliter-Schule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 Tageseinrichtungen gesamt	3.264	3.313	3.313	3.313	3.313	3.313
05080025	Plätze städtische Einrichtungen	1.101	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	33,70	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40

# Produkt

**36.5.500**

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

## verantwortlich

Ohr, Sonja

## Beschreibung

u.a. Beratung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Abrechnung der Landeszuschüsse zu den Personalkosten, Mitwirkung an der Bedarfsplanung, Genehmigung von Zusatzpersonal, Neu-/ Umbau/ Sanierung von Kindertagesstätten freier Träger

## Auftragsgrundlage

§ 22a Abs. 5 SGB VIII, §§ 9, 9a, 12, 12a, 15 KitaG Rheinland-Pfalz

## Zielgruppe

- anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

## Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinrichtungen	2.163	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	5.366	5.837	6.145	6.146	6.146	6.147

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 50900**

## 5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.678,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.678,00</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
11	- Personalaufwendungen	236.639,09	258.100	296.600	301.800	307.200	312.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.037,41	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19,40	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.709,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.405,84</b>	<b>261.800</b>	<b>300.400</b>	<b>305.600</b>	<b>311.000</b>	<b>316.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.727,84</b>	<b>-191.000</b>	<b>-229.600</b>	<b>-234.800</b>	<b>-240.200</b>	<b>-245.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.727,84</b>	<b>-191.000</b>	<b>-229.600</b>	<b>-234.800</b>	<b>-240.200</b>	<b>-245.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.727,84</b>	<b>-191.000</b>	<b>-229.600</b>	<b>-234.800</b>	<b>-240.200</b>	<b>-245.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.727,84</b>	<b>-191.000</b>	<b>-229.600</b>	<b>-234.800</b>	<b>-240.200</b>	<b>-245.800</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>36.7.040</b>	Erziehungsberatungsstellen	-170.727,84	-191.000	-229.600	-234.800	-240.200	-245.800



**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 50900**

5.09 Erziehungsberatungsstelle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.726,51	-190.800	-229.600	0	-234.800	-240.200	-245.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.726,51	-190.800	-229.600	0	-234.800	-240.200	-245.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.726,51	-190.800	-229.600	0	-234.800	-240.200	-245.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.726,51	-190.800	-229.600	0	-234.800	-240.200	-245.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-163.726,51	-190.800	-229.600	0	-234.800	-240.200	-245.800

**Produkt****36.7.040**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.7</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.7.040</b>	Erziehungsberatungsstellen

**verantwortlich**

Gruber, Rainer

**Beschreibung**

Die Leistungen von Erziehungsberatungsstellen orientieren sich grundsätzlich an den in §1 KJHG formulierten Hauptzielen der Jugendhilfe: Der Verwirklichung des Rechtes jedes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Erziehungsberatung als Hilfe zur Erziehung nach §28 KJHG, die vorwiegend in Erziehungsberatungsstellen stattfindet, soll Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen, sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 1, 16-18, 28, 41 KJHG

**Zielgruppe**

- Eltern
- Erziehungsberechtigte
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

**Ziele**

- Klärung und Bewältigung der individuellen und familiären Probleme und Konflikte, das Vermeiden der Verfestigung und Verschlimmerung der Problemlagen sowie die Mobilisierung der familiären Ressourcen und Selbsthilfepotenziale
- Beratung und Unterstützung auf dem Weg zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Persönlichkeit
- Konfliktlösung bei strittigen Umgangs- und Sorgerechtsfragen; Förderung des Eltern-Kind-Kontaktes durch das Angebot "Betreuter Umgang"; Bewältigung von Trennungstraumata
- Beantwortung familienrechtlicher Fragestellungen als Grundlage für richterliche Entscheidungen

**Leistung**

36.7.040.10	Allgemeine Erziehungsberatung
36.7.040.20	Jugendberatung
36.7.040.30	Trennungs- / Scheidungsberatung
36.7.040.40	Familienrechtliche Begutachtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3	3	3	4	4	4
05090001	Fallzahl Erziehungsberatung	187	210	210	210	210	210
05090002	Fallzahl Partnerschafts (§ 17 KHJG)- und Umgangsrechtsberatung (§18 KHJG)	171	180	180	180	180	180
05090003	diagnostische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	231	290	290	290	290	290
05090004	beratende-/therapeutische Maßnahmen (Erziehungsberatung)	1.015	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 60100**

## 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.508,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	364.851,29	300.900	300.900	300.900	300.900	300.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.359,61</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>	<b>360.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.304.147,05	1.194.500	1.047.500	1.066.600	1.086.400	1.107.000
12	- Versorgungsaufwendungen	54.570,38	51.400	53.800	54.600	55.400	56.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	959,82	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.314,73	254.400	442.400	138.700	138.700	138.700
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434.991,98</b>	<b>1.501.600</b>	<b>1.545.900</b>	<b>1.261.100</b>	<b>1.281.700</b>	<b>1.303.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.021.632,37</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-900.200</b>	<b>-920.800</b>	<b>-942.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42,90	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>42,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.021.589,47</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-900.200</b>	<b>-920.800</b>	<b>-942.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.021.589,47</b>	<b>-1.140.700</b>	<b>-1.185.000</b>	<b>-900.200</b>	<b>-920.800</b>	<b>-942.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-988.589,47</b>	<b>-1.107.700</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-867.200</b>	<b>-887.800</b>	<b>-909.200</b>

**Erläuterungen**

**KS:** Die Produkte 51.1.210 - Vorbereitende Bauleitplanung, 51.1.220 - Verbindliche Bauleitplanung und 51.1.230 - Sonstige räumliche städtebauliche Planung wurden ab dem Haushaltsjahr 2017 in dem Produkt 51.1.260 - Städtebauliche Planung zusammengefasst.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung	0,00	-2.900	0	0	0	0
<b>51.1.210</b>	Vorbereitende Bauleitplanung	-129.835,94	-69.700	0	0	0	0
<b>51.1.220</b>	Verbindliche Bauleitplanung	-212.493,80	-224.900	0	0	0	0
<b>51.1.230</b>	sonstige räumliche städtebauliche Planung	-172.394,25	-176.600	0	0	0	0
<b>51.1.240</b>	Fahrradbeauftragter	-21.258,40	-31.600	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900
<b>51.1.260</b>	Städtebauliche Planung	0,00	0	-550.300	-249.100	-252.800	-256.500
<b>52.1.100</b>	Bau- und Grundstücksordnung	-452.607,08	-602.000	-577.000	-593.000	-609.500	-626.800

# Teilergebnishaushalt 2017

**Kostenstelle: 60100**

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

## Erläuterungen

zu Zeile: 18 Flächennutzungsplan Stadtgebiet Worms

Es ist eine vertiefende Untersuchung bzgl. der Bauflächenpotenziale in Worms-Wiesoppenheim geplant.

Klimakonzept Innenentwicklung

Auf der informell-konzeptionellen Ebene zwischen Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen soll anhand eines Klimakonzeptes Innenentwicklung der Zielkonflikt zwischen Innenentwicklung durch Nachverdichtung und Revitalisierung brachgefallener Flächen einerseits und klimaökologischer Belastung bestehender Quartiere insbesondere zentraler Lagen andererseits untersucht werden. Zentrales Ziel dieses Konzeptes ist es, den insbesondere auch aus klimaökologischer Sicht städtebaulich sinnvollen Ansatz der Innenentwicklung langfristig abzusichern und die Grenzen einer sinnvollen Innenentwicklung zu definieren.

Dieses Klimakonzept Innenentwicklung wird damit ein weiterer Baustein des Innenstadtkonzeptes sein.

Ergebnis der Untersuchung sollen städtebauliche Handlungsempfehlungen und Maßnahmen sein, die dann über die Aufstellung neuer bzw. die Ertüchtigung bestehender Bebauungspläne verbindlich festgesetzt werden können.

Die Maßnahme konnte 2016 nicht vergeben werden, da der Flächennutzungsplan bisher noch nicht rechtswirksam war und gleichzeitig insbesondere aufgrund Arbeiten am Masterplan Wohnbauentwicklung und der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik andere Arbeitsschwerpunkte gelegt werden mussten.

Vergabe Bebauungspläne

Vergabe von Bebauungsplänen incl. notwendiger Gutachten (Im Mersch, Lüssen, Neuhauser Tunnel).

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-950.033,46	-1.141.000	-1.187.800	0	-903.100	-971.500	-945.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	355,80	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-949.677,66	-1.141.000	-1.187.800	0	-903.100	-971.500	-945.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-949.677,66	-1.141.000	-1.187.800	0	-903.100	-971.500	-945.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-916.677,66	-1.108.000	-1.154.800	0	-870.100	-938.500	-912.300
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.801,80	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.801,80	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.801,80	0	-30.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-886.875,86	-1.108.000	-1.184.800	0	-870.100	-938.500	-912.300

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60100

6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	32101.94006 Sanierung Museum Andreasstift - Vorbereitende Untersuchungen Andreasstift	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

**51.1.230**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.230</b>	sonstige räumliche städtebauliche Planung

## verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

## Beschreibung

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. der Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW); Planungsgutachten; Workshops u.ä. inkl. Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

## Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

- Sicherstellung der optimalen Lenkung und Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200

**Produkt****51.1.240**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.240</b>	Fahrradbeauftragter

**verantwortlich**

Frohnhäuser, Guido

**Beschreibung**

- Kontaktperson und Koordinator zwischen Bürgern und deren Vertretern, Verbänden wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und BUND etc., Parteien, Ortsvertretern, Stadtverwaltung(en), Straßenverkehrsbehörden und Straßenbaulastträgern
- Weitergabe von festgestellten Mängeln an die Verwaltung
- Mitwirkung an Verkehrs- und Signalschauen
- Mitwirkung im Verkehrsplanungsausschuss
- Teilnahme an Ortsbeiratssitzungen
- Jahresbericht und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung an Art und Umfang geplanter Radwege-(Bau)maßnahmen
- Mitwirken an Radwegekarten
- Beteiligung an Aktionen einschließlich Mit-Organisation z.B. Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) mit dem Rad zur Arbeit
- Bürgersprechstunde
- Teilnahme an Seminaren; Erfahrungsaustausch mit Fahrradbeauftragten anderer Städte

**Auftragsgrundlage**

- freiwillige Leistung

**Zielgruppe**

- Fahrradfahrer/-innen

**Ziele**

Berücksichtigung der Interessen der Fahrradfahrer im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung



**Produkt****51.1.260**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.260</b>	Städtebauliche Planung

**verantwortlich**

Frohnhäuser, Guido

**Beschreibung**

- Administrative Betreuung der Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen der Stadt Worms, d.h. Flächennutzungsplan (inkl. Landschaftsplan) und Bebauungsplänen sowie sonstigen Satzungen auf Basis und entsprechend Baugesetzbuch (BauGB) inkl. Erheben, Erarbeiten und Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen und Gutachten
- Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen inkl. erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten des Grundlagenmaterials, Abstimmung mit und Einbindung von Fachplanungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen und städtebaulichen Ideenwettbewerben gemäß Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW)
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Stellungnahmen zur Raumordnung, zu Fachplanungen und zu Planungen von Nachbargemeinden
- Visualisierung der Planungen und Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Vorbereitung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch (BauGB)

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Sicherstellung der optimalen Lenkung oder Ordnung der städtebaulichen Entwicklung

# Produkt

52.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.100</b>	Bau- und Grundstücksordnung

## verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

## Beschreibung

Zuständigkeit Untere Bauaufsichtsbehörde:

Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen.

Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung der folgenden Aufgaben:

- Auskunft und Beratung
- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Freistellungsverfahren
- Zustimmungsverfahren
- Abweichungen
- Satzungen
- Vorbeugender Brandschutz
- Baulasten
- Wohneigentum
- Kontrollen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Rechtsbehelfsverfahren

## Auftragsgrundlage

- gesetzliche und rechtliche Vorgaben

## Zielgruppe

- andere Stellen
- Bauherrn
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Entwurfsverfasser

## Ziele

- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen
- Sicherstellung der Übereinstimmung von baulichen Anlagen:
  - a) mit planungsrechtlichen Belangen
  - b) baurechtlichen Regelungen und Nebenregelungen
- Sicherstellung schnellen Bauens
- Sicherstellung der Rechtssicherheit von Bescheiden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06030001	Bearbeitungszeit je Bescheid (Ausschreibung)	40	40	40	40	40	40

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 60200**

## 6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,51	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	104.748,94	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.321,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	292.313,47	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.679,03</b>	<b>269.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.075.475,52	1.176.300	1.279.400	1.302.800	1.327.000	1.352.200
12	- Versorgungsaufwendungen	38.789,13	35.600	37.300	37.900	38.500	39.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.434,02	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.721,05	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.242,60	61.400	48.000	70.000	48.000	63.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.194.662,32</b>	<b>1.399.600</b>	<b>1.493.000</b>	<b>1.539.000</b>	<b>1.541.800</b>	<b>1.582.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.983,29</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.274.800</b>	<b>-1.315.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.983,29</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.274.800</b>	<b>-1.315.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-769.983,29</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.274.800</b>	<b>-1.315.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-769.983,29</b>	<b>-1.132.700</b>	<b>-1.228.100</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.276.900</b>	<b>-1.317.700</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>51.1.610</b>	Bodenordnungsverfahren	92.355,43	-124.200	-128.000	-130.100	-132.300	-134.500
<b>51.1.620</b>	Gutachterausschuss	-166.010,07	-176.300	-277.600	-284.600	-288.700	-296.200
<b>51.1.621</b>	Interne Wertermittlung	-26.165,83	-35.000	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
<b>51.1.630</b>	Vermessungen	-324.682,77	-421.800	-377.900	-386.200	-394.900	-403.900
<b>51.1.640</b>	GIS und Karten	-313.433,47	-352.400	-378.400	-405.800	-392.400	-413.300
<b>51.1.650</b>	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-32.046,58	-23.000	-33.600	-34.200	-34.800	-35.400

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-688.849,45	-1.110.500	-1.213.500	0	-1.259.400	-1.262.100	-1.302.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-688.849,45	-1.110.500	-1.213.500	0	-1.259.400	-1.262.100	-1.302.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-688.849,45	-1.110.500	-1.213.500	0	-1.259.400	-1.262.100	-1.302.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-688.849,45	-1.112.600	-1.215.600	0	-1.261.500	-1.264.200	-1.304.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.061,17	0	66.500	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.061,17	0	66.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.061,17	0	-66.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-708.910,62	-1.112.600	-1.282.100	0	-1.261.500	-1.264.200	-1.304.900

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60200

6.2 Stadtvermessung und Geoinformationen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	66.500	0	0	0	0	0	0	66.500	0
	61200.93530 Tachymeter-Laserscanner Kombinationsinstrument	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	61200.93556 Ersatzbeschaffung einer Bedien- und Speichereinheit für ein Globales Positionsbestimmungssystem (GPS) - Messinstrument Rover R 8	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>

# Produkt

**51.1.610**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.610</b>	Bodenordnungsverfahren

### verantwortlich

Stramm, Henning

### Beschreibung

- Durchführung von Umlegungsverfahren nach den §§ 45-79 Baugesetzbuch (BauGB)
- Durchführung von vereinfachten Umlegungen nach den §§ 80-84 BauGB
- Verfahrensdurchführung/Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

### Auftragsgrundlage

- Anordnung durch den Rat der Stadt auf Grundlage des BauGB und zugehöriger Rechtsverordnungen

### Zielgruppe

- Bauwillige
- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

- Realisierung von Bebauungsplänen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2	3	3	3	3	3

# Produkt

51.1.620

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.620</b>	Gutachterausschuss

## verantwortlich

Stramm, Henning

## Beschreibung

- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlungen (KPS)
- Datenabgabe an Finanzverwaltung und Statistisches Landesamt
- Sonderauswertungen für den Deutsche Städtetag, Forschungseinrichtungen u.a.
- Auskünfte aus der KPS, allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit der KPS
- Berichtswesen (z.B. Oberer Gutachterausschuss u.a.).
- Vorbereitung, Veröffentlichung und Bereitstellung der Bodenrichtwerte (BRW) und der generalisierten BRW
- Auskünfte über die BRW und die generalisierten BRW
- Erstellung, Veröffentlichung und Abgabe der Grundstücksmarktberichte
- Ableitung und Veröffentlichung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Beratung der Nutzer, Publikationen und Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit diesen Produkten
- Vorbereitung und Ausfertigung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken
- Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Gutachten
- alle weiteren Aufgaben im direktem Zusammenhang mit dem Gebietsagrarausschuss (GAA) (z.B. auch Geschäftsstelle und Geschäftsführung GAA, allgemeine Statistiken, Kostenberechnung, Sitzungsdienst inkl. Berichterstattung, vorbereitende Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bestellung und Verpflichtung der Gutachter, Publikationen über GAA allgemein)
- Fortbildungsmaßnahmen

## Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Wertermittlungsverordnung (WertV) u.a.

## Zielgruppe

- Finanzverwaltung
- Gerichte und Justizbehörden
- Nutzer (öffentliche und private)
- private Auftraggeber und Behörden

## Ziele

- Transparenz des Grundstücksmarktes, Grundlage für weitergehende Berichte anderer Behörden / Institutionen sowie für praxisorientierte Wertermittlungen zum Zwecke der Besteuerung und Bedarfsbewertung durch die Finanzverwaltung
- Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken
- Ermittlung der Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile

## Leistung

- 51.1.620.10 Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktbericht, sonstige zur Wertermittlung erforderlichen Gutachten
- 51.1.620.20 Gutachten des Gutachterausschusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06020002	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (Gutachterausschuss)	44	45	45	45	45	45

**Produkt****51.1.621**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.621</b>	Interne Wertermittlung

**verantwortlich**

Stramm, Henning

**Beschreibung**

- Durchführung von stadtinternen Wertermittlungen über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken aller Art sowie von Rechten an Grundstücken
- stadtinterne Auskünfte aller Art und Kleinaufträge (soweit nicht bei anderen Produkten erfasst)
- Beratung der Nutzer und allgemeine Anfragen im Zusammenhang mit Wertermittlungen
- Fortbildungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Querschnittsaufgabe

**Zielgruppe**

- sonstige Behörden
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) von Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken
- Ermittlung der Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06020004	Durchlaufzeit in Tagen pro Gutachten bebaute und unbebaute Grundstücke (interne Wertermittlung)	23	25	25	25	25	25



# Produkt

**51.1.630**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.630</b>	Vermessungen

**verantwortlich**  
Stramm, Henning

**Beschreibung**

- Absteckung von Gebäuden nach den Bauunterlagen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme
- Aufnahme der Topographie für Bestandspläne
- Einmessung von Topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- korrekte Vermessung von Gebäude, Straßen, Brücken, Tunnel und Grundstücken

**Leistung**

- 51.1.630.10 Technische Messungen
- 51.1.630.20 Katastermessungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06020007	Durchlaufzeit in Tagen pro Vermessungsauftrag	26	32	32	32	32	32

# Produkt

51.1.640

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.640</b>	GIS und Karten

## verantwortlich

Stramm, Henning

## Beschreibung

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Veknüpbarkeit / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
- Entwicklung und Pflege von fachspezifischen Anwendungen (wie z.B. Bodenrichtwertkarten, Umlegungskarten u.ä.)
- Einrichtung und Pflege eines Geographischen Informationssystems (GIS)
- Kartographischer Nachweis des städtischen Grundbesitzes
- Fortführung und Laufendhaltung der digitalen Stadtgrundkarte
- Stellungnahme zu Baugesuchen, Zuteilung von Hausnummern auf Antrag oder von Amts wegen, Übernahme der projektierten Baumaßnahmen ins Stadtgrundkartenwerk, Weiterleitung der Hausnummerveränderungen an verschiedene Institutionen (andere kommunale Dienststellen, Finanzamt, Katasteramt, Post, Stadtwerke usw.), Hausnummernbestätigungen, Auskünfte über Hausnummernzuordnungen sowie Vorlagen für Straßenneu- und umbenennungen
- Lieferung der Kartengrundlage zu Bauleitplänen und sonstigen Planungen im jeweils geforderten Maßstab
- Redaktion, kartographischer Entwurf und Laufendhaltung des Digitalen Stadtplans 1 : 15.000; Weiterverarbeitung der Daten zwecks Präsentation im Internet oder auf CD-ROM
- Redaktion, kartographischer Entwurf und Laufendhaltung verschiedenster Touristen- und Orientierungspläne (z.B. Rundwegeplan "Zu Fuß durch 2 Jahrtausende", Stadtteilpläne der Vororte, sowie verschiedene Pläne Stadtzentrum usw.)
- Erstellung von Kartierungen, Sonderkarten, Bereitstellung der Deutsche Grundkarte 5 und sonstiger topographische Landeskarten (für interne Zwecke), Führung des städtischen Luftbildarchivs und Neubeschaffung von Luftbildern
- Erstellung von Umlegungs-, Bestands- und Grenzregelungskarten im Rahmen von Bodenordnungsmaßnahmen

## Zielgruppe

- Beteiligungen
- Stadtverwaltung Worms

## Ziele

- Vorhalten aktueller raumbezogener Informationen und Kartengrundlagen für verschiedene Fachanwendungen

## Leistung

- 51.1.640.10 Geographisches Informationssystem (GIS)
- 51.1.640.20 Karten und Pläne

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	3,93	4,24	4,54	4,85	4,69	4,93

# Produkt

**51.1.650**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.650</b>	Sonstige Dienstleistungen für Dritte

## verantwortlich

Stramm, Henning

## Beschreibung

- übergeordnete Fach- und sonstige Mitwirkungsangelegenheiten (z.B. Arbeitsgemeinschaft Stadtvermessung Rheinland-Pfalz einschließlich Arbeitskreise, bei Flurbereinigungsverfahren usw.)
- Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan
- Stellungnahmen zur Koordinierung Baumaßnahmen / Leitungsträger

## Auftragsgrundlage

Fachspezifische Mitwirkung in den jeweiligen Angelegenheiten bzw. Verfahren

## Zielgruppe

- Dritte

## Ziele

- Informationsbereitstellung für Dritte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,37</i>	<i>0,26</i>	<i>0,39</i>	<i>0,39</i>	<i>0,40</i>	<i>0,41</i>

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 60400**

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.924,28	0	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	108.243,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.065,00	53.300	48.300	48.300	48.300	48.300
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	448,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.681,11</b>	<b>123.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>
11	- Personalaufwendungen	600.076,34	526.200	627.400	640.300	653.700	667.100
12	- Versorgungsaufwendungen	46.948,43	53.000	55.400	56.200	57.000	57.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.136,79	48.400	48.400	50.400	50.400	50.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	145.629,89	142.100	148.000	148.000	148.000	148.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.229,31	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.020,76</b>	<b>786.600</b>	<b>896.100</b>	<b>911.800</b>	<b>926.000</b>	<b>940.300</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.339,65</b>	<b>-663.300</b>	<b>-770.800</b>	<b>-786.500</b>	<b>-800.700</b>	<b>-815.000</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-684.339,65</b>	<b>-663.300</b>	<b>-770.800</b>	<b>-786.500</b>	<b>-800.700</b>	<b>-815.000</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684.339,65</b>	<b>-663.300</b>	<b>-770.800</b>	<b>-786.500</b>	<b>-800.700</b>	<b>-815.000</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-682.339,65</b>	<b>-663.300</b>	<b>-770.800</b>	<b>-786.500</b>	<b>-800.700</b>	<b>-815.000</b>

**Erläuterungen**

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2015 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 60400**

## 6.4 Bauverwaltung

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>in EUR</b>							
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	0,00	-2.800	0	0	0	0
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-64.801,90	-64.400	-72.500	-74.700	-74.900	-75.100
11.4.590	Ausschreibungen	-108.212,18	-131.700	-213.000	-216.500	-220.100	-223.900
11.4.600	Architekturbüro	0,00	-200	0	0	0	0
51.1.300	Städtebauförderung	-79.828,22	-24.500	-7.600	-8.800	-10.200	-11.600
51.1.310	Prinz-Carl-Anlage	-21.463,69	-25.800	-22.900	-23.100	-23.300	-23.500
51.1.320	Liebenauer Feld	-157.856,98	-151.200	-151.100	-151.600	-152.200	-152.800
51.1.330	Rheinufer	-3.102,54	-19.800	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
51.1.340	Ortskern Pfeddersheim	-955,73	-3.700	-700	-700	-700	-700
51.1.350	Stadtkern Nord-Ost	-68.901,77	-53.400	-48.200	-49.100	-50.000	-50.900
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-4.238,22	0	0	0	0	0
51.1.620	Gutachterausschuss	-8.476,42	0	0	0	0	0
51.1.630	Vermessungen	-19.919,40	0	0	0	0	0
51.1.640	GIS und Karten	-9.747,09	0	0	0	0	0
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-45.580,03	0	0	0	0	0
54.1.010	Gemeindestraßen	100.063,06	54.700	0	0	0	0
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-37.301,16	-45.700	0	0	0	0
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-151.924,62	-194.800	-250.100	-257.200	-264.400	-271.500

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489.425,69	-506.800	-609.700	0	-624.800	-638.400	-652.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-489.425,69	-506.800	-609.700	0	-624.800	-638.400	-652.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-489.425,69	-506.800	-609.700	0	-624.800	-638.400	-652.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-487.425,69	-506.800	-609.700	0	-624.800	-638.400	-652.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.816,29	1.165.500	796.000	0	630.000	550.000	510.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.679,03	0	365.000	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	450,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.945,32	1.165.500	1.161.000	0	630.000	550.000	510.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	566.346,69	1.956.900	2.284.000	0	750.000	650.000	600.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.346,69	1.956.900	2.284.000	0	750.000	650.000	600.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.401,37	-791.400	-1.123.000	0	-120.000	-100.000	-90.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-659.827,06	-1.298.200	-1.732.700	0	-744.800	-738.400	-742.000

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 604/07/00043</b>											
<b>Liebenauer Feld</b>											
Fortführungsmaßnahme - Dauer der Maßnahme derzeit ca. 10 - 12 Jahre. Die Landeszuweisung beträgt 80% der zuwendungsfähigen Kosten. Da in den Städtebauförderungsprogrammen Sanierungs- und Entwicklungsgebiet (SAN und ENT) immer weniger Mittel zur Verfügung stehen bzw. diese Programme in den nächsten Jahren auslaufen, werden derzeit Maßnahmen wie das Liebenauer Feld, die definitiv länger laufen müssen, in das Programm Stadtumbau (STU) verschoben. Dort stehen ausreichende Mittel auch längerfristig zur Verfügung. Priorität 1a											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	272.673,02	720.000	488.000	120.000	40.000	0	0	0	8.336.100	0
	61500.36160 Landeszuweisung Sanierung Liebenauer Feld	272.673,02	720.000	488.000	120.000	40.000	0	0	0	8.336.100	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.673,02</b>	<b>720.000</b>	<b>488.000</b>	<b>120.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.336.100</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	456.866,98	900.000	610.000	150.000	50.000	0	0	0	10.546.300	0
	61500.95200 Sanierung Liebenauer Feld	456.866,98	900.000	610.000	150.000	50.000	0	0	0	10.546.300	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.866,98</b>	<b>900.000</b>	<b>610.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.546.300</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.193,96</b>	<b>-180.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.210.200</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 604/14/00001****Soziale Stadt ("Grüne Schiene")**

Die Maßnahme mit dem Projekttitel „Grüne Schiene“ wurde 2013 durch das ISIM genehmigt und soll als städtebauliche Maßnahme aus dem Programm Soziale Stadt gefördert werden. Es handelt sich hier um die Fortführung der Maßnahme, die derzeit auf eine Dauer von 12 Jahren angelegt ist. Nach Abstimmung mit dem Fördergeber wird derzeit das IEK überarbeitet. Neben der Einschaltung eines Sanierungsberaters zur fachlichen Begleitung des Projektes sollen im Jahr 2017 die Einzelprojekte „Ausbau Bebelstr. zwischen Thomas- und Gaustr.“, „Ausbau der Würdtweinstr. zwischen Senderbender- und Güterhallenstr.“ sowie „Umgestaltung des Auftaktplatzes zur Pfrimmanlage“ umgesetzt werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Der Ausgabeansatz von 546.900 EUR bei USK 61500.95001 wird 2016 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Im Berichtswesen wurden Mittel in Höhe von 396.900 EUR zurückgemeldet, sodass 2016 lediglich ein Ansatz von 150.000 EUR benötigt wird. Dementsprechend reduziert sich auch die Landeszuweisung von ursprünglich 437.500 EUR auf 120.000 EUR bei USK 61500.36176. Der in 2016 geplante Grunderwerb bei USK 88100.93214 in Höhe von 500.000 EUR wurde nicht durchgeführt (Rückmeldung Berichtswesen). Die Gesamtkosten belaufen sich auf 16 Millionen EUR. Diese werden zu 85% bezuschusst. Abzüglich der im Ergebnishaushalt veranschlagten Personalkosten von 1,5 Millionen EUR (Quartiersmanager) ergeben sich investive Gesamtkosten von 14,5 Millionen EUR (ohne Grunderwerb).

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.985,73	437.500	308.000	510.000	510.000	510.000	10.327.000	0	12.325.000	0
	61500.36176 Landeszuweisung "Grüne Schiene"	39.985,73	437.500	0	510.000	510.000	510.000	10.327.000	0	12.017.000	0
	61500.36177 Landeszuweisung "Grüne Schiene" - Bebelstr. (zw. Thomasstr. und Gaustr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	198.000	0
	61500.36178 Landeszuweisung "Grüne Schiene" - Würdtweinstr. (zw. Seidenbenderstr. und Güterhallenstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0	365.000	0
	61500.35008 Ausbaubeiträge "Grüne Schiene" - Bebelstr. (zw. Thomasstr. und Gaustr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
	61500.35009 Ausbaubeiträge "Grüne Schiene" - Würdtweinstr. (zw. Seidenbenderstr. und Güterhallenstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.985,73</b>	<b>437.500</b>	<b>673.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>10.327.000</b>	<b>0</b>	<b>12.690.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	43.016,99	1.046.900	1.645.000	600.000	600.000	600.000	11.442.900	0	15.150.000	0
	88100.93214 Grunderwerb "Grüne Schiene"	0,00	500.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000	0
	61500.95001 Gebietsentwicklung und Ausbau sozialer Problembereiche - "Grüne Schiene"	43.016,99	546.900	0	600.000	600.000	600.000	11.442.900	0	13.505.000	0
	61500.95017 "Grüne Schiene" - Würdtweinstr. (zw. Seidenbenderstr. und Güterhallenstr.) - Anlage im	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0



**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60400

6.4 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bau																				
	61500.95018 "Grüne Schiene" - Umgestaltung Auftaktplatz zur Pfrimmanlage - Anlage im Bau	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	0	245.000	0									
	61500.95025 "Grüne Schiene" - Bebelstr. (zw. Thomasstr. und Gaustr.) - Anlage im Bau	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	0									
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.016,99</b>	<b>1.046.900</b>	<b>1.645.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>11.442.900</b>	<b>0</b>	<b>15.150.000</b>	<b>0</b>										
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.031,26</b>	<b>-609.400</b>	<b>-972.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.115.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>0</b>										

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	13.004,71	0	29.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0									
	60000.93530 Fahrzeuge Bauverwaltung	13.004,71	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0									
	60000.93523 Verdichtungsgerät	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0									
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.004,71</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>									

# Produkt

**11.4.560**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.560</b>	Fuhrpark Bereich 6

### verantwortlich

Schmitt, Andreas

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Fahrzeuge

### Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen des Bereich 6

### Ziele

Gewährleistung der Mobilität der Mitarbeiter des Bereiches 6 (effektive Ausnutzung des Fahrzeugpools)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06040010	gefahrte Strecke (Fuhrpark 6) in km	114.786	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

# Produkt

**11.4.590**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.590</b>	Ausschreibungen

### verantwortlich

Schmitt, Andreas

### Beschreibung

Anwendung der geltenden Gesetze sowie der Verfahrensrichtlinien für Auftragsvergaben; Durchführung öffentlicher / beschränkter Ausschreibungen, Terminabsprache mit Bauleitern, Veröffentlichung der Ausschreibungstexte, Prüfung / Bearbeitung von Anforderungen / Geldeingängen der Ausschreibungsgebühren, Fertigen der Firmenliste und der Anschreiben, sowie Versand der Unterlagen; Leitung und Durchführung der Submissionsverhandlungen, Überprüfung des ordnungsgemäßen Eingangs, Durchführung der Verhandlung, Fertigen der Verhandlungsniederschrift; Abschlussarbeiten, vorbeugende Maßnahmen zur Korruptionsverhinderung (Kopien), Kopien verwahren und sichern, Vergabebeanfrage Ministerium; freihändige Vergaben

### Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)

### Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06040001	Ausschreibungsverfahren	211	200	200	200	200	200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	485	628	1.005	1.020	1.035	1.052

# Produkt

**51.1.300**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.300</b>	Städtebauförderung

## verantwortlich

Schmitt, Andreas

## Beschreibung

Koordination bei Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung; Erstellung städtebaulicher Verträge; Erstellung Sanierungssatzungen; Beratung in allen förder- und sanierungsrechtlichen Fragen; Beantragung von Städtebauförderungsmitteln; Erstellung von Kosten- und Finanzierungsübersichten; Betreuung von Sanierungs- und Modernisierungstätigkeiten in Sanierungsgebieten; Öffentlichkeitsarbeit; Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen nach § 144 BauGB; Ausstellung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach §§ 7h ff. Einkommensteuergesetz (EStG); Entlassung aus der Sanierung

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

## Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

## Ziele

Ziel ist die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialem, ökonomischem und ökologischem Entwicklungsbedarf sowie die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen angesichts von Funktionsverlusten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	<i>924</i>	<i>282</i>	<i>891</i>	<i>904</i>	<i>920</i>	<i>936</i>

**Produkt****51.1.320**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.320</b>	Liebenauer Feld

**verantwortlich**

Schmitt, Andreas

**Beschreibung**

Maßnahmen der Städtebauförderung bezogen auf das Sanierungsgebiet Liebenauer Feld. Aufgrund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB)

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1,88	1,74	1,82	1,82	1,83	1,83

**Produkt****51.1.330**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.330</b>	Rheinufer

**verantwortlich**

Schmitt, Andreas

**Beschreibung**

Maßnahmen der Städtebauförderung bezogen auf das Sanierungsgebiet Rheinufer. Aufgrund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB)

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,04</i>	<i>0,23</i>	<i>0,05</i>	<i>0,06</i>	<i>0,06</i>	<i>0,06</i>

**Produkt****51.1.340**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.340</b>	Ortskern Pfeddersheim

**verantwortlich**

Schmitt, Andreas

**Beschreibung**

Maßnahmen der Städtebauförderung bezogen auf das Gebiet Ortskern Pfeddersheim. Aufgrund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB)

**Zielgruppe**

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,01</i>	<i>0,04</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>
<b>01010010</b>	Einwohner Pfeddersheim (mit Hauptwohnung)	6.889,00	6.905,00	6.910,00	6.915,00	6.920,00	6.925,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,14</i>	<i>0,54</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>

# Produkt

**51.1.350**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.350</b>	Stadtkern Nord-Ost

## verantwortlich

Schmitt, Andreas

## Beschreibung

- Maßnahmen der Städtebauförderung bezogen auf das Sanierungsgebiet Stadtkern Nord-Ost
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. §§ 153 ff. Baugesetzbuch (BauGB) bzw. Ablöseverträge
- Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen nach § 144 BauGB; Ausstellung von steuerrechtlichen Bescheinigungen nach §§ 7h ff. Einkommensteuergesetz (EStG)
- Entlassung aus der Sanierung
- Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
- aufgrund seiner Langfristigkeit werden die Aufwendungen hierfür separat produktbezogen abgebildet

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

## Zielgruppe

- betroffene Bewohner im Stadtteil

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,80</i>	<i>0,61</i>	<i>0,55</i>	<i>0,56</i>	<i>0,57</i>	<i>0,58</i>



# Produkt

**54.1.040**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.040</b>	Koordinierung Leitungsträger

### verantwortlich

Schmitt, Andreas

### Beschreibung

Abstimmungsverfahren und Genehmigung von Zustimmungsanträgen für bauliche Maßnahmen (insbesondere Straßenaufbrüche) in öffentlichen Verkehrsflächen

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

- Sicherstellung der Verfahrensabwicklung und Gewährleistung des Verkehrsflusses

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>2,15</i>	<i>2,58</i>	<i>3,22</i>	<i>3,30</i>	<i>3,38</i>	<i>3,46</i>

**Teilergebnishaushalt 2017**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.433,72	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	702.566,84	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.000,56</b>	<b>602.900</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>
11	- Personalaufwendungen	762.354,00	721.500	836.500	851.500	867.400	884.200
12	- Versorgungsaufwendungen	6.500,66	7.100	7.400	7.500	7.600	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.232,13	403.000	423.000	423.000	423.000	423.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30.736,87	25.600	31.100	31.100	31.100	31.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.678,07	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.501,73</b>	<b>1.168.100</b>	<b>1.310.900</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.358.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.501,17</b>	<b>-565.200</b>	<b>-698.900</b>	<b>-714.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-746.900</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.501,17</b>	<b>-565.200</b>	<b>-698.900</b>	<b>-714.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-746.900</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.501,17</b>	<b>-565.200</b>	<b>-698.900</b>	<b>-714.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-746.900</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.501,17</b>	<b>-569.200</b>	<b>-699.900</b>	<b>-715.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>-747.900</b>

**Erläuterungen**

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2015 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.4.600</b>	Architekturbüro	17.966,88	-41.800	-149.300	-162.600	-176.600	-191.300
<b>52.3.250</b>	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-151.889,30	-161.500	-164.000	-164.900	-165.900	-167.000
<b>57.3.110</b>	Öffentliche Brunnen	-328.671,51	-365.900	-386.600	-387.500	-388.500	-389.600

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-461.974,56	-541.600	-679.900	0	-695.000	-711.000	-727.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-461.974,56	-541.600	-679.900	0	-695.000	-711.000	-727.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-461.974,56	-541.600	-679.900	0	-695.000	-711.000	-727.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-461.974,56	-545.600	-680.900	0	-696.000	-712.000	-728.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.878.047,00	679.000	1.312.000	0	508.000	45.000	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.047,00	679.000	1.312.000	0	508.000	45.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.110.034,30	10.080.000	5.098.000	1.780.000	6.200.000	3.910.000	750.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.110.034,30	10.080.000	5.098.000	1.780.000	6.200.000	3.910.000	750.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.231.987,30	-9.401.000	-3.786.000	-1.780.000	-5.692.000	-3.865.000	-750.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.693.961,86	-9.946.600	-4.466.900	-1.780.000	-6.388.000	-4.577.000	-1.478.900

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 605/08/00001

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

2008 wurde mit der Generalsanierung der Kerschensteinerschule nebst Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) begonnen. Anfang März 2009 wurden die naturwissenschaftlichen Räume übergeben. Gem. geändertem Logistikplan wird die Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule weitergeführt. Mit der Bauausführung des Neubaus wurde im September 2009 begonnen, Fertigstellung und Übergabe erfolgt 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 wird das Bestandsgebäude Bauteil A I - IV sukzessive saniert, Bauteil A II wurde im Dezember 2012 fertiggestellt und im Februar 2013 übergeben. Mit der Bauausführung der Mehrzweckhalle vor der Sporthalle gem. geändertem Logistikplan wurde im Juni 2011 begonnen, die Fertigstellung ist im April 2014 erfolgt. Die Planungen für den Grundschultrakt beginnen 2015, die Ausschreibung erfolgt im November 2016, Baubeginn ist für April 2017 vorgesehen und die Fertigstellung ist für November 2018 terminiert. Durch den Preisindex 2012-2018 von 16 %, erhöhten Aufwendungen für die Schadstoffsanierung, die Anmietung der Containeranlage für die gesamte Grundschulauslagerung und Abdichtungsmaßnahmen im Kellergeschoß sind Mehrkosten entstanden. Mit der Sporthalle wurde 10/2014 begonnen, die Fertigstellung ist für 2016 terminiert. Durch den Preisindex 2012-2016 sowie erhöhte Aufwendungen für die Schadstoffsanierung und die Kanalsanierung / Betonsanierung ist es zu einer Kostensteigerung gekommen. Parallel zum Bau der Grundschule wird der Außensportbereich in Angriff genommen, Planung und Ausschreibung 2017, Baubeginn und Fertigstellung 2017. Gesamtabschluß aller Massnahmen erfolgt gem. Logistikplan Ende 2018. Die Landesförderung beträgt in der Regel, insbesondere beim Neubau IGS 60% der zuwendungsfähigen Kosten, bei den Teilprojekten Sport- und Schwimmhalle maximal 50% der zuwendungsfähigen Kosten. Dies entspricht einer Nettoförderung für das Gesamtprojekt von ca. 33%. Die Landeszuwendung in Höhe von 7.065.000 EUR wurde bereits ausbezahlt. Es steht lediglich noch eine Zuwendung für das Teilprojekt Mensa aus. Die letzte Rate der Zuwendung in Höhe von 525.000 EUR wird in 2017 ausbezahlt. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.242,00	40.000	65.000	0	0	0	0	0	525.000	0
	28100.36103 Landeszuweisung Umbau einer Mensa und einer Küche an der IGS	230.242,00	40.000	65.000	0	0	0	0	0	525.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.242,00</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.484.037,59	5.880.000	2.748.000	670.000	0	0	0	0	29.000.000	0
	20000.94010 Bestandssanierung Sporthalle Kerschensteinerschule	1.006.210,49	1.200.000	630.000	0	0	0	0	0	3.600.000	0
	20000.94011 Umbau Schwimmhalle Kerschensteinerschule	188.431,31	0	0	0	0	0	0	0	3.400.000	0
	20000.96006 Teilverlegung Aussensportanlagen Kerschensteinerschule	0,00	0	342.000	0	0	0	0	0	360.000	0
	21108.94000 Bestandssanierung Kerschensteiner Grundschule	428,40	2.380.000	916.000	200.000	0	0	0	0	3.900.000	0
	28100.94001 IGS Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Kerschensteinerschule) 28100.94002 IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	2.288.967,39	2.300.000	860.000	470.000	0	0	0	0	13.740.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.484.037,59</b>	<b>5.880.000</b>	<b>2.748.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.253.795,59</b>	<b>-5.840.000</b>	<b>-2.683.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.475.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 605/11/00001

**Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus**

Gemäß Schulentwicklungsplanung soll an der Karmeliterschule eine Realschule Plus eingerichtet werden. Baubeginn 4. Quartal 2013. Es liegt mittlerweile ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag von 4.390.000 EUR vor. Leider streckt das Land die Auszahlung: Für 2017 sind bislang 635.000 EUR und für 2018 90.000 EUR verbindlich in Aussicht gestellt. Konkrete Auszahlungsbescheide über 1,86 Mio. EUR stehen noch aus. Die Fertigstellung des Stelzenbaus ist bis zum 3. Quartal 2016 vorgesehen, die des Hauptgebäudes bis zum 3. Quartal 2019. Bedingt durch die Submissionsergebnisse beim Mensaneubau, der Sanierung des Stelzenbaus, der Containeranlage zur Auslagerung und dem Preisindex 2013-2106 von 6% ist es zu einer Kostensteigerung gekommen. Eigenleistungen in Höhe von 240.000 EUR wurden berücksichtigt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Für die Jahre 2017 und 2018 wird eine VE in Höhe von 850.000 EUR benötigt. Priorität 1a.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.000,00	639.000	635.000	90.000	0	0	0	0	4.390.000	0
	22101.36102 Landeszuweisung Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus - Anzahlungen auf Sonderposten	575.000,00	639.000	635.000	90.000	0	0	0	0	4.390.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575.000,00</b>	<b>639.000</b>	<b>635.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.390.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.360.805,44	3.050.000	1.000.000	3.000.000	1.600.000	400.000	0	0	12.600.000	0
	22101.94003 Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)	1.360.805,44	3.050.000	1.000.000	3.000.000	1.600.000	400.000	0	0	12.600.000	0

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.805,44</b>	<b>3.050.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.600.000</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				850.000	0	0	0			
	22101.94003 Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)	0,00	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-785.805,44</b>	<b>-2.411.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.210.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 605/15/00002

**Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)**

Einrichtung einer Schwerpunktschule mit Brandschutzsanierung. Gem. Beschluss des Stadtrates vom 20.05.2015 soll eine Schwerpunktschule in der Karmeliter-Grundschule eingerichtet werden. Zusätzlich müssen Brandschutzmaßnahmen bis Ende 2017 ausgeführt werden. Die Maßnahme wird mit 1.075.000 EUR vom Land bezuschusst (34 % der Gesamtausgaben). In 2015 wurden 230.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Die Planung ist für die Jahre 2016/2017 vorgesehen, der Baubeginn für das 3. Quartal 2017 und die Fertigstellung für Juli 2019. Die in 2016 zur Verfügung stehenden Mittel werden nicht in voller Höhe verausgabt. In 2017 wird eine VE in Höhe von 930.000 EUR gebraucht. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	612.000	418.000	45.000	0	0	0	1.075.000	0
	22101.36103 Landeszuweisung Ausbau und Sanierung Karmeliter Grundschule (Schwerpunktschule)	0,00	0	612.000	418.000	45.000	0	0	0	1.075.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>	<b>418.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	108.264,39	800.000	1.000.000	1.230.000	110.000	0	0	0	3.170.000	0
	21102.94001 Ausbau und Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)	108.264,39	800.000	1.000.000	1.230.000	110.000	0	0	0	3.170.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.264,39</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.170.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60500

6.5 Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verpflichtungsermächtigungen				930.000	0	0	0			
	21102.94001 Ausbau und Sanierung Karmeliter-Grundschule (Schwerpunktschule)	0,00	0	0	930.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.264,39</b>	<b>-800.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-812.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 605/16/00001

### Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.

Auf dem Gelände der Carl-Villinger-Str. soll eine 3-Feld-Sporthalle gebaut werden. Die Sporthallenkapazität der Schulen in Worms insgesamt reicht nicht aus. Insbesondere die Westend-Realschule plus ist schlecht ausgestattet, gefolgt von fehlenden Kapazitäten für das Eleonoren-Gymnasium und die Schulen im Bildungszentrum. Die 2016-er Mittel werden nicht benötigt - die Planungskosten werden in 2017 neu veranschlagt. Im 3. Quartal 2017 soll ein Zuwendungsantrag gestellt werden.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	350.000	1.300.000	2.200.000	350.000	0	350.000	4.200.000	0
	20000.94024 Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	0,00	350.000	350.000	1.300.000	2.200.000	350.000	0	350.000	4.200.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>

**Produkt****11.4.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.600</b>	Architekturbüro

**verantwortlich**

Kühn, Johannes

**Beschreibung**

Hochbau (Kindertagesstätten, Schulen, Verwaltungsgebäude, sonstige öffentlichen Gebäude)

- Planung und Bauleitung von investiven Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Projektleitung und -steuerung
- Beratungsleistungen: Erstellung fachtechnischer Gutachten, fachliche Beratung bei Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden

**Auftragsgrundlage**

Öffentliches Interesse, Planung und Bauleitung für städtische Betriebe und Gesellschaften

**Zielgruppe**

- Nutzer städtischer Gebäude
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

- Umsetzung der Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit
- Kundenzufriedenheit



**Produkt****52.3.250**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.250</b>	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)

**verantwortlich**

Kühn, Johannes

**Beschreibung**

Bauliche Unterhaltung der Kulturdenkmäler, Beseitigung von Vandalismusschäden und Graffiti, Bauleitung bei Sanierungsprojekten, Beantragung von Fördermitteln.

Objekte: Z.B. Lutherdenkmal, Obelisk Ludwigsplatz, Mahnmal für die Opfer des Faschismus, Lutherbaum, Lederarbeiterdenkmal, Staredenkmal, Küchlerdenkmal, Hagendenkmal am Rhein sowie insbesondere Kriegerdenkmäler, Grab- und Ehrenmäler, Steinkreuze, Gedenksteine und -tafeln, Weinbergs- und Heiligenhäuschen, Stadtmauerreste

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutz, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

- Besucher der Stadt
- Einwohner der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen

**Ziele**

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06050006</b>	Anzahl der Denkmäler in städt. Unterhaltung	157	157	157	157	157	157
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	967	1.029	1.045	1.050	1.057	1.064

# Produkt

**57.3.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.110</b>	Öffentliche Brunnen

## verantwortlich

Kühn, Johannes

## Beschreibung

Bauliche und technische Unterhaltung der öffentlichen Brunnen, Beseitigung von Vandalismusschäden und Graffiti, Bauleitung bei Sanierungsprojekten, Beantragung von Fördermitteln.

Objekte: Insbesondere Siegfriedbrunnen, Nibelungenliedbrunnen, Winzerbrunnen, Schicksalsrad, Obelisk mit Brunnen Ludwigsplatz, Gerechtigkeitsbrunnen, Brunnenanlage mit Fontäne Festplatz, Brunnenbecken Festplatz unter der Brücke, bepflanzte Brunnenanlage Karlsplatz, Brunnenfontäne EWR-Kreisel, Rhenus- und Amorbrunnen Schlosspark Herrnsheim sowie diverse Brunnenanlagen in den Vororten.

## Auftragsgrundlage

Öffentliches Interesse, Verkehrssicherungspflicht

## Zielgruppe

- Besucher der Stadt
- Einwohner der Stadt Worms
- Touristen/ Touristinnen

## Ziele

Erhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06050005	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)	46	46	46	46	46	46
06050007	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung	40	40	40	40	40	40
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	8.369	9.220	9.915	9.938	9.963	9.990

# Teilergebnishaushalt 2017

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	789.968,55	715.200	820.000	820.000	820.000	820.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.061.974,70	8.069.800	8.169.800	8.169.800	8.169.800	8.169.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.491,62	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.520,28	155.300	180.700	180.700	183.200	183.200
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	100.569,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	65.446,64	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.421.970,83</b>	<b>8.992.500</b>	<b>9.233.000</b>	<b>9.233.300</b>	<b>9.236.100</b>	<b>9.236.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.451.116,54	1.388.000	1.727.000	1.758.500	1.791.300	1.825.400
12	- Versorgungsaufwendungen	37.518,20	42.700	44.700	45.400	46.100	46.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745.197,95	10.473.100	9.901.600	10.036.100	10.289.300	10.551.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.990.674,46	12.032.200	12.045.500	12.045.500	12.045.500	12.045.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	165.038,30	143.300	150.500	100.700	100.900	101.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.389.545,45</b>	<b>24.079.300</b>	<b>23.869.300</b>	<b>23.986.200</b>	<b>24.273.100</b>	<b>24.570.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.967.574,62</b>	<b>-15.086.800</b>	<b>-14.636.300</b>	<b>-14.752.900</b>	<b>-15.037.000</b>	<b>-15.333.700</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	497,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-497,72</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.968.072,34</b>	<b>-15.093.800</b>	<b>-14.643.300</b>	<b>-14.759.900</b>	<b>-15.044.000</b>	<b>-15.340.700</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.968.072,34</b>	<b>-15.093.800</b>	<b>-14.643.300</b>	<b>-14.759.900</b>	<b>-15.044.000</b>	<b>-15.340.700</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.968.072,34</b>	<b>-15.105.800</b>	<b>-14.655.300</b>	<b>-14.771.900</b>	<b>-15.056.000</b>	<b>-15.352.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
<b>51.1.252</b>	Konzepte zur Verkehrlenkung und -steuerung	-207.805,23	-194.800	-233.200	-184.700	-183.700	-185.300
<b>54.1.010</b>	Gemeindestraßen	-7.842.680,97	-9.685.800	-9.220.800	-9.357.700	-9.498.700	-9.643.900
<b>54.1.020</b>	Straßenbeleuchtung	-1.598.119,61	-2.060.700	-1.608.600	-1.678.500	-1.763.200	-1.851.300
<b>54.1.050</b>	Brücken	-305.118,02	-518.500	-708.900	-632.600	-646.500	-660.500
<b>54.2.010</b>	Kreisstraßen	-1.621.344,66	-2.066.100	-2.103.400	-2.123.400	-2.144.200	-2.165.500
<b>54.3.010</b>	Landesstraßen	-400.877,11	-453.400	-549.200	-557.500	-566.300	-575.300
<b>54.4.010</b>	Bundesstraßen	-334.750,17	-478.000	-467.100	-473.700	-480.300	-487.200
<b>54.6.110</b>	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	540.118,84	587.800	515.400	511.500	507.600	503.400
<b>54.6.210</b>	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-48.855,75	-20.300	-55.400	-45.700	-46.500	-47.300
<b>54.7.510</b>	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-77.886,34	-100.900	-99.200	-101.500	-103.900	-106.300
<b>54.7.520</b>	Hauptbahnhof	-70.753,32	-114.900	-124.900	-128.100	-130.300	-133.500
<b>55.1.010</b>	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0,00	-200	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017

**Kostenstelle: 60600**

6.6 Verkehrswegebau

## Erläuterungen

- zu Zeile: 04 Beiträge Strassenbeleuchtung  
Anpassung an Ergebnis 2015
- zu Zeile: 06 Kostenerstattungen und Umlagen von Privaten - Gemeindestraßen  
Es handelt sich um eine einmalige Einnahme in 2015.  
Einnahmen Parkleitsystem Stadt Worms  
Durch Schließung Parkhäuser reduzierte Einnahmen.
- zu Zeile: 13 Maschinentechnik (Parkhaus Pfalzgrafenstraße)  
versch. Arbeiten am Parkhaus Pfalzgrafenstraße, in 2017 soll das Tor ausgetauscht werden  
Brückenunterhaltung Fremdvergabe  
Die Mittel werden benötigt für Brückenprüfungen und Betonausbesserungsarbeiten (Verkehrssicherungspflicht); Neben den Brückenprüfungen müssen Brückennachrechnungen durchgeführt werden.  
Im Jahr 2017 werden zudem 2 Brücken durch den LBM saniert. Die Kosten für den Straßenbelag übernimmt die Stadt.
- Betrieb Gas-, Straßenbeleuchtung  
Erneuerung der Gas- auf Elektrische-Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag (für Restbestand)
- Sinkkastenreinigung  
Sinkkastenreinigung übernimmt der ebwo  
Städtischer Anteil Oberflächenentwässerung  
Sinkkastenreinigung enthalten - Ansatz erhöht
- zu Zeile: 18 Fortbildung  
notwendige Fortbildungsmaßnahmen; Bedingt durch Einführung europäischer Normen und Vergaberechtsreform müssen Mitarbeiter vermehrt Seminare besuchen; sowie ebenso neue Mitarbeiter  
Gutachten Aktualisierung Verkehrskonzept  
Für die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzepts Mobilität müssen neue Grundlagen anhand von Verkehrserhebungen geschaffen werden.  
Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzept Mobilität:  
2017: Beauftragung zu den Verkehrsmodellen und Szenarien  
2018: Beauftragung der Konzepterstellung und des Maßnahmenkataloges  
2019: weitere Planungen zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen aus dem Katalog

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.832.128,34	-10.865.700	-10.551.700	0	-10.668.100	-10.952.000	-11.248.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-497,72	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.832.626,06	-10.872.700	-10.558.700	0	-10.675.100	-10.959.000	-11.255.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.832.626,06	-10.872.700	-10.558.700	0	-10.675.100	-10.959.000	-11.255.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.858,34	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.834.484,40	-10.884.700	-10.570.700	0	-10.687.100	-10.971.000	-11.267.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	896.166,00	649.000	427.000	0	450.000	1.803.000	841.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.326.372,85	3.221.500	784.000	0	999.700	77.000	367.000
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.538,85	3.870.500	1.211.000	0	1.449.700	1.880.000	1.208.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.995.834,62	5.273.200	4.737.700	2.245.000	6.246.700	7.192.700	6.942.700
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995.834,62	5.273.200	4.737.700	2.245.000	6.246.700	7.192.700	6.942.700
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.773.295,77	-1.402.700	-3.526.700	-2.245.000	-4.797.000	-5.312.700	-5.734.700
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.607.780,17	-12.287.400	-14.097.400	-2.245.000	-15.484.100	-16.283.700	-17.002.200

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet										
												in EUR									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	40.000	850.000	0	905.000	0										
	63000.95021 Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	40.000	850.000	0	905.000	0										
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>905.000</b>	<b>0</b>										
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>0</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>										

Maßnahme: 606/07/00104

Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim)

Die Dyckerhoffstr. ist als Baustr. hergestellt, voll bebaut und soll fertiggestellt werden.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
	63000.35079 Beiträge Dyckerhoffstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
	63000.95102 Fertigstellung Dyckerhoffstr. (Herrnsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/07/00109

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Parallelentlastung B 9</b>											
Bedingt durch die neuen Bebauungspläne N 96 und N 101 ändern sich die Landeszuschüsse, neuer Zuschussantrag wurde gestellt und bewilligt. Die Abschnittsbildung erfolgt je nach Erfordernissen. 2016: Fertigstellung "Langgewann" und Kreisel "Fahrweg". 2017: Fertigstellung 1. Bauabschnitt "Mittelrheinstraße", 2. Bauabschnitt "Oberrheinstraße". In Vorjahren wurden bereits Mittel vereinnahmt und verausgabt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	345.000	297.000	250.000	523.000	0	0	0	1.858.440	0
	63000.36190 Landeszuweisung Parallelentlastung B 9	27.000,00	250.000	297.000	250.000	523.000	0	0	0	1.755.000	0
	63000.36713 Kostenanteil Investor Parallelentlastung B9	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	103.440	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.526.555,27	1.300.000	0	300.000	0	0	0	0	1.844.500	0
	63000.35093 Erschließungsbeiträge Langgewann - Erschließungsanlage im N 95 und N 101	1.526.555,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.35054 Erschließungsbeiträge Parallelentlastung B 9	0,00	1.300.000	0	300.000	0	0	0	0	1.844.500	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.553.555,27</b>	<b>1.645.000</b>	<b>297.000</b>	<b>550.000</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.702.940</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.350.749,38	1.500.000	1.500.000	645.000	0	0	0	0	10.282.000	0
	63000.95112 Parallelentlastung B 9	1.350.749,38	1.500.000	1.500.000	645.000	0	0	0	0	10.282.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.749,38</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.282.000</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				645.000	0	0	0			
	63000.95112 Parallelentlastung B 9	0,00	0	0	645.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.805,89</b>	<b>145.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.579.060</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/07/00114  
Ausbau Äußerer Ring

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diese Maßnahme ist ein Standbein aus dem Verkehrskonzept neben der B 47 - Südumgehung und Grundlage für die Innenstadtberuhigung. Sie ist derzeit im Planfeststellungsverfahren, bei erfolgreichem Abschluß kann mit dem Grunderwerb begonnen werden. 2017: Planungskosten für eventuelle Änderungen aufgrund der Einsprüche beim Erörterungstermin, ansonsten für Erstellung Ausführungsplanung. In Vorjahren wurden bereits Mittel verausgabt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	542,85	0	150.000	1.350.000	2.500.000	2.500.000	3.109.300	0	10.005.200	0
	65000.95003 Ausbau Äußerer Ring	542,85	0	150.000	1.350.000	2.500.000	2.500.000	3.109.300	0	10.005.200	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542,85</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.109.300</b>	<b>0</b>	<b>10.005.200</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-542,85</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.109.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.005.200</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/07/00195

**Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring**

Der Bund trägt die Kosten für die Maßnahme. Die Stadt Worms beteiligt sich lediglich anteilig an den Kosten für die Ausstattung (Beleuchtung, Treppe, Begrünung etc.). Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat den Bau der Fußgängerbrücke 2014 begonnen. In 2017 erfolgt mit dem LBM die Schlussabrechnung. In Vorjahren wurden bereits Mittel verausgabt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.472,57	500.000	300.000	0	0	0	0	0	966.100	0
	63000.95114 Fussgängerbrücke / Rampe Berliner Ring	6.472,57	500.000	300.000	0	0	0	0	0	966.100	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.472,57</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966.100</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.472,57</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-966.100</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/07/00206



# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim</b>											
Die Eisenbahnkreuzung muss aus Sicherheitsgründen niveaufrei ausgebaut werden, d.h. Straßenunterführung. Die Finanzierung erfolgt über das Eisenbahnkreuzungsgesetz (EkrG) bzw. über Entflechtungsgesetz (EntflG). 2017: Erstellung der kompletten überarbeiteten Planungsunterlagen und Unterzeichnung Eisenbahnkreuzungsvertrag, Voruntersuchungen, Bau frühestens 2019. In Vorjahren wurden bereits Mittel verausgabt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Die EkrG Vereinbarung steht noch aus. Priorität 1a											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.048.000	325.000	2.260.000	0	3.633.000	0
	65000.36102 Landeszuweisung K 6 - Bahnunterführung Fahrweg (Herrnsheim)	0,00	0	0	0	675.000	325.000	1.888.000	0	2.888.000	0
	65000.36500 Neubau Bahnunterführung Fahrweg K 6 (Anteil Deutsche Bahn AG)	0,00	0	0	0	373.000	0	372.000	0	745.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.048.000</b>	<b>325.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>0</b>	<b>3.633.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-89.915,47	250.000	250.000	0	2.250.000	1.000.000	2.187.900	0	6.059.000	0
	65000.95012 K 6 - Bahnunterführung 512 Fahrweg (Herrnsheim)	-89.915,47	250.000	250.000	0	2.250.000	1.000.000	2.187.900	0	6.059.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.915,47</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.187.900</b>	<b>0</b>	<b>6.059.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.915,47</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.202.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>72.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.426.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/07/00219  
Lutherring

Der Lutherring wird durch den Ausbau der Rathenastr. zum Teil des Parkings und ist somit förderfähig. Voraussetzung für einen leistungsfähigen Parking ist der Ausbau der Kreuzung Kriemhildenstr. / Lutherring zum Kreisverkehr. 2017: Überarbeitung der Planung und Förderantrag. 1. Bauabschnitt Lutherring, 2. Bauabschnitt Kreisverkehr. In Vorjahren wurden bereits Mittel verausgabt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	116.000	258.000	0	0	374.000	0
	63000.36103 Landeszuweisung Lutherring (Anzahlungen auf	0,00	0	0	0	116.000	258.000	0	0	374.000	0

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sonderposten)										
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	136.000	0	0	136.000	0
	63000.35058 Beiträge Lutherring - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	136.000	0	0	136.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	585,75	30.000	30.000	0	900.000	0	0	0	1.031.800	0
	63000.95196 Lutherring	585,75	30.000	30.000	0	900.000	0	0	0	1.031.800	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585,75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.031.800</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-585,75</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-784.000</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.800</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/07/00229

**Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse**

Die Fußgängerzone ist mittlerweile verbraucht und weist erhebliche Schadstellen auf, die nicht mehr mit dem vorhandenen Belag erneuert werden können. 2018: Planung, 2020: Ausbau.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
	63000.35061 Beiträge Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	25.000	0	300.000	0	0	325.000	0
	63000.95213 Ausbau Fußgängerzone Hardtgasse	0,00	0	0	25.000	0	300.000	0	0	325.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	-150.000	0	0	-175.000	0

Maßnahme: 606/08/00002  
Erneuerung Lichtsignalanlagen

Komplette Erneuerung einer Lichtsignalanlage pro Jahr. Im Bestand der Stadt Worms sind ca. 60 Ampelanlagen, die jeweils nach ca. 20 Jahren erneuert werden müssen. Die Spalte "Gesamtauszahlungen" wurde aus diesem Grund nicht befüllt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	27.558,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	63000.96006 Erneuerung Lichtsignalanlagen	27.558,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.558,16</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.558,16	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 606/08/00004  
Kreisel Alzey Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil)

Nach Umwidmung der B47 zur Gemeindestraße muss die Stadt den Kreisel mit GVFG-Förderung bauen. 2020: Planung; 2021: Bau

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
	66000.36104 Landeszuweisung Kreisel Alzey Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	0	650.000	0

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	66000.95072 Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg (städt. Anteil) - Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	50.000	600.000	0	650.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 606/09/00004</b>											
<b>Am Mühlgraben (Hochheim)</b>											
Die Straße "Am Mühlgraben" ist lediglich halbseitig mit einer Spritzdecke überzogen, die stark beschädigt ist. Ein Vollausbau ist erforderlich (Erschließung).											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	82.000	0	21.000	0	0	103.000	0
	63000.35072 Erschliessungsbeiträge Am Mühlgraben (Hochheim) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	82.000	0	21.000	0	0	103.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	115.000	0	0	0	0	115.000	0
	63000.95198 Am Mühlgraben (Hochheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	115.000	0	0	0	0	115.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 606/09/00009</b>											
<b>Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr.</b>											
Die Gaustraße wurde Anfang der 1980er-Jahre mit Landesförderung ausgebaut. Der betreffende Bereich wurde damals aus finanziellen Gründen ausgespart. Es handelt sich um eine											

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
klassifizierte Straße, so dass nur Beiträge für Straßenbeleuchtung und Gehwege erhoben werden können. Der Zustand ist nicht mehr verkehrssicher. Ein Vollausbau ist erforderlich. Der GVFG-Antrag wurde 2015 gestellt. Mit einer Förderungszusage wird Mitte 2016 gerechnet. Die Ausführungsplanung muss erstellt werden. Baubeginn ist für Ende 2017 vorgesehen. Fertigstellung 2018. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	66500.36101 Landeszuweisung Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
	66500.35000 Beiträge Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogt- und Eckenbertstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.300.000	0
	66500.95005 Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. - Anlage im Bau	0,00	0	300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.300.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
	66500.95005 Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/12/00001  
Erneuerung Rheinufer

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018 / 2019: Parkplatz Kleiner Festplatz - 1.100.000 EUR 2019: Bau Busparkplatz Rhein- / Floßhafenstr. - 340.000 EUR 2021: Kastanienallee und Gleis - 2.520.000 EUR und Anschlüsse Festplatz - 410.000 EUR 2021: PKW-Parkplatz Brücke - 660.000 EUR 2021: Verbindungsweg Parkplatz / Rheinufer - 120.000 EUR Der LBM schließt 2016 die Sanierung der "Alten Rheinbrücke" und den Bau des Radwegs ab. Um den "kleinen Festplatz" wieder als Parkplatz nutzen zu können, muss dieser verkehrssicher und hochwasserfrei hergestellt werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	500.000	940.000	0	3.710.000	0	5.150.000	0
	63000.95807 Kastanienallee (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	2.930.000	0	2.930.000	0
	63000.95811 Parkplatz Kleiner Festplatz (Anlage im Bau)	0,00	0	0	500.000	600.000	0	0	0	1.100.000	0
	63000.95814 Busparkplatz Rheinstr. / Floßhafenstr. (Anlage im Bau)	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0
	63000.95819 PKW-Parkplatz Brücke - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	0	660.000	0	660.000	0
	63000.95821 Verbindungsweg Parkplatz / Rheinufer - Anlage im Bau	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>3.710.000</b>	<b>0</b>	<b>5.150.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.710.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/13/00007

**Knotenpunkt B 9 / Dr.-Otto-Röhm-Str.**

Im Zusammenhang mit der Erschließung Recona wurde festgelegt, dass die Linksabbiegerspur in der Dr. Otto-Röhm-Str. verlängert wird. Hierfür erhält die Stadt 160.000 EUR vom Erschließungsträger. 2016 wurden bereits 30 TEUR außerplanmäßig bereitgestellt. Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a.

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	63000.36702 Kostenanteil Investor Knotenpunkt B 9 / Dr.-Otto-Röhm-Str.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0
	63000.95008 Knotenpunkt B 9 / Dr.-Otto-Röhm-Str. (Anlage im Bau)	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	160.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/14/00002

**Parkscheinautomaten**

Laut Parkraumbewirtschaftungskonzept Ausdehnung der bewirtschafteten Fläche. Altersbedingte Erneuerung von Parkscheinautomaten bei einem Gesamtbestand von ca. 100 Stück. Da fortlaufend Parkscheinautomaten beschafft werden müssen, wurde die Spalte "Gesamtauszahlungen" nicht befüllt. VV Ziffer 4.1.3. zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	110.000,15	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0	0	0	0
	68000.93520 Parkscheinautomaten	110.000,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
	68000.93521 Parkscheinautomaten (BgA)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000,15</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000,15</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 606/14/00004</b>											
<b>Sanierung der Bahnüberführung Gaustr.</b>											
Die DB AG muss bis 2021 den Neuhauser Tunnel erneuern. Hierfür muss die Stadt mit der DB eine Planungsvereinbarung abschließen. Voraussetzung dafür ist eine fundierte Straßenplanung, um Lage und Querschnitt festzulegen. Leistungsphase 3 muss beauftragt werden. Weitere Mittel für die Planungsvereinbarung. In 2014 wurden bereits Mittel verausgabt. In 2016 stehen außer dem Ansatz Haushaltsreste zur Finanzierung der Maßnahme bereit. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.											
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25.356,00	300.000	0	600.000	0	2.000.000	10.963.000	0	14.000.000	0
	63000.95901 Sanierung der Bahnüberführung Gaustr. - Anlage im Bau	25.356,00	300.000	0	600.000	0	2.000.000	10.963.000	0	14.000.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.356,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.963.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				600.000	0	0	0			
	63000.95901 Sanierung der Bahnüberführung Gaustr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.356,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-10.963.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/14/00005

**Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergsschule**

Nach Rechtskraft des Bebauungsplans, soll das Baugebiet sofort erschlossen werden, da die Stadt hochwertige Grundstücke veräußern möchte. 2016: Herstellung der Baustraße. Im Baugebiet HO 50 A sind nicht enthalten der Parkplatz für die Dalbergsschule und die Zufahrt zum Baugebiet von der Skellstraße. Ausführung erfolgt mit Fertigstellung des Baugebiets. Im Jahr 2014 wurden 45 TEUR außerplanmäßig für das Projekt bereitgestellt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	500.000	220.000	0	0	0	0	765.000	0
	63000.95140 Ergänzung HO 50 A - Parkplatz	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0



**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dalbergschule (Anlage im Bau)										
	63000.95141 Ergänzung HO 50 A - Zufahrt von Skellstr. (Anlage im Bau)	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	63000.95144 Erschließung Baugebiet HO 50 A (Anlage im Bau)	0,00	250.000	500.000	0	0	0	0	0	545.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-765.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/15/00003

**Ausbau großer Riedweg (Weinsheim)**

Der Versorgungsträger beginnt Ende 2016 mit der Verlegung von Versorgungsleitungen. Anschließend erfolgt der Straßenbau. Der "Große Riedweg" ist derzeit nur als Baustraße hergestellt und in einem desolaten Zustand. Nach Verlegung der Leitungen ist deshalb ein Vollausbau erforderlich. Durch die gemeinsame Ausführung Straßenbaulasträger und Leitungsträger können die Kosten reduziert werden. Es können 90% Erschließungsbeiträge erhoben werden. Die 2016-er Ansätze werden nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird 2017 neu veranschlagt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	247.500	198.000	0	49.000	0	0	0	247.000	0
	63000.35115 Erschließungsbeiträge Ausbau großer Riedweg -Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	247.500	198.000	0	49.000	0	0	0	247.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>247.500</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	0	275.000	0
	63000.95143 Ausbau großer Riedweg - Anlage im Bau	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	0	275.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500	-77.000	0	49.000	0	0	0	-28.000	0

Maßnahme: 606/15/00004  
Ausbau Sonnenstr. (Abenheim)

Die Sonnenstr. wurde vor vielen Jahren als Baustr. hergestellt und weist zum Teil große Schäden auf. Fertigbau ist dringend erforderlich. Die 2016-er Ansätze werden nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird neu veranschlagt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	0	162.000	0	40.000	0	0	202.000	0
	63000.35116 Erschließungsbeiträge Ausbau Sonnenstr. - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	190.000	0	162.000	0	40.000	0	0	202.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	225.000	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
	63000.95519 Ausbau Sonnenstr. - Anlage im Bau	0,00	225.000	0	225.000	0	0	0	0	225.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	-63.000	0	40.000	0	0	-23.000	0

Maßnahme: 606/15/00006  
Neugestaltung Ludwigsplatz

Unter dem Ludwigsplatz befindet sich eine städtische, öffentliche Tiefgarage, die mittlerweile in einem Stadium angekommen ist, die eine Sanierung nicht mehr zulässt. Durch die überaus großen Bauschäden, die größtenteils schon beim Bau der Tiefgarage durch einen Privatinvestor verursacht wurden, kommen nur noch ein Abriss und ein Neubau in Betracht. Die Stadt verhandelt diesbezüglich mit einem Privatinvestor. Die Neugestaltung der Oberfläche ist Aufgabe der Stadt Worms. Das Land hat eine Bezuschussung der Maßnahme in Aussicht gestellt. In 2015 wurden 200 TEUR außerplanmäßig für das Projekt bereitgestellt, die teilweise ins Jahr 2016 übertragen wurden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	8.616,51	0	0	0	0	700.000	600.000	0	1.500.000	0
	63000.95073 Neugestaltung Ludwigsplatz	8.616,51	0	0	0	0	700.000	600.000	0	1.500.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.616,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.616,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/16/00001  
Bürgerhofgasse

Die Bürgerhofgasse ist mit altem Granitkopfsteinpflaster hergestellt und hat eine sehr unebene Oberfläche; hierdurch starke Pfützenbildung und für Fußgänger kaum nutzbar. Es liegen Beschwerden von mobilitätseingeschränkten Bürgern vor. Ebenso entsprechen die eingepflasterten Parkstände nicht mehr den heutigen Anforderungen. Der Ansatz des Jahres 2016 wird nicht in Anspruch genommen. Das Projekt wird in 2018 neu veranschlagt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	107.000	0	0	0	0	107.000	0
	63000.35123 Ausbaubeiträge Bürgerhofgasse	0,00	0	0	107.000	0	0	0	0	107.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	214.000	0	214.000	0	0	0	0	214.000	0
	63000.95074 Bürgerhofgasse	0,00	214.000	0	214.000	0	0	0	0	214.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/16/00004  
Zum Haubert (Weinsheim)

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Die Straße ist nur provisorisch hergestellt und derzeit in einem sehr schlechten Zustand. Die Erschließung soll erfolgen. Das Versorgungsunternehmen beginnt Ende 2016 mit der Verlegung von Versorgungsleitungen. Anschließend erfolgt der Straßenbau. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	111.000	0	28.000	0	0	0	139.000	0
	63000.35125 Beiträge Zum Haubert (Weinsheim)	0,00	0	111.000	0	28.000	0	0	0	139.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000	0
	63000.95077 Zum Haubert (Weinsheim)	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0	155.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/16/00005

**Gehwegausbau Herrnsheimer Hauptstr. (gegenüber Lidl / Rewe)**

Die fußläufige Verbindung von der Herrnsheimer Hauptstr. zu den Verbrauchermärkten weist noch eine Lücke nord-östlich des Kreisels auf. Durch die neue Bebauung des ehemaligen Minimalgeländes ist hier ein Bedarf entstanden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
	63000.35126 Ausbaubeiträge Gehwegausbau Herrnsheimer Hauptstr. (gegenüber Lidl / Rewe)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
	63000.95078 Gehwegausbau Herrnsheimer Hauptstr. (gegenüber Lidl / Rewe)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-150.000	75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0

Maßnahme: 606/16/00007  
Rudi-Stephan-Allee

Die Rudi-Stephan-Allee (Gehweg und Fahrbahn) ist in einem sehr schlechten Zustand. Teilweise mussten kranke Bäume gefällt werden. Die Fahrbahn soll auf voller Länge und die Gehwege von Richard-Wagner-Str. bis Donnersbergstr. erneuert werden. Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
	63000.35128 Beiträge Rudi-Stephan-Allee - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0
	63000.95822 Erneuerung Rudi-Stephan-Allee - Anlage im Bau	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	0

Maßnahme: 606/17/00002  
Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)

Der derzeitige Belag ist alt und brüchig. Hinzu kommen noch Verformungen durch Baumwurzeln.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0
----	--	------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---------	---

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	63000.35130 Ausbaubeiträge Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
	63000.95823 Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 606/17/00003

**Ausbau Carl-Villinger-Str. (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang)**

An der Carl-Villinger-Str. soll eine neue Wohnbebauung entstehen. Hierfür muss die Erschließung gesichert werden. Gegebenenfalls fallen Erschließungsbeiträge an. In 2017 fallen die Kosten für die Planung an. In 2018 die Baukosten. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	550.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	63000.95825 Ausbau Carl-Villinger-Str. (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang) - Anlage im Bau	0,00	0	50.000	550.000	0	0	0	0	0	600.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-550.000	0	0	0	0	0	-600.000	0

Maßnahme: 606/17/00004  
Gehwegausbau "In den Lüssen"

Der Versorgungsträger erneuert Leitungen. Die Stadt wird als Beilauf zu den Arbeiten des Versorgungsträgers die Gehwege ausbauen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	63000.35131 Ausbaubeiträge "In den Lüssen" - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	63000.95826 Gehwegausbau "In den Lüssen" - Anlage im Bau	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

Maßnahme: 606/17/00005  
Ausbau Speyererstr. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)

Die Speyererstr. muss in diesem Bereich ausgebaut werden. Im Jahr 2018 sollen Planung, Ausschreibung und Gutachten aufgestellt und durchgeführt werden. Bau ab 2021.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	900.000	0	1.000.000	0
	63000.95827 Ausbau Speyererstr.	0,00	0	0	100.000	0	0	900.000	0	1.000.000	0

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Schönauer Str. bis Gutleutstr.) - Anlage im Bau										
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	100.000	0	0	900.000	0	1.000.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-100.000	0	0	-900.000	0	-1.000.000	0

Maßnahme: 606/17/00006

**Erneuerung der Pfrimmbrücke Gaustr.**

Der Betonüberbau der Straßenbrücke der L 439 mit Gehwegkappen und Geländer hat nach der Brückenhauptprüfung die Note 4 erhalten und muss somit erneuert werden. Das gesamte Bauwerk ist absehbar nicht mehr tragfähig, bzw. die Sanierungskosten übersteigen die Neubaukosten. Beim Neubau soll versucht werden, die vorhandene doppelbogenförmige denkmalgeschützte Tragkonstruktion zu erhalten und so passend in den Neubau zu integrieren. Dafür wird der komplette Überbau bis auf die Traggrundkonstruktion abgetragen und eine neue eigentliche Tragplatte auf neue Auflagerbänke aufgelegt. Ziel der Planung ist ein gemäß den aktuellen Richtlinien nutzungsgerechten Verkehrsweg zu erhalten, der die Belange von Fahrzeug-, Fußgänger und Radfahrverkehr ausreichend berücksichtigt. Dabei wird eine Aufweitung der bisherigen Brückenbreite nötig werden. Letztendlich wird ein komplett neues Bauwerk errichtet, dass Teile der alten Konstruktion, vor allem aus optischen Gründen, beinhaltet.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	350.000	0	0	0	400.000	0
	63000.95828 Erneuerung der Pfrimmbrücke Gaustr. - Anlage im Bau	0,00	0	0	50.000	350.000	0	0	0	400.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	50.000	350.000	0	0	0	400.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-50.000	-350.000	0	0	0	-400.000	0

Maßnahme: 606/17/00007

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

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. Der Übergang von der Straße zu den Parkplätzen ist gefährlich.



**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0
	63000.35132 Ausbaubeiträge Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.) - Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	450.000	0	500.000	0
	63000.95829 Ausbau Gutenbergstr. (Brunhildenbrücke bis Gewerbeschulstr.) - Anlage im Bau	0,00	0	0	50.000	0	0	450.000	0	500.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	63.742,21	60.000	155.000	60.000	110.000	10.000	0	0	145.000	0
	63000.95704 Gefahrenbeseitigung Radwege	19.198,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	63000.95824 Bushaltestelle REWE-Markt Herrnsheim - Anlage im Bau	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
	63000.95830 Theodor-Storm-Straße (ggü. Baugebiet WIE 06) - Anlage im Bau	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
	63000.95831 B 47 Südumgehung (städt. Anteil) - Anlage im Bau	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	63000.96011 Erweiterung Parkleitsystem	44.543,82	50.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-63.742,21</b>	<b>-60.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60600

6.6 Verkehrswegebau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 606/07/00050</b>											
<b>Ausbau An der Altbach (Weinsheim)</b>											
Die Straße "An der Altbach" ist als Baustraße hergestellt, der derzeitige Baufortschritt der Wohnbebauung liegt bei ca. 75%. In den Jahren 2008-2012 wurden bereits Mittel vereinnahmt und verausgabt. Fertigbau kann erfolgen.											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	73.700	0	0	0	0	73.700	0
	63000.35052 Erschliessungsbeiträge An der Altbach (Weinsheim)	0,00	0	0	73.700	0	0	0	0	73.700	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
	63000.95125 Erschließung An der Altbach (Weinsheim) - Anlage im Bau	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 606/07/00098****Ausbau Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)**

Die Parkplätze für Touristenbusse sind in die Hagenstr. umgelegt worden und werden gut frequentiert. Da dies eine dauerhafte Einrichtung ist, muss eine bauliche Anpassung erfolgen (Sägezahnaufstellung und Barrierefreiheit). Die angemeldeten Kosten beruhen auf einer Kostenschätzung. Von den Ausbaubeiträgen entfallen ca. 50% auf Stadtanteil. Der Ausbau der Hagenstr. kann erst nach Fertigstellung des Parkrings erfolgen, da dieses Teilstück als Umleitungsstrecke benötigt wird. 2020: Planungskosten. 2021: Bau. In 2009 wurden bereits Ausgaben in Höhe von 15.000 EUR getätigt. Derzeit ist die Hagenstr. noch in einem guten Zustand, erst bei Auftreten von Schäden in der Fahrbahn soll der Ausbau erfolgen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	335.000	0	335.000	0
	63000.35038 Ausbaubeiträge Hagenstr. (zwischen Neumarkt und Koehlstr.)	0,00	0	0	0	0	0	335.000	0	335.000	0

**Produkt****51.1.252**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.252</b>	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

**verantwortlich**

Böttner, Annett

**Beschreibung**

Konzepte zur Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Grundlage für Verkehrsplanungen

**Zielgruppe**

- Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Optimierung von Verkehrsströmen und Umweltentlastung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2	2	3	2	2	2

**Produkt****54.1.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.010</b>	Gemeindestraßen

**verantwortlich**

Böttner, Annett

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem BauGB.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>184,35</i>	<i>199,64</i>	<i>195,80</i>	<i>197,26</i>	<i>198,82</i>	<i>200,43</i>
<b>06060001</b>	Gesamtlänge der Straßen in Baulast der Stadt in km	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>40.478,04</i>	<i>44.138,50</i>	<i>43.339,77</i>	<i>43.687,67</i>	<i>44.046,00</i>	<i>44.414,99</i>

# Produkt

**54.1.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.020</b>	Straßenbeleuchtung

**verantwortlich**

Böttner, Annett

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung und Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem BauGB.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit; Daseinsvorsorge und Erfüllung ortspolizeilicher Anordnungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>21,61</i>	<i>25,94</i>	<i>20,76</i>	<i>21,55</i>	<i>22,52</i>	<i>23,52</i>
<b>06060001</b>	Gesamtlänge der Straßen in Baulast der Stadt in km	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>4.744,35</i>	<i>5.734,18</i>	<i>4.596,19</i>	<i>4.773,82</i>	<i>4.989,07</i>	<i>5.212,96</i>

# Produkt

**54.1.050**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>54.1.050</b>	Brücken

**verantwortlich**

Böttner, Annett

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken und deren Ausstattung

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4	6	9	8	8	8
06060002	Brücken	171	171	171	171	171	171
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1.990	3.240	4.391	3.945	4.026	4.108

# Produkt

**54.2.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.2</b>	Kreisstraßen (soweit die Gemeinden Straßenbaulastträger sind)
<b>Produkt</b>	<b>54.2.010</b>	Kreisstraßen

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Kreisstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	21	26	27	27	27	27



# Produkt

**54.3.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.3</b>	Landesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulasträger ist)
<b>Produkt</b>	<b>54.3.010</b>	Landesstraßen

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Landesstraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem BauGB.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	5	5	6	6	7	7

# Produkt

**54.4.010**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.4</b>	Bundesstraßen (soweit die Gemeinde Straßenbaulastträger ist)
<b>Produkt</b>	<b>54.4.010</b>	Bundesstraßen

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Bundesstraßen inclusive Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem BauGB.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	4	6	6	6	6	6

# Produkt

**54.6.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.110</b>	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren

**verantwortlich**

Böttner, Annett

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren und Parkscheinautomaten

**Auftragsgrundlage**

Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

abgestimmte Parkraumbewirtschaftung

**Leistung**

54.6.110.10 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	3,03	2,79	3,62	3,66	3,71	3,76
06060003	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	574,15	595,20	595,20	595,20	595,20	595,20

# Produkt

**54.6.210**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54.6.210</b>	Parkhaus Pfalzgrafenstraße

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Gebäudes einschließlich der Technik

### Auftragsgrundlage

Landesbauordnung

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Bereitstellung von Stellplätzen aufgrund von Vorgaben der Landesbauordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
06060004	Stellplätze Parkhaus Pfalzgrafenstrasse	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert</i>	279,49	294,29	264,29	264,29	264,29	264,29

# Produkt

# 54.7.510

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.510</b>	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Zentralen Omnibusbahnhofs.

### Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	1,22	1,47	1,48	1,51	1,54	1,56

# Produkt

**54.7.520**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.520</b>	Hauptbahnhof

### verantwortlich

Böttner, Annett

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Fußgängerunterführung und Toilettenanlage

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms

### Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	0,93	1,45	1,56	1,60	1,63	1,67

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 60700**

## 6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.666,00	25.600	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.126,42	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	13.423,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.896,33</b>	<b>60.100</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
11	- Personalaufwendungen	764.161,56	788.200	869.700	885.000	900.900	917.300
12	- Versorgungsaufwendungen	29.259,54	34.000	35.500	36.000	36.500	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.283.867,77	5.565.400	5.728.200	5.650.600	5.650.600	5.650.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	363.671,92	156.800	365.400	365.400	365.400	365.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	444.831,70	453.700	453.700	454.800	454.800	454.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.598,56	116.100	117.600	117.600	117.600	117.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.996.391,05</b>	<b>7.114.200</b>	<b>7.570.100</b>	<b>7.509.400</b>	<b>7.525.800</b>	<b>7.542.700</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.870.494,72</b>	<b>-7.054.100</b>	<b>-7.447.600</b>	<b>-7.386.900</b>	<b>-7.403.300</b>	<b>-7.420.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.870.494,72</b>	<b>-7.054.100</b>	<b>-7.447.600</b>	<b>-7.386.900</b>	<b>-7.403.300</b>	<b>-7.420.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.870.494,72</b>	<b>-7.054.100</b>	<b>-7.447.600</b>	<b>-7.386.900</b>	<b>-7.403.300</b>	<b>-7.420.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.870.494,72</b>	<b>-7.059.600</b>	<b>-7.453.100</b>	<b>-7.392.400</b>	<b>-7.408.800</b>	<b>-7.425.700</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>36.6.030</b>	Spielplätze	-863.977,01	-800.300	-941.500	-943.800	-946.200	-948.700
<b>42.4.110</b>	Sportplätze	-510.486,36	-622.700	-540.300	-541.500	-542.800	-544.100
<b>55.1.010</b>	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-4.865.429,65	-4.955.600	-5.241.600	-5.173.300	-5.182.900	-5.192.900
<b>55.1.020</b>	Baumkontrollen	-87.216,35	-146.600	-127.300	-129.200	-131.200	-133.200
<b>55.1.110</b>	Kleingärten	-14.067,95	-6.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
<b>55.2.110</b>	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-413.577,87	-395.400	-443.000	-444.900	-445.700	-446.500
<b>55.2.120</b>	Hochwasserschutz	-41.271,19	-53.900	-61.100	-61.200	-61.300	-61.400
<b>55.5.100</b>	Kommunale Forstwirtschaft	-74.468,34	-78.300	-91.100	-91.200	-91.300	-91.400

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 60700**

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.906.067,96	-6.916.000	-7.155.300	0	-7.094.500	-7.110.800	-7.127.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.906.067,96	-6.916.000	-7.155.300	0	-7.094.500	-7.110.800	-7.127.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.906.067,96	-6.916.000	-7.155.300	0	-7.094.500	-7.110.800	-7.127.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.906.067,96	-6.921.500	-7.160.800	0	-7.100.000	-7.116.300	-7.133.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.500,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.500,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.851.611,26	620.000	785.400	0	1.056.200	621.000	110.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.611,26	620.000	785.400	0	1.056.200	621.000	110.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642.111,26	-620.000	-785.400	0	-1.056.200	-621.000	-110.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.548.179,22	-7.541.500	-7.946.200	0	-8.156.200	-7.737.300	-7.243.100



# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 607/07/00056

**Hochwasserschutz Pfrimm**

Aufgrund aktueller Hochwasserereignisse im Frühjahr 2016 gab es Überschwemmungen im Bereich der Herrmühle / Pffligheim. In Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) ist der Hochwasserschutz Pfrimm in diesem Bereich zu ergänzen. Die Umsetzung erfolgt:

2016: 7.100 EUR außerplanmäßig / Planungskosten

2017: 92.500 EUR / Baukosten.

Die SGD hat eine Förderung der Maßnahmen in Höhe von 60% in Aussicht gestellt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (Hochwasserschutz). Priorität 1a. In den Vorjahren wurden bereits andere Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	64.176,59	0	92.500	0	0	0	0	0	99.600	0
	69200.95003 Sanierung Pfrimmdamm	64.176,59	0	92.500	0	0	0	0	0	99.600	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.176,59</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.600</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.176,59</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.600</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 607/07/00089

**Sanierung Albert-Schulte-Park**

Verbindungsachse zwischen Bahnhof, Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB), Prinz-Carl-Anlage, Hans-Dörr-Park, Weingärten Liebfrauen und Rheinufer (Grüne Perlenkette).

2003 - 2005: 1. bis 3. BA = Wegebau Hauptweg bis zum Brunnenrondell

2006 - 2013: Keine Mittel im Haushalt eingestellt.

2014: 4. BA = Sanierung Brunnen und Technik = 50.000 EUR

2015 - 2016: 5. BA = Neupflasterung im Bereich des Brunnenrondells, damit Fertigstellung des Hauptweges

In den Folgejahren weitere Umsetzungen des denkmalgeschützten Innenstadtparks laut Parkpflegewerk (Wegesanierungen, etc.). VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	56.077,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
	58000.95000 Sanierung Albert-Schulte-Park	56.077,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.077,92</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.077,92</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 607/07/00090  
**Ringanlage Willy-Brandt-Ring**

2017:

Die Ringanlage Willy-Brandt-Ring führt im 1. Bauabschnitt von der Andreasstr. (vorbei am "Heiligen Sand") bis zum "Wergers Eck" und verbindet wichtige Orte von touristischer Bedeutung in Worms. Hinweis: Die Stadt Worms strebt mit den Städten Speyer und Mainz (SchUM - Städte) eine Aufnahme zum UNESCO - Weltkulturerbe an. Die Anlage ist im Bereich des unteren Weges (Stadtgraben) barrierefrei nutzbar. Der obere Weg (Stadtmauerweg) ist auszubauen (Hauseingänge / Erdweg / Verkehrssicherungspflicht). Dabei sollen die derzeit fehlende Beleuchtung und Entwässerungsmöglichkeiten hergestellt werden. Schadhafte Treppen sind zu erneuern. Der untere Weg zwischen den Plätzen wird wassergebunden erhalten. Die Plätze sollen gemäß Konzept befestigt werden. Das mittlere Rondell wird als Baustelleneinrichtung benötigt. Mit Umsetzung der Maßnahme können jährliche Unterhaltungskosten eingespart werden. Der Brunnen wurde bereits erneuert. Bänke und Abfallbehälter sind abgängig und sollen ersetzt werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

2018:

Die Ringanlage "Willy-Brandt-Ring" führt im 2. Bauabschnitt vom "Wergers Eck" bis zum Andreastor. Der obere Weg (Stadtmauerweg) endet am "Wergers Eck". Nach Aufgabe des ehemaligen Weinbergs "Luginsland" und Geländeerwerb durch die Stadt Worms, soll die fehlende Wegeverbindung erstmals gemäß Konzept in Naturstein hergestellt und der historische Stadtmauerteil zugänglich gemacht werden (Tourismus / Stadtführungen). Dabei soll die Beleuchtung (wie in den anderen Bauabschnitten) konsequent fortgeführt werden. Auch die Entwässerungsmöglichkeiten sollen hergestellt werden. Schadhafte Treppen, Eingangstore und die Einfriedung auf der Stützmauer sind zu überarbeiten bzw. zu erneuern. Der untere Weg (mit Einfassungen) wird als Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum benötigt. Er ist anschließend in wassergebundener Bauweise, das Rondell in Natursteinpflaster neu herzustellen. Ausstattung: Bänke und Abfallbehälter sind abgängig und sollen ersetzt werden.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	297.000	254.000	0	0	0	0	551.000	0
	58000.95016 Ringanlage Willy-Brandt-Ring	0,00	0	297.000	254.000	0	0	0	0	551.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-297.000	-254.000	0	0	0	0	0	-551.000	0

Maßnahme: 607/07/00210  
Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim

Laut Mail der SGD Süd vom 28.06.2016 hat die Stadt Worms für 2016 (Rechnung in 2017) vorraussichtlich einen Anteil von 32.500 EUR zu tragen. Für die Folgejahre steht derzeit noch keine Berechnung fest. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	60.533,40	124.500	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	69200.98100 Rheindeichausbau Solidargemeinschaft Worms / Oppenheim	60.533,40	124.500	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.533,40	124.500	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.533,40	-124.500	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 607/13/00003  
Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm und Eisbach)

Gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie müssen alle Gewässer in einen 'guten ökologischen Zustand' gebracht werden (gesetzliche Verpflichtung!). Für die Gewässer Pfrimm und 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. Die Umsetzungen erfolgen wie folgt:

2016: 1. BA Eisbach - 294.000 EUR / Pfrimm Planungskosten - 15.000 EUR (Finanzierung aus Haushaltsresten)

2017: 2. BA Eisbach - 196.000 EUR / Pfrimm Planungskosten - 26.500 EUR

2018: Baukosten Pfrimm - 327.200 EUR

In Vorjahren wurden bereits Mittel für Planungen verausgabt. Die Maßnahmen werden über die Aktion Blau mit 90 % gefördert. Die Zuschüsse wurden bereits beantragt. Wann die Zuschüsse allerdings eingehen, ist derzeit noch nicht bekannt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.394,39	0	222.500	327.200	0	0	0	0	931.700	0
	69000.95000 Umsetzung der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie (Gewässer Pfrimm und Eisbach)	5.394,39	0	222.500	327.200	0	0	0	0	931.700	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.394,39</b>	<b>0</b>	<b>222.500</b>	<b>327.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931.700</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.394,39</b>	<b>0</b>	<b>-222.500</b>	<b>-327.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-931.700</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 607/17/00001

**Ringanlage Adenauerring**

Die Ringanlage Adenauerring führt von der Von-Schoen-Str. bis zum Parmaplatz / Lutherplatz und verbindet wichtige Orte von touristischer Bedeutung in Worms. Hinweis: Die Stadt Worms strebt mit den Städten Speyer und Mainz (SchUM - Städte) eine Aufnahme zum UNESCO - Weltkulturerbe an (ca. 2016/17). Die Anlage ist im Bereich des unteren Weges (Stadtgraben) eingeschränkt barrierefrei nutzbar. Nach Fertigstellung der Bauabschnitte der Vorjahre sollen auch hier die Wege gemäß 'Konzept Ringanlagen' mit Natursteinpflaster (wie bei den Brunnenplätzen bereits hergestellt) saniert werden. Dabei soll auch die Entwässerung saniert und die Bewässerung der Anlage durch eine Beregnungsanlage sichergestellt werden (Einsparung Pflegekosten). Die schadhafte Treppe zwischen den Verkehrshäuschen soll erneuert werden; alle weiteren Treppen sind bereits erneuert. Ausstattung: Die Bänke wurden in 2016 erneuert; die Abfallbehälter sind zu ersetzen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	173.000	0	0	0	173.000	0
	58000.95117 Ringanlage Adenauerring	0,00	0	0	0	173.000	0	0	0	173.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 607/17/00003

### Kleingartenanlage Mondscheinweg

Im Bereich der bestehenden Kleingartenanlagen am Mondscheinweg soll eine neu Anlage bzw. eine Anlagenerweiterung entstehen. Die Erweiterung wird erforderlich, damit Ersatzgelände (gemäß Bundeskleingartengesetz) für wegfällende Gärten bereitgestellt werden kann. Kalkulation: ca. 32 Parzellen à 10.000 EUR + Nebenkosten (Planung ca. 15 %) 48.000 EUR = 368.000 EUR. Das Gelände für die geplante Maßnahme wird 2016 erworben. Für die Kleingartenanlage ist ein Bebauungsplan aufzustellen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (Ersatzgärten = gesetzliche Vorgabe). Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	368.000	0	0	0	368.000	0
	59000.95004 Kleingartenanlage Mondscheinweg	0,00	0	0	0	368.000	0	0	0	368.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	368.000	0	0	0	368.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-368.000	0	0	0	-368.000	0

Maßnahme: 607/17/00004

### Renaturierung Lachgraben

Gemäß der Europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie müssen alle Gewässer in einen 'guten ökologischen Zustand' gebracht werden (gesetzliche Verpflichtung!). Für das Gewässer Lachgraben bedeutet dies eine Aufweitung des Gewässerprofils und Abdichtungsmaßnahmen zu parallel verlaufenden Abwasserkanälen des Entsorgungs- und Baubetriebes Worms, damit die Strukturgröße des Fließgewässers entscheidend verbessert wird. Umsetzung wie folgt:

2016 = außerplanmäßige Mittelbereitstellung i.H.v. 15.000 EUR für eine Machbarkeitsstudie

2017 = Planung - 16.400 EUR

2018 = Baukosten - 335.000 EUR

Die Maßnahmen werden über die Aktion Blau mit 90% gefördert. Die Zuwendung wurde bereits beantragt. Wann die Mittel allerdings eingehen, ist derzeit noch unklar. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.400	335.000	0	0	0	0	366.400	0
	69000.95010 Renaturierung Lachgraben	0,00	0	16.400	335.000	0	0	0	0	366.400	0

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	16.400	335.000	0	0	0	0	366.400	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-16.400	-335.000	0	0	0	0	-366.400	0

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 60700

6.7 Grünflächen und Gewässer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	124.197,40	110.000	94.500	110.000	50.000	80.000	0	0	134.500	0
	58000.95100 Eingrünungen, Neupflanzungen Baugebiete	87.513,64	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	58000.95105 Baumpflanzungen (Parkanlagen)	2.977,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	58000.95114 Gestaltung Kreisverkehr Lutherring / Kriemhildenstr.	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0
	58000.95115 Gestaltung Kreisverkehr Gau- / Renz- / Altmühlstr.	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	63000.95603 Kuchlerplatz 2. BA / Anbindung an die Flosshafenstr.	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
	58000.93500 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Abteilung 6.7	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	46030.95100 Spielgeräte Spielplätze (Spielplatzsanierungen)	33.706,04	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	69200.96000 Zustandsaufnahme mit Sanierungskonzept der Hochwasserschleife Eckbach / Leining Graben	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.197,40</b>	<b>-110.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>

# Produkt

**36.6.030**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.6.030</b>	Spielplätze

## verantwortlich

Rauh, Dieter

## Beschreibung

- Spielplatzunterhaltung
- Spielplatzneubau
- Spielplatzkontrolle
- Aufstellen von Neu- und Ersatzgeräten
- Vergabe von Geräte- und Mobilierreparaturen

## Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht, öffentliches Interesse, Bebauungspläne

## Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- Kinder

## Ziele

- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Beseitigung von Unfallgefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
06070001	Gesamt m² Spielplätze	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302	157.302
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	84	84	84	84	84	84
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>10.321</i>	<i>9.581</i>	<i>11.208</i>	<i>11.236</i>	<i>11.264</i>	<i>11.294</i>



# Produkt

42.4.110

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

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Unterhaltung von Sportplätzen

### Auftragsgrundlage

Verträge zwischen Vereinen und Stadt, Sportförderung Rheinland-Pfalz

### Zielgruppe

- Schulen
- Sportvereine

### Ziele

Vergabe und Kontrolle der Sportplatzpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19) / Wert je 1000</i>	6.364	7.344	6.892	6.902	6.915	6.928
06070002	Gesamt m² Sportplätze	237.406	237.406	237.406	237.406	237.406	237.406
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2	3	3	3	3	3
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	24	24	24	24	24	24
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	22.909	26.621	25.013	25.063	25.117	25.171

# Produkt

# 55.1.010

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

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie ab 2012 zusätzlich Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Außenbereich entlang der Rad- und Wirtschaftswege

### Auftragsgrundlage

- öffentliches Interesse
- Verkehrssicherungspflicht

### Zielgruppe

- Besucher 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	57	57	61	60	60	60
06070003	Gesamt m² Grünflächen	1.184.452	1.184.452	1.184.452	1.184.452	1.184.452	1.184.452
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	4	4	4	4	4	4
06070005	Grünflächen im Außenbereich (ha)	130	130	130	130	130	130

# Produkt

**55.1.020**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>55.1.020</b>	Baumkontrollen

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

- Kontrolle der Bäume
- Schadensbearbeitung
- Baustellenkontrolle im Bereich von Bäumen

### Auftragsgrundlage

- Verkehrssicherungspflicht
- Stadtklimaverbesserung
- Stadtbildpflege

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

Erhalt und Pflege des kommunalen Baumbestandes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>00000001</b>	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>1,01</i>	<i>1,69</i>	<i>1,46</i>	<i>1,48</i>	<i>1,51</i>	<i>1,53</i>
<b>06070004</b>	Baumkontrollen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>

# Produkt

**55.1.110**

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

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Förderung der Kleingartenkultur

### Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

### Zielgruppe

- Kleingartenvereine
- Mitglieder

### Ziele

Förderung der Kleingartenkultur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>0,16</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,08</i>	<i>0,09</i>
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7	7	7	7	7	7

# Produkt

**55.2.110**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.110</b>	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

### verantwortlich

Rauh, Dieter

### Beschreibung

Unterhaltung kommunaler Gewässer

### Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

### Ziele

Erhaltung und Entwicklung der Gewässer im Sinne der gesetzliche Vorgaben, Verkehrssicherungspflicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	5	5	5	5	5	5
06070007	Gesamt m² Gewässerparzellen	728.409	728.409	728.409	728.409	728.409	728.409

# Produkt

**55.2.120**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.2.120</b>	Hochwasserschutz

## verantwortlich

Rauh, Dieter

## Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung konstruktiver Anlagen zum Hochwasserschutz

## Auftragsgrundlage

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen zum Hochwasserschutz

## Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

## Ziele

Vorbeugender Hochwasserschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06070008</b>	Gesamt km <sup>2</sup> geschützte Fläche	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	356,08	180,67	210,08	210,08	210,08	210,08

# Produkt

**55.5.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>55.5.100</b>	Kommunale Forstwirtschaft

## verantwortlich

Rauh, Dieter

## Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen

## Auftragsgrundlage

Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen als Nutz- und Wirtschaftswald und Förderung der Schutz- und Erholungsfunktionen derselben.

## Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

## Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung städtischer Forstflächen
- Verkehrssicherungspflicht
- Stadtklimaverbesserung
- Naherholungsfunktion
- Holznutzung
- Aufforstung
- Regulierung des Wasserhaushaltes Arten und Biotopschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>06070010</b>	Gesamt Hektar Waldfläche	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Wert	28,94	17,73	17,73	17,73	17,73	17,73

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	807.711,21	1.315.000	800.000	800.000	800.000	800.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.599,27	848.500	893.000	893.000	893.000	893.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.180,00	246.500	236.000	236.000	236.000	236.000
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	125.051,85	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.076.542,33</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.054.000</b>	<b>2.054.000</b>	<b>2.054.000</b>	<b>2.054.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.976.742,61	7.880.200	7.974.700	8.157.200	8.344.400	8.537.700
12	- Versorgungsaufwendungen	10.182,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.431.095,89	11.740.400	10.391.300	10.391.300	10.391.300	10.391.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.540.417,77	2.572.500	2.551.500	2.551.500	2.551.500	2.551.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.949.832,19	2.154.200	2.163.600	2.163.600	2.163.600	2.163.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.908.270,58</b>	<b>24.347.300</b>	<b>23.081.100</b>	<b>23.263.600</b>	<b>23.450.800</b>	<b>23.644.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.831.728,25</b>	<b>-21.817.300</b>	<b>-21.027.100</b>	<b>-21.209.600</b>	<b>-21.396.800</b>	<b>-21.590.100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.831.728,25</b>	<b>-21.817.300</b>	<b>-21.027.100</b>	<b>-21.209.600</b>	<b>-21.396.800</b>	<b>-21.590.100</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.831.728,25</b>	<b>-21.817.300</b>	<b>-21.027.100</b>	<b>-21.209.600</b>	<b>-21.396.800</b>	<b>-21.590.100</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.859.932,61	19.435.900	21.785.400	21.785.400	21.785.400	21.785.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.399.957,35	5.780.000	5.480.000	5.480.000	5.480.000	5.480.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.459.975,26</b>	<b>13.655.900</b>	<b>16.305.400</b>	<b>16.305.400</b>	<b>16.305.400</b>	<b>16.305.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.371.752,99</b>	<b>-8.161.400</b>	<b>-4.721.700</b>	<b>-4.904.200</b>	<b>-5.091.400</b>	<b>-5.284.700</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-4.371.752,99	-8.161.400	-4.721.700	-4.904.200	-5.091.400	-5.284.700



**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht****Kostenstelle: 69000**

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.057.923,20	-20.558.000	-19.302.600	0	-19.485.500	-19.673.100	-19.866.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.057.923,20	-20.558.000	-19.302.600	0	-19.485.500	-19.673.100	-19.866.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.057.923,20	-20.558.000	-19.302.600	0	-19.485.500	-19.673.100	-19.866.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.457.410,55	13.655.900	16.305.400	0	16.305.400	16.305.400	16.305.400
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600.512,65	-6.902.100	-2.997.200	0	-3.180.100	-3.367.700	-3.561.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.099,78	2.341.300	1.038.500	0	744.500	610.000	582.000
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.099,78	2.341.300	1.038.500	0	744.500	610.000	582.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.127.033,58	12.782.000	10.364.000	4.950.000	6.672.000	2.000	2.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.127.033,58	12.782.000	10.364.000	4.950.000	6.672.000	2.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.138.933,80	-10.440.700	-9.325.500	-4.950.000	-5.927.500	608.000	580.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.739.446,45	-17.342.800	-12.322.700	-4.950.000	-9.107.600	-2.759.700	-2.981.400

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 690/09/00001</b>											
<b>Sanierung Nibelungenschule</b>											
Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes weist das Gebäude erhebliche Defizite auf. Die gesetzlich vorgeschriebenen Flucht- und Rettungswege fehlen. Das Gebäude ist in baulich voneinander getrennte Brandabschnitte einzuteilen, d.h. Treppenhäuser müssen von den Geschossen getrennt sein. Die Rettung im Brandfall muss auf zwei voneinander unabhängigen Wegen möglich sein. Die Heizungsanlagen sind veraltet. Hier wurden letztmals um 1970 Sanierungen vorgenommen. Das Gebäude wird durch zwei voneinander unabhängigen Heizsystemen versorgt. In den vergangenen Jahren kam es wiederholt zu gleichzeitigen Ausfällen beider Systeme. Aufgrund des Baujahres besteht eine erschwerte Ersatzteilbeschaffung. Aus energetischer Sicht ist eine Erneuerung der Heizungsanlage als einheitliches Niedertemperatursystem mit geregelter Brennwerttechnik unabdingbar. Des Weiteren wird als Nebenprodukt der erforderlichen Sanierungen das Raumprogramm zur Realschule Plus ohne maßgeblich zusätzliche Kosten umgesetzt. Folgende Maßnahmen werden hierbei umgesetzt: Brandschutz, Erneuerung Heizung, Sanierung der kompletten elektrischen Installation, Raumkonzept Realschule Plus. Die Landeszuweisung beträgt insg. 3.120.000 EUR. Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule ohne Sporthalle belaufen sich auf rund 10.830.000 EUR. Die Sanierung der Sporthalle wird erst später durchgeführt. Dafür wird auch eine separate Förderung beantragt.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000,00	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	3.120.000	0
	21301.36102 Landeszuweisung Sanierung Nibelungenschule (Anzahlung auf Sonderposten)	135.000,00	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	3.120.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000,00</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.120.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	899.000,77	1.650.000	1.700.000	1.770.000	0	0	0	0	10.830.000	0
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	899.000,77	1.650.000	1.700.000	1.770.000	0	0	0	0	10.830.000	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>899.000,77</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.830.000</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				1.700.000	0	0	0			
	21301.94001 Sanierung Nibelungenschule	0,00	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-764.000,77</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.710.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 690/10/00005

**Sanierung Pfrimmtscheule**

Die Gebäude der Pfrimmtscheule wurden Ende der 60 Jahre errichtet. Durch das hohe Gebäudealter von über 40 Jahren weisen die Gebäude mittlerweile erhebliche konstruktive und energetisch bedingte Schäden auf. Damit einem weiteren Substanzverfall und damit einer Wertminderung der Gebäude entgegengewirkt wird und sämtliche Schäden behoben werden können ist eine Gesamtsanierung unumgänglich. Zum großen Teil sind die einzelnen Gewerke noch Erstbestand und es wurden bis jetzt nur kleinere und größere Reparaturen durchgeführt. Die

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Fassaden sind in Sichtbeton und Klinkerelementen ausgeführt. Alle Fassadenflächen sind ungedämmt. Die Betonoberflächen weisen Frost- und Korrosionsschäden auf. Die Dächer sind als Flachdächer mit bituminöser Abdichtung und Kiesschüttung ausgeführt, welche zum großen Teil bereits undicht sind. Die Fundamente sind weder mit einer Abdichtung noch mit einer Wärmedämmung versehen. Aus baukonstruktiver und energetischer Sicht ist eine Sanierung dringend durchzuführen. Darüber hinaus ergibt sich durch die Sanierung ein hohes Einsparpotenzial bei den zukünftigen Unterhaltungskosten. Ferner steht das gesamte Schulensemble unter Denkmalschutz. Diesen gilt es in den einzelnen Sanierungsabschnitten mit zu berücksichtigen. Bei der Sanierung sind sämtliche Gebäudeteile fast bis auf den Rohbau zurückzuführen und nach den neuesten Vorschriften wieder herzurichten. Unter Anderem sind folgende Gewerke abzarbeiten:

- Container für eine Auslagerung der Schüler einrichten, es ist eine Schadstoffsanierung vorzunehmen,
- die Flachdächer sind zu sanieren,
- ein Wärmedämmverbundsystem ist aufzubauen,
- die vorhandenen Fenster sind zu ersetzen,
- der komplette Innenausbau ist zu ertüchtigen,
- die Elektro- sowie die Sanitärinstallationen sind zu erneuern,
- der gesamte Außenbereich ist zu überarbeiten.

Das Kostenvolumen für die oben genannten Maßnahmen beträgt ca. 9.500.000 EUR. Es wurde bereits mit den ersten Sanierungsarbeiten in einzelnen Bauabschnitten begonnen. Hier ist zum Beispiel die Sanierung der Sport- und Gymnastikhalle zu nennen, welche durch das Konjunkturpaket 2 (K II) gefördert wurde. Für die weiteren und tiefer eingreifenden Sanierungsabschnitte wird ein Sanierungskonzept erstellt. In dieses Konzept werden zum Einen der Schulentwicklungsplan und die daraus resultierenden eventuellen räumlichen Änderungen eingearbeitet und zum Anderen ein genauer Bauablaufplan festgelegt. Die bereits sanierten Bereiche sind autark von den noch durchzuführenden Maßnahmen und dem Schulentwicklungsplan zu betrachten.

Der Betrag für die Anschaffung der Klassenraumcontainer wird in 2018 neu veranschlagt.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	37.192,06	1.500.000	0	850.000	0	0	0	0	850.000	0
	21302.93516 Klassenraumcontainer Diesterweggrundschule	0,00	600.000	0	850.000	0	0	0	0	850.000	0
	21302.94002 Sanierung Diesterweg-Grundschule (Anlage im Bau)	37.192,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25020.94001 Sanierung Pfrimmtal-Realschule Plus (Anlage im Bau)	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.192,06</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				850.000	0	0	0			
	21302.93516 Klassenraumcontainer	0,00	0	0	850.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Diesterweggrundschule

24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.192,06	-1.500.000	0	-850.000	0	0	0	0	-850.000	0
----	---	------------	------------	---	----------	---	---	---	---	----------	---

Maßnahme: 690/11/00004

Lehrküche Karl-Hofmann-Schule

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen und muss noch schlussgerechnet werden. Die Landeszuweisung in 2016 und 2017 ist beschieden.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	220.000	0
	24010.36102 Landeszuweisung Sanierung Lehrküche KHS (Anzahlung auf Sonderposten)	80.000,00	40.000	60.000	0	0	0	0	0	220.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.741,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24010.96000 Sanierung Lehrküche Karl-Hofmann-Schule	6.741,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.741,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.258,36	40.000	60.000	0	0	0	0	0	220.000	0

Maßnahme: 690/12/00005

Brandschutz Dalberggrundschule Herrnsheim

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Ab 2017 sind deshalb nur noch die fälligen Landeszuweisungen veranschlagt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	80.000	60.000	70.000	0	0	0	0	290.000	0
	21107.36100 Landeszuweisung Brandschutz	80.000,00	80.000	60.000	70.000	0	0	0	0	290.000	0

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dalberggrundschule Herrnsheim (Anzahlungen auf Sonderposten)										
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	80.000,00	80.000	60.000	70.000	0	0	0	0	290.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	80.000,00	80.000	60.000	70.000	0	0	0	0	290.000	0

Maßnahme: 690/12/00008

### Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-Grundschule

Der Brandschutz entspricht nicht den Bestimmungen der Landesbauordnung (LBauO) und muss dementsprechend nachgerüstet werden. Schulen gehören zu den Gebäuden, an die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall Anforderungen nach § 50 der LBauO RLP gestellt werden können. Die Prüfung der Notwendigkeit solcher Anforderungen ist unter anderem erforderlich, weil gegenüber Schülerinnen und Schülern eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind. Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Ernst-Ludwig-Schule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenhäuser an. Die Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen. Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Dieses muss zwingend abgearbeitet werden.

Aufgrund der notwendigen Deckensanierung kommt es zur Ausweitung des Sanierungsaufwandes. Da es sich bei der Ernst-Ludwig-Schule um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, ist trotz der zu erwartenden Kostenerhöhung ein Schulneubau keine Alternative zur Sanierung des Gebäudes. Zur Brandschutzsanierung wird parallel auch eine Generalsanierung des Gebäudes durchgeführt.

Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 1.325.000 EUR gefördert.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	205.000	150.000	150.000	150.000	0	0	1.325.000	0
	21101.36100 Landeszuweisung General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule (Anzahlungen auf Sonderposten)	0,00	60.000	205.000	150.000	150.000	150.000	0	0	1.325.000	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	60.000	205.000	150.000	150.000	150.000	0	0	1.325.000	0

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.123.101,77	950.000	3.000.000	2.650.000	0	0	0	0	8.000.000	0
	21101.94000 General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule	552.281,01	950.000	3.000.000	2.650.000	0	0	0	0	8.000.000	0
	21101.93500 Klassenraumcontainer Ernst-Ludwig-Schule	570.820,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.123.101,77</b>	<b>950.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	0	0	0			
	21101.94000 General- und Brandschutzsanierung Ernst-Ludwig-Grundschule	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.123.101,77</b>	<b>-890.000</b>	<b>-2.795.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.675.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 690/13/00002

**Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium**

Planung Brandschutzsanierung, Erstellung Sanierungskonzept. Das Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften. Gesamtkosten stehen noch nicht fest. Der Ansatz 2016 entfällt.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	61.015,08	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	23100.94000 Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium (Anlage im Bau)	61.015,08	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.015,08</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.015,08</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 690/13/00004

**Brandschutzsanierung Rathaus**

Brandschutzkonzept wurde bereits vorgestellt, Mittel sollen für die ersten Rauchschutzabschlüsse verwendet werden.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	99.913,95	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	02000.95002 Brandschutzsanierung Rathaus - Anlage im Bau	99.913,95	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.913,95</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.913,95</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 690/13/00008

**Neubau Sporthalle Paternusschule**

Sport- und Gymnastikhalle und Hausmeisterhaus wurden 1968 in Stahlbeton-Bauweise errichtet. Hierbei wurde die Sporthalle in Fertigteilbauweise und die Gymnastikhalle in einer Ortbetonkonstruktion ausgeführt. In den letzten 7 Jahren wurden nur bauunterhaltende Arbeiten durchgeführt. Bei einer routinemäßigen Begehung wurden an den Köpfen der Betonstützen Abplatzungen festgestellt (Abplatzungen entstehen z.B. durch zu hohen Druck unter denen der Beton nachgibt oder durch innere Zwänge z.B. rostender Bewehrungsstahl). Die Untersuchung ergab, dass an der betroffenen Stelle die Auflagen der mehr als 4 Tonnen schweren Wandplatten aufgrund konstruktiver Mängel abgeschert sind. Es stellte sich heraus, dass bei einer früheren Sanierung ein Walmdach auf die Halle aufgesetzt wurde, welches auf den Wandplatten aufliegt. Die Wandplatten können nicht einfach demontiert und ersetzt werden, da sie das Dach tragen. Sie können aber auch nicht gesichert werden, da die damit einhergehenden Erschütterungen dazu führen könnten, dass sie bei den Sicherungsarbeiten abstürzen. Für die Ermittlung der Kosten war es erforderlich, das Gebäude auf mögliche Schadstoffe zu untersuchen. Ergebnis war, dass eine Belastung mit KMF (künstlichen Mineralfasern) und PCB (Polychlorierte Biphenyle) vorliegt, die unter besonderen Bedingungen ausgebaut werden müssen. Ein solch tiefer Eingriff in die Bausubstanz verursacht immense Kosten und kann wirtschaftlich nicht begründet werden. Daraus folgend wird die Planung für ein Neubau durchgeführt. Der Ansatz 2016 wird nicht in Anspruch genommen und neu veranschlagt.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	107.624,13	2.000.000	1.822.000	900.000	0	0	0	0	2.800.000	0
	20000.94021 Neubau Sporthalle Paternusschule - Anlage im Bau	107.624,13	2.000.000	1.822.000	900.000	0	0	0	0	2.800.000	0

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.624,13</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.822.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>
	Verpflichtungsermächtigungen				900.000	0	0	0			
	20000.94021 Neubau Sporthalle Paternusschule - Anlage im Bau	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.624,13</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 690/14/00004

**Sanierung Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule**

Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss. Ab 2017 sind deshalb nur noch die fälligen Landeszuweisungen veranschlagt.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.000,00	90.000	60.000	60.000	60.000	32.000	0	0	720.000	0
	27000.36102 Landeszuweisung Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule - Anzahlung auf Sonderposten	468.000,00	90.000	60.000	60.000	60.000	32.000	0	0	720.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>468.000,00</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.052.046,59	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	27000.96000 Umbau Bewegungsbad Geschwister-Scholl-Schule	1.052.046,59	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.052.046,59</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-584.046,59</b>	<b>-310.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 690/14/00005



# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim</b>											
Die Maßnahme steht kurz vor dem Abschluss. Ab 2017 sind deshalb nur noch fällige Landeszuweisungen veranschlagt.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.189,12	491.300	253.500	64.500	0	0	0	0	860.000	0
	36500.36103 Landeszuweisung Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim - Anzahlung auf Sonderposten	72.189,12	491.300	253.500	64.500	0	0	0	0	860.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.189,12</b>	<b>491.300</b>	<b>253.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	335.179,18	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	36500.94012 Instandsetzung Turm der Simultankirche in Pfeddersheim - Anlage im Bau	335.179,18	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.179,18</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.990,06</b>	<b>11.300</b>	<b>253.500</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 690/16/00001

**K III - Dachsanierung Werkstatt BBS (Karl-Hofmann-Schule)**

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 2.000.000 EUR. Bei dem Werkstattgebäude der Karl-Hofmann Schule in Worms handelt sich um einen Stahlbetonskelettbau mit Fassadenfertigteilen aus dem Jahr 1974. Ziel der Maßnahme ist es, durch eine energetische Sanierung der Gebäudehülle die geltenden Vorschriften des EnEV 2014 einzuhalten, bzw. diese um 30 % zu unterschreiten. Das Projekt ist zur Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0) angemeldet.

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0
	24010.94002 K III - Dachsanierung Werkstatt BBS (KHS) - Anlage im Bau	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0

**Maßnahme: 690/16/00002**  
**K III - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Paternusschule)**

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf rund 2.400.000 EUR. Das Hauptgebäude der Paternusschule ist ein zweigeschossiger Stahlbetonskelettbau - teilweise unterkellert - mit einer zentralen Aula. Der Innenhof wird von vier Polycarbonat-Dachlichtbändern überspannt und die Fenster der Fassaden sind mit Aluminiumfenstern ausgebildet. Die ehemaligen Flachdächer wurden 1989 mit einem geneigten Kaldach aus Nagelbrettbindern und einer Ziegeleindeckung bedeckt. Das Gebäude soll energetisch saniert werden, um die Energie- und CO2-Emissionen erheblich zu senken. Das Projekt ist zur Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0) angemeldet. 2017 Planung und Konzeption.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	25020.94002 K III - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus Geb. Paternusschule - Anlage im Bau	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 690/16/00003**  
**K III - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus (Gebäude Diesterwegschule)**

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 4.067.000 EUR. Die Pfrimmtal RS plus – Standort Nievergoltstr. - wurde 1969 in einem der Bauzeit entsprechenden

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

technischen Standard errichtet. Die Gebäude sind weitestgehend im ursprünglichen Zustand erhalten. Substanzielle Modernisierungsmaßnahmen wurden bisher nicht durchgeführt. Der baujahrs- und nutzungsbedingte Zustand entspricht nicht dem heutigen Stand der Technik und den aktuellen energetischen Anforderungen. Der Verwaltungstrakt soll grundlegend energetisch saniert und modernisiert werden. Das Projekt ist zur Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0) angemeldet. 2017 Planung und Konzeption.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	25020.94004 K III - Energetische Sanierung Pfrimmtal Realschule plus Geb. Diesterwegschule - Anlage im Bau	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 690/16/00004

### K III - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 4.000.000 EUR. Bei dem Bestandsgebäude der Staudinger Schule in Worms handelt sich um einen Stahlbetonskelettbau mit Fassadenfertigteilen aus dem Jahr 1973. Ziel der Maßnahme ist es, durch eine energetische Sanierung der Gebäudehülle die geltenden Vorschriften des EnEV 2014 einzuhalten bzw. diese um 30 % zu unterschreiten. Das Projekt ist zur Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KI 3.0) angemeldet. 2017 Planung und Konzeption.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	25030.94004 K III - Energetische Sanierung Staudinger Realschule Plus - Anlage im Bau	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 690/17/00001

### Generalsanierung Kindergarten Arche Noah (Rheindürkheim)

Das Gebäude ist im städtischen Eigentum, die ev. Kirche Träger der Einrichtung. Nach einer Gefahrenverhütungsschau muss umgehend die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes vorgenommen werden. Das Gebäude entspricht nicht den brandschutzrechtlichen Anforderungen. Zudem ist die Fluchtwegekonzeption zu überarbeiten. Das Gebäude mit der jetzigen Nutzung entspricht nicht mehr dem bauaufsichtlich genehmigten Zustand.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300.000	500.000	0	0	0	0	800.000	0
	46400.94032 Generalsanierung Kindergarten Arche Noah	0,00	0	300.000	500.000	0	0	0	0	800.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	300.000	500.000	0	0	0	0	800.000	0
	Verpflichtungsermächtigungen				500.000	0	0	0			
	46400.94032 Generalsanierung Kindergarten Arche Noah	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	-800.000	0

**Investitionsübersicht 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Kostenstelle: 69000

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	9.793,75	44.000	42.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
	06500.93550 Fahrzeuge GBB (Anlagevermögen)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	06500.93540 Betriebsausstattung Gebäudereinigung (Anlagevermögen)	9.793,75	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	06500.93570 Betriebsausstattung Hausmeister (Geringwertige Vermögensgegenstände)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.793,75</b>	<b>-44.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

**verantwortlich**

Haag, Dieter

**Beschreibung**

Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

- Flächenmanagement,
- Projektsteuerung,
- Energiemanagement,
- Gebäudereinigung,
- Hausmeisterdienste,
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden sowie weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

**Auftragsgrundlage**

Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden, Räumen und zugehörigen Grundstücken - bebauter Grundbesitz der Stadt Worms (wirtschaftliche Einheit). Sachgerechte Bewirtschaftung. § 78 II 1 GemO.

**Zielgruppe**

- Nutzer städtischer Gebäude

**Ziele**

Die Aufgaben unter betriebswirtschaftlich optimierten Bedingungen durchzuführen. Eigenbedarfsdeckung ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die Betriebszwecke fördernden Maßnahmen und Geschäfte zu tätigen. Kostentransparenz bei den für die städt. Aufgabenerledigung notwendigen Immobilienbestand. Minimierung der Betriebskosten unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen der Stadt Worms.

**Produkt****11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06900001	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	35,75	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
06900002	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Schulen	606,96	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
06900003	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	54,58	54,60	54,60	54,60	54,60	54,60
06900004	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Schulen	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
06900005	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Schulen	1,53	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
06900006	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	2,96	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06900007	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	5,26	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
06900008	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
06900009	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Schulen	17,94	27,45	27,45	27,45	27,45	27,45
06900010	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Schulen	11,29	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
06900011	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m³ in den Schulen	1,72	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
06900012	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	65,75	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
06900013	Betriebskosten pro Nutzer/in in den Kindertagesstätten (Kita)	889,75	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
06900014	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	99,32	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
06900015	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) in den Kindertagesstätten in den Kindertagesstätten (Kita)	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
06900016	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche in den Kindertagesstätten (Kita)	3,28	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
06900017	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	3,04	3,04	3,10	3,10	3,10	3,10
06900018	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
06900019	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	1,27	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
06900020	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in den Kindertagesstätten (Kita)	31,96	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
06900021	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h in den Kindertagesstätten (Kita)	13,38	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40

**Produkt****11.4.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.100</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06900022	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m <sup>3</sup> in den Kindertagesstätten (Kita)	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
06900023	Betriebskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	39,05	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
06900024	Betriebskosten pro Nutzer/in im Rathaus	2.015,68	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
06900025	Bewirtschaftungskosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	51,68	51,80	51,80	51,80	51,80	51,80
06900026	Gebäudereinigungskosten pro qm Jahresreinigungsfläche (JRF) im Rathaus	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
06900027	Kosten für Außentätigkeit pro qm Außenfläche am Rathaus	2,98	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
06900028	Stromverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	5,04	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
06900029	Wärmeverbrauchskosten pro Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	7,31	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
06900030	Hausmeisterkosten pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	5,59	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
06900031	Erhaltungsaufwand pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) im Rathaus	11,79	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
06900032	Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in kW/h im Rathaus	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10
06900033	Wasserverbrauch pro Nutzer/in in m <sup>3</sup> im Rathaus	2,72	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80



**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 70100**

## 7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.289,28	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.185,37	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.496,00	534.800	534.800	534.800	534.800	534.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	58.235,78	117.000	562.500	562.500	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.206,43</b>	<b>681.600</b>	<b>1.127.100</b>	<b>1.127.100</b>	<b>564.600</b>	<b>564.600</b>
11	- Personalaufwendungen	509.514,68	601.000	538.700	547.900	557.700	567.800
12	- Versorgungsaufwendungen	48.488,50	58.200	60.900	61.800	62.700	63.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.592,52	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.795,54	40.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	234.440,90	280.300	270.300	270.300	267.600	168.600
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.232,14</b>	<b>1.046.200</b>	<b>937.800</b>	<b>947.900</b>	<b>955.900</b>	<b>867.900</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.025,71</b>	<b>-364.600</b>	<b>189.300</b>	<b>179.200</b>	<b>-391.300</b>	<b>-303.300</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431,78	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>431,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.593,93</b>	<b>-364.600</b>	<b>189.300</b>	<b>179.200</b>	<b>-391.300</b>	<b>-303.300</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.593,93</b>	<b>-364.600</b>	<b>189.300</b>	<b>179.200</b>	<b>-391.300</b>	<b>-303.300</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.593,93</b>	<b>-397.600</b>	<b>156.300</b>	<b>146.200</b>	<b>-424.300</b>	<b>-336.300</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.1.500</b>	Lokale Agenda 21	-56.824,99	-43.800	-46.600	-47.300	-48.100	-48.900
<b>11.1.800</b>	Migration / Integration	-116.761,43	-160.300	-126.200	-127.800	-126.900	-128.800
<b>11.4.200</b>	Liegenschaften	213.983,25	232.600	716.100	711.700	144.700	239.000
<b>51.1.100</b>	Raumordnung, Landesplanung	-48.574,37	-69.200	-47.400	-47.600	-47.800	-48.000
<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung	-209.416,39	-356.900	-339.600	-342.800	-346.200	-349.600

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.936,60	-305.800	204.900	0	197.800	-374.300	-286.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	431,78	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.504,82	-305.800	204.900	0	197.800	-374.300	-286.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.504,82	-305.800	204.900	0	197.800	-374.300	-286.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-160.504,82	-338.800	171.900	0	164.800	-407.300	-319.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	952.325,33	117.000	187.500	0	187.500	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952.325,33	117.000	187.500	0	187.500	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.429.267,19	570.000	775.000	0	360.000	310.000	310.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.267,19	570.000	775.000	0	360.000	310.000	310.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.941,86	-453.000	-587.500	0	-172.500	-310.000	-310.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-637.446,68	-791.800	-415.600	0	-7.700	-717.300	-629.000

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Maßnahme: 701/07/00029</b>											
<b>Liegenschaften</b>											
Die erwarteten allgemeinen Grundstückserlöse werden lt. Vorgabe der Kommunalaufsicht (ADD) zu 75% im Finanzhaushalt / Investitionsbereich (Untersachkonten 79110.34000, 88000.34000 und 88100.34000) und zu 25% im Ergebnishaushalt (USK 79110.28000, 88000.28000 und 88100.28000) veranschlagt. 2017/2018 werden Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "Dalbergschule" Worms-Herrnsheim erwartet.											
11	Einzahlungen für Sachanlagen	952.325,33	117.000	187.500	187.500	0	0	0	0	0	0
	79110.34000 Grundstücksverkauf Industriegelände	710.961,31	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	88100.34000 Grundstücksverkauf unbebaute Grundstücke	240.516,80	67.000	187.500	187.500	0	0	0	0	0	0
	88000.34000 Grundstücksverkauf bebaute Grundstücke	847,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>952.325,33</b>	<b>117.000</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.164.198,62	570.000	675.000	360.000	310.000	310.000	0	0	0	0
	79110.93200 Grunderwerb Industriegelände	48.041,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	79110.93209 Erschließungsbeiträge Parallelentlastung B 9	838.862,63	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	88100.93200 Grunderwerb unbebaute Grundstücke	188.117,83	200.000	525.000	250.000	200.000	200.000	0	0	0	0
	88000.93200 Grunderwerb bebaute Grundstücke	80.189,62	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.93200 Grunderwerb Strassenbau	8.987,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.164.198,62</b>	<b>570.000</b>	<b>675.000</b>	<b>360.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.873,29</b>	<b>-453.000</b>	<b>-487.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 701/17/00001

Infrastruktur Veranstaltungen in der Innenstadt

Am Lutherplatz wurden bei der Sanierung Medienanschlüsse vorgesehen. Es wurden Kabelbrücken beschafft und zwischen den „Veranstaltern“ im Konzern Stadt Worms und dem Entsorgungs-

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 70100

7.01 Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

und Baubetrieb Worms (ebwo) ausgetauscht. Es hat sich gezeigt, dass die Lösung mit Überfahrbrücken (eingeführt, um Straßenbäume und Laternenmaste nicht mehr nutzen zu müssen) bei der Kostenseite und der Verkehrssicherheit nicht unproblematisch ist. Die Überfahrbrücken sind zwar zugelassen, sie bilden aber dennoch eine Stolpergefahr und beeinträchtigen die Barrierefreiheit von mobilitätsgehemmten Menschen. Das betrifft nicht nur Rollstuhlfahrer.

Es ist vorgesehen die Einsatzbereiche der Kabelbrücken durch die Schaffung einiger Anschlüsse für Strom und Trinkwasser in der Kämmererstraße und am Obermarkt deutlich zu reduzieren. Die dafür durch EWR und den ebwo geschätzten Kosten lagen Anfang des Jahres bei ca. 90.000 EUR. Für den Haushalt 2017 werden um mögliche Kostensteigerungen abzufangen 100.000 EUR zur Durchführung der Verlegearbeiten angemeldet.

Zu den positiven Wirkungen dieser Infrastrukturmaßnahme für Verkehrssicherheit und Gestaltung kommen nachhaltige Einsparungen beim ebwo hinzu. Allein in der Kämmererstraße und der Hardtgasse würden die Stromanschlüsse etwa beim Weihnachtsmarkt 100 m Überfahrbrücken und 200 m Kabelverlegung einsparen (derzeit drei Monteure zu je knapp drei Arbeitstagen). Nach einer Schätzung des ebwo liegen die Einsparungen beim Handling alleine für den Weihnachtsmarkt bei rund 3.000 EUR. Hinzu kommen die lange Einkaufsnacht, der Mantelssonntag, der Sporterlebnistag, Worms blüht auf, Spaß uff de Gass und weitere kleine Veranstaltungen.

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	88100.95000 Infrastruktur Veranstaltungen in der Innenstadt	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

# Produkt

**11.1.500**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.500</b>	Lokale Agenda 21

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

Leistung

111510 Erstellung und Fortschreibung einer Agenda

111520 Einzelmaßnahmen

111540 Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- alle Menschen

- gesamte Verwaltung

**Ziele**

Nachhaltige lokale Entwicklung, die durch ein Gleichgewicht zwischen Sozialem, Ökonomie und Ökologie für alle Menschen gleichermaßen eine erstrebenswerte Zukunftsperspektive eröffnet und auf Dauer aufrecht erhält.

# Produkt

**11.1.800**

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

### verantwortlich

Kramer, Joachim

### Beschreibung

- Zusammenarbeit und Koordination der beteiligten Akteuren und Institutionen, verwaltungsinterner und -externer sowie kommunaler und überregionaler Art
- bedarfsgerechte Beratung von internen und externen Stellen hinsichtlich des Themas Migration und Integration
- Initiierung und Etablierung geeigneter Maßnahmen und Projekte
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation des Integrationsprozesses

### Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtleitbild

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- Institutionen
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

Ziel des Produktes ist die Integration zu fördern und das Zusammenleben der Einwohner mit und ohne Migrationshintergrund in Worms zu verbessern. Hierzu zählen besonders der Abbau von Diskriminierung und struktureller Benachteiligung und damit die Herstellung von Chancengleichheit, sowie die Unterstützung des Aufbaus eines übergreifenden Integrationsverständnisses und einer umgreifenden Integrationspraxis.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403,00	87.000,00	87.100,00	87.150,00	87.175,00	87.200,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>1,35</i>	<i>1,84</i>	<i>1,45</i>	<i>1,47</i>	<i>1,46</i>	<i>1,48</i>
03030001	ausländische Einwohner	13.832	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600

**Produkt****11.4.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.4</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.4.200</b>	Liegenschaften

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

- Kauf- und Tauschverträge
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
  
- Miet- und Pachtverträge
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge) soweit nicht in anderen Produktbereichen
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
  
- sonstige Nutzungsverhältnisse
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Gestattungsverhältnissen
- Mitwirkung bei Enteignungen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung (GemO)
- Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

**Ziele**

Ziele zur Auftragserfüllung:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Wirtschaftlichkeitsziele:

- voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07010001	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in EUR	350.000	117.000	187.500	187.500	0	0
07010002	beurkundete Verträge (Liegenschaften)	19	20	20	20	20	20
07010003	Aufwendungen für Grundstückserwerb in EUR	952.265	570.000	675.000	360.000	310.000	310.000

# Produkt

**51.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.100</b>	Raumordnung, Landesplanung

**verantwortlich**

Kramer, Joachim

**Beschreibung**

Das Produkt 51110000 Raumordnung, Landesplanung beinhaltet folgende Leistungen:

511110 Mitwirkung bei landesplanerischen Verfahren

511120 Mitwirkung bei Raumordnungsverfahren

511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Landesplanungsgesetz

**Zielgruppe**

- benachbarte Kommunen
- Planungseinrichtungen des Landes
- Planungsgemeinschaften
- Raumordnungsverbände

**Ziele**

- Wahrung der Interessen der Stadt



# Produkt

**51.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.200</b>	Stadtentwicklung

### verantwortlich

Kramer, Joachim

### Beschreibung

Leistungen

511211 Analyse gesamträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Vernetzungen

511212 Laufende Raumb Beobachtung und Darstellung stadtentwicklungspolitisch bedeutsamer Vorgänge und Prozesse

511213 Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen) und alternative Raumbezüge (Region, Gesamtgebiet, Ortsteil)

511216 Ziel- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung

511217 Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme und Fachentwicklungskonzepte

511218 Leitbilder der räumlich-funktionalen Stadtentwicklung

511219 Strategische Konzepte für zusammenhängende Problemschwerpunkte der Stadtentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in der Region und in den kommunalen Verbundnetzen

511240 Mitwirkung bei der Regionalplanung

511250 Europaangelegenheiten, Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten  
Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

### Auftragsgrundlage

- GemO
- Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Stadtrat
- Stadtverwaltung Worms

### Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
- optimale Positionierung der Kommune in Europa

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert	2	4	4	4	4	4

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 70200**

## 7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	250.521,58	233.000	282.000	286.600	291.300	296.000
12	- Versorgungsaufwendungen	33.369,34	34.700	36.600	37.100	37.700	38.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.391,92	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.526,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.309,49</b>	<b>375.500</b>	<b>425.900</b>	<b>431.000</b>	<b>436.300</b>	<b>441.600</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.309,49</b>	<b>-375.500</b>	<b>-425.900</b>	<b>-431.000</b>	<b>-436.300</b>	<b>-441.600</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.309,49</b>	<b>-375.500</b>	<b>-425.900</b>	<b>-431.000</b>	<b>-436.300</b>	<b>-441.600</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.309,49</b>	<b>-375.500</b>	<b>-425.900</b>	<b>-431.000</b>	<b>-436.300</b>	<b>-441.600</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.309,49</b>	<b>-375.500</b>	<b>-425.900</b>	<b>-431.000</b>	<b>-436.300</b>	<b>-441.600</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>57.1.050</b>	Regionale Wirtschaftsförderung	-21.586,84	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
<b>57.1.100</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung	-209.463,86	-248.400	-290.900	-294.000	-297.200	-300.400
<b>57.1.200</b>	Kommunale Beratung und Information	-124.258,79	-108.000	-115.700	-117.500	-119.400	-121.300

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70200

7.02 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-329.706,52	-347.600	-410.600	0	-415.800	-421.100	-426.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329.706,52	-347.600	-410.600	0	-415.800	-421.100	-426.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-329.706,52	-347.600	-410.600	0	-415.800	-421.100	-426.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-329.706,52	-347.600	-410.600	0	-415.800	-421.100	-426.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-329.706,52	-347.600	-410.600	0	-415.800	-421.100	-426.400

# Produkt

**57.1.050**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.050</b>	Regionale Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**

Stojiljkovic, Oliver

**Beschreibung**

- Kooperation in Frankfurt-Rhein-Main
- Kooperation im Rhein-Neckar-Dreieck
- Mitarbeit bei Wonnegau / Rheinhessen

**Auftragsgrundlage**

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

**Zielgruppe**

- Investoren
- Unternehmen
- Wirtschaftsförderungseinrichtungen (regional und überregional)

**Ziele**

- Kontaktpflege mit dem Ziel
- Investoren und Unternehmen im Rahmen der Verflechtungsräume für Worms zu gewinnen und den Raum insgesamt zu stärken

**Produkt****57.1.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.100</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung

**verantwortlich**

Stojiljkovic, Oliver

**Beschreibung**

- Förderung von Gewerbe- und Industrieansiedlungen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, insbesondere Citymanagement und Öffentlichkeitsarbeit
- An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken, alle Grundstücksgeschäfte
- Unterstützung von ansässigen Gewerbebetrieben bei Erweiterungen, Produktionsumstellung, Verlagerung und Umsetzung
- Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit ausgewiesenen oder geplanten Gewerbegebieten
- Unterstützung, Kontakt und Mitarbeit bei der Werbegemeinschaft Worms e.V. und Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e.V.

**Auftragsgrundlage**

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

**Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Institutionen
- Kammern
- Stadtverwaltung Worms
- Unternehmen

**Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Worms
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**Produkt****57.1.200**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.200</b>	Kommunale Beratung und Information

**verantwortlich**

Stojiljkovic, Oliver

**Beschreibung**

- Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme
- Existenzgründungsberatung, Standortberatung
- Akquisitionsgespräche, Hilfe, Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren für Unternehmen, einzelbetriebliche Betreuungsleistung, Zusammenarbeit mit Organisationen, Projektförderung (Equal: EU, RUN)

**Auftragsgrundlage**

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

**Zielgruppe**

- Existenzgründende
- Institutionen
- Unternehmen

**Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Worms
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 70300**

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,62	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.294,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	340.063,66	397.300	363.100	367.600	372.500	375.800
12	- Versorgungsaufwendungen	4.148,28	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.576,43	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.130,33	500	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	141.000	141.000	141.000	141.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.795,16	117.400	21.400	6.400	6.400	6.400
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.713,86</b>	<b>634.600</b>	<b>594.200</b>	<b>583.800</b>	<b>588.800</b>	<b>592.200</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.419,24</b>	<b>-634.600</b>	<b>-594.200</b>	<b>-583.800</b>	<b>-588.800</b>	<b>-592.200</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.419,24</b>	<b>-634.600</b>	<b>-594.200</b>	<b>-583.800</b>	<b>-588.800</b>	<b>-592.200</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.419,24</b>	<b>-634.600</b>	<b>-594.200</b>	<b>-583.800</b>	<b>-588.800</b>	<b>-592.200</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.419,24</b>	<b>-634.600</b>	<b>-594.200</b>	<b>-583.800</b>	<b>-588.800</b>	<b>-592.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,00	-14.100	0	0	0	0
57.5.100	Tourismusförderung	-544.419,24	-620.500	-594.200	-583.800	-588.800	-592.200

**Erläuterungen**

zu Zeile: 16 Zuwendungen für Tourismusförderung

Aufgrund einer falschen Sachkontenzuordnung bei USK 79000.58010 wurde das USK 79000.58011 mit richtigem Sachkonto im Haushaltsjahr 2017 neu angelegt. Es gilt zukünftig nur noch das neu angelegte USK.

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70300

7.03 Tourismus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-555.760,85	-627.400	-585.700	0	-575.200	-580.100	-583.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-555.760,85	-627.400	-585.700	0	-575.200	-580.100	-583.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-555.760,85	-627.400	-585.700	0	-575.200	-580.100	-583.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-555.760,85	-627.400	-585.700	0	-575.200	-580.100	-583.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-555.760,85	-627.400	-585.700	0	-575.200	-580.100	-583.400



# Produkt

**57.5.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.100</b>	Tourismusförderung

## verantwortlich

Leitner, Bernd

## Beschreibung

- Erstellung und Fortschreibung eines örtlichen Tourismuskonzeptes
- Marketingmaßnahmen und Brauchtumspflege
- 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
- Hotellerie
- örtliche Leistungsträger
- Touristen/ Touristinnen
- Tourismusverbände (überörtliche)

## 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>07030000</b>	Anzahl Gäste	72.437,00	72.000,00	73.000,00	373.000,00	75.000,00	76.000,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	<i>7,53</i>	<i>8,62</i>	<i>8,14</i>	<i>1,57</i>	<i>7,85</i>	<i>7,79</i>
<b>07030001</b>	Gästeübernachtungen (Tourismusförderung)	143.505	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>07030002</b>	vermittelte Stadtführungen und Umsätze (Tourismusförderung)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>07030003</b>	Buchungen und Umsätze des Nibelungen-Bähnchens (Tourismusförderung)	309	300	300	300	300	300
<b>07030004</b>	Umsätze aus Stellplatzgebühren (Tourismusförderung)	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 70400**

## 7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.158,58	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.758,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	80.586,67	100.100	100.300	102.100	104.000	106.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.921,20	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.086,06	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.693,93</b>	<b>124.100</b>	<b>122.800</b>	<b>124.600</b>	<b>126.500</b>	<b>128.500</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.935,35</b>	<b>-124.100</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.935,35</b>	<b>-124.100</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.500</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.935,35</b>	<b>-124.100</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.500</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.935,35</b>	<b>-124.100</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-128.500</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.1.600</b>	Gleichstellung	-98.935,35	-124.100	-122.800	-124.600	-126.500	-128.500

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 70400

7.04 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.945,55	-124.500	-124.000	0	-125.800	-127.700	-129.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.945,55	-124.500	-124.000	0	-125.800	-127.700	-129.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.945,55	-124.500	-124.000	0	-125.800	-127.700	-129.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.945,55	-124.500	-124.000	0	-125.800	-127.700	-129.700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-85.945,55	-124.500	-124.000	0	-125.800	-127.700	-129.700

# Produkt

**11.1.600**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	<b>11.1.600</b>	Gleichstellung

### verantwortlich

Olbort, Jasmine

### Beschreibung

Kommunale und interne Gleichstellungsstelle: Verbesserung der Situation von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen durch Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Netzwerkarbeit in Kooperation mit Frauenverbänden und -organisationen sowie anderen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, Bildungsträgern, der Agentur für Arbeit und anderen.

Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes der Stadt Worms (insbesondere durch Stellungnahmen bei Einstellungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen etc.), Stellungnahme zu allen Entscheidungen städtischer Beschlussgremien zur Umsetzung des Prinzips des Gender Mainstreaming, Vertretung des Büros für Stadtentwicklung im Jugendhilfeausschuss, im Sozialausschuss und im Beirat für Arbeit.

### Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz (LGG); § 2 VI Gemeindeordnung (GemO)

### Zielgruppe

- Einwohner der Stadt Worms
- weibliche Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

### Ziele

Wirkungsziel:

Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie bei der Stadt Worms

Prozessziele:

Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des LGG; Einbindung aller Frauenorganisationen; Berücksichtigung der verschiedensten Lebenslagen von Frauen; Einbringen der Gender-Perspektive in allen gesellschaftlichen Bereichen

Ergebnisziel:

Verbesserung der Situation von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen sowie bei der Stadt Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000005	weibliche Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	43.469,00	44.000,00	44.125,00	44.200,00	44.225,00	44.300,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen(Zeile 19) / Wert</i>	2,39	2,82	2,78	2,82	2,86	2,90

**Teilergebnishaushalt 2017****Kostenstelle: 80100**

## 8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.899,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.413,40	23.100	44.200	44.200	44.200	44.200
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.753,04	1.400	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.066,40</b>	<b>124.500</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.288,07	2.489.000	2.528.500	2.519.500	2.645.500	2.565.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.749,99	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.430,50	365.500	377.500	377.500	377.500	377.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.647,51	31.000	21.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.341.116,07</b>	<b>2.893.300</b>	<b>2.935.000</b>	<b>2.916.000</b>	<b>3.042.000</b>	<b>2.962.100</b>
<b>20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.167.049,67</b>	<b>-2.768.800</b>	<b>-2.784.700</b>	<b>-2.765.700</b>	<b>-2.891.700</b>	<b>-2.811.800</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.167.049,67</b>	<b>-2.768.800</b>	<b>-2.784.700</b>	<b>-2.765.700</b>	<b>-2.891.700</b>	<b>-2.811.800</b>
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.167.049,67</b>	<b>-2.768.800</b>	<b>-2.784.700</b>	<b>-2.765.700</b>	<b>-2.891.700</b>	<b>-2.811.800</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.167.049,67</b>	<b>-2.768.800</b>	<b>-2.784.700</b>	<b>-2.765.700</b>	<b>-2.891.700</b>	<b>-2.811.800</b>

**Erläuterungen**

**KSt:** Das Rechnungsergebnis 2015 ist vorläufig. Es fehlen noch Korrekturbuchungen in der Kostenrechnung auf Produktbasis. Die Summe des Teilergebnishaushaltes und die Summe der Produkte stimmen somit nicht überein.

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>54.7.100</b>	Öffentlicher Personennahverkehr	-2.167.568,90	-2.768.800	-2.784.700	-2.765.700	-2.891.700	-2.811.800

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.227.991,53	-2.761.000	-2.776.700	0	-2.757.700	-2.883.700	-2.803.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.227.991,53	-2.761.000	-2.776.700	0	-2.757.700	-2.883.700	-2.803.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.227.991,53	-2.761.000	-2.776.700	0	-2.757.700	-2.883.700	-2.803.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.227.991,53	-2.761.000	-2.776.700	0	-2.757.700	-2.883.700	-2.803.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.366,10	60.000	11.000	0	14.000	14.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.366,10	60.000	11.000	0	14.000	14.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.366,10	-60.000	-11.000	0	-14.000	-14.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.235.357,63	-2.821.000	-2.787.700	0	-2.771.700	-2.897.700	-2.803.800

# Investitionsübersicht 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle: 80100

8.01 Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	11.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0
	79200.98303 Städt. Anteil Ausbau S-Bahnstrecke Mannheim - Heidelberg	0,00	50.000	11.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0
<b>01</b>	<b>Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt****54.7.100**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.100</b>	Öffentlicher Personennahverkehr

**verantwortlich**

Adelfinger, Karl-Heinz

**Beschreibung**

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen der Stadt Worms, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stehen.

Unter anderem werden innerhalb des Produktes die Vereinnahmung von Landesmitteln, Kostenanteil der Stadt Worms für den Service Ruftaxi, Fortschreibung eines Nahverkehrsplans, Backfischfestsonderfahrten sowie Mitgliedsbeiträge abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

**Zielgruppe**

- Einwohner der Stadt Worms

**Ziele**

Durchführung bzw. Angebot eines angemessenen ÖPNV in der Stadt Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00000001	Einwohner Stadt Worms (mit Haupt- und Nebenwohnung)	86.403	87.000	87.100	87.150	87.175	87.200
	Verwaltungsergebnis (Zeile 20) / Wert	-25	-32	-32	-32	-33	-32