



Jahresabschluss der Stadt Worms zum 31. Dezember 2022

**Teilrechnungen mit Erläuterungen der
erheblichen Abweichungen**

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Teilergebnisrechnung	5
Bereich 1 – Innere Verwaltung.....	9
Bereich 2 – Finanzen.....	31
Bereich 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	41
Bereich 4 – Bildung und Sport	55
Bereich 5 – Soziales, Jugend und Wohnen	97
Bereich 6 – Stadtentwicklung, Planen und Bauen	117
Bereich 7 – Gesellschaft und Wirtschaft	135
Bereich 8 – Wormser Immobilienmanagement	145
Bereich 9.1 – Institut für Stadtgeschichte.....	151
Bereich 9.2 – Museen.....	155
Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)	161
Büro des Oberbürgermeisters (BOB).....	165
Personalvertretung	169
Rechnungsprüfungsamt.....	171
Allgemeine Finanzwirtschaft	173
Teilfinanzrechnung	197

1. Erhebliche Unterschiede der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen verrechnet werden, soweit nicht durch Gesetz oder Verordnung etwas anderes bestimmt ist. Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind anzugeben und zu erläutern (§ 44 Abs. 3 und § 46 Abs. 2 GemHVO).

Die Betrachtung wird, um Dopplungen zu vermeiden, auf die Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte und den erheblichen Abweichungen zum Haushaltsansatz 2022, ausgerichtet.

Die Erheblichkeit der Unterschiede wird bei der Stadt Worms wie folgt definiert:

Das Ergebnis einer Zeile (Staffelform nach § 4 Abs. 9, § 2 Abs. 1 GemHVO) weicht dann vom Haushaltsansatz erheblich ab, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

Die Abweichung des Ergebnisses der Zeile zum Haushaltsansatz beträgt mindestens zwanzig Prozent

und

die Abweichung des Ergebnisses der Zeile zum Haushaltsansatz beträgt mindestens 200 T€.

Die Stadt Worms schließt die Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 16.833 T€ ab, um 7.136 T€ schlechter als geplant.

Die Abweichungen ergaben sich im Wesentlichen

durch **Mehrerträge (8,4 Mio. €)** im Bereich der

➤ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,9 Mio. €
➤ Erträge der sozialen Sicherung	407 T€
➤ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165 T€
➤ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294 T€
➤ Kostenerstattungen	979 T€
➤ Sonstige laufende Erträge	2,3 Mio. €
➤ Zinserträge	297 T€

durch **Mindererträge (11,8 Mio. €)** im Bereich der

➤ Steuern und ähnliche Abgaben	11,8 Mio. €
--------------------------------	-------------

durch **Minderaufwendungen (6,2 Mio. €)**

➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345 T€
➤ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4,3 Mio. €
➤ Sonstige laufende Aufwendungen	1,6 Mio. €

durch **Mehraufwendungen (10 Mio. €)**

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,8 Mio. €
➤ Abschreibungen	2 Mio. €
➤ Aufwendungen der sozialen Sicherung	3,2 Mio. €

Die **Mehrerträge** ergaben sich im Bereich der Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträge (3,9 Mio. €), den Erträgen der sozialen Sicherung (407 T€), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (165 T€), den privatrechtliche Leistungsentgelten (294 T€), den Kostenerstattungen (979 T€), den sonstigen laufenden Erträgen (2,3 Mio. €) sowie den Zinserträgen (297 T€).

Im Wesentlichen ergeben sich die **Mehrerträge** im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen aus der Landeszuweisung im Zuge der Coronapandemie (1.043 T€), Ausgleichszahlungen ÖPNV (513 T€), Landeszuweisung Digitalpakt (448 T€), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (442 T€), Landeszuweisung (395 T€) und Kostenerstattung (127 T€) für die Schulbuchausleihe sowie der Abgeltung der Schülertransportkosten (209 T€).

Die **Mehrerträge** im Bereich der Erträge der sozialen Sicherungen setzen sich zusammen aus den gestiegenen Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz (Asylbewerber, Asylberechtigte) (285 T€) sowie den Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz (Grundsicherung) SZ C2 (212 T€).

Darüber hinaus ergaben sich **Mehrerträge** bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Wesentlichen für das Impfzentrum Worms (559 T€), für die Kita Stadtkrankenhaus (113 T€), für Erstattungen Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (142 T€) sowie für Ersatzvornahmen Abschleppvorgänge (100 T€).

Weitere **Mehrerträge** ergaben sich bei den sonstigen laufenden Erträgen im Wesentlichen aus Erträgen für die Veräußerung von Grundstücken (1.232 T€), Verwarnungs- und Bußgelder (586 T€), Bußgelder (OwiVerf) (162 T€) sowie Konzessionsabgaben (258 T€).

Mindererträge entstanden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (11,8 Mio. €), so der Gewerbesteuer (12,8 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (417 T€). Die Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer (971 T€) sowie der Umsatzsteuer (497 T€) konnten die Mindererträge nicht auffangen.

Die **Minderaufwendungen** entstanden im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (345 T€), den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (4,3 Mio. €) sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen (1,6 Mio. €).

Minderaufwendungen entstanden bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen im Wesentlichen durch einen geringeren Zuschuss für die Unterhaltung der Kindertagesstätten (2,7 Mio. €), einer geringeren Gewerbesteuerumlage (1,2 Mio. €) und einem geringeren Betriebskostenzuschuss an die Sparte Baubetrieb der AöR ebwo (547 T€).

Minderaufwendungen ergaben sich bei den sonstigen laufenden Aufwendungen im Wesentlichen aus geringeren Mieten und Pachten (1 Mio. €), geringeren Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (365 T€) sowie geringeren Aufwendungen für Miete/Leasing (153 T€).

Die **Mehraufwendungen** sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (4,8 Mio. €), den Abschreibungen (2 Mio. €) sowie den Aufwendungen der sozialen Sicherung (3,2 Mio. €).

Die **Mehraufwendungen für Personal und Versorgung** ergaben sich im Wesentlichen bei den Dienstbezügen der Arbeitnehmer (2.809 T€), den Beiträgen zur Versorgungskasse der Arbeitnehmer (260 T€), den Sozialversicherungsbeiträgen für Arbeitnehmer (595 T€) sowie den Rückstellungen für Pensionen für Beamte (755 T€).

Die **Mehraufwendungen** im Bereich der **Abschreibungen** sind um 2 Mio. € höher als ursprünglich geplant. Einmal im Zuge der Herstellung neuer Straßen, zum anderen im Zuge der Sanierung städtischer Gebäude. Es erfolgte jeweils die Umbuchung aus den Anlagen im Bau und Einbuchung als Investivmaßnahmen mit entsprechenden Beträgen der Abschreibung. Darüber hinaus musste die Finanzanlage „Anteile am Sondervermögen Parkhaus“ in Höhe von 651 T€ wegen der dauer-

haften Wertminderung (Tiefgarage Ludwigsplatz war aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr zu sanieren) abgeschrieben werden.

Die **Mehraufwendungen der sozialen Sicherung** ergaben sich im Wesentlichen im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII (957 T€), Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX – kommunaler Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX) (1.323 T€), Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX – Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) (355 T€), Kostenerstattungen nach SGB VIII und nach SGB IX – innerhalb von Einrichtungen an Landkreise und kreisfreie Städte (881 T€) sowie Leistungen nach dem AsylbLG (1.935 T€). Diese Mehraufwendungen werden zum Teil aufgefangen durch Minderaufwendungen für Leistungen innerhalb von Einrichtungen (1.489 T€) sowie für Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationäre Einrichtungen) SGB VIII (940 T€).

Hinweis zu den folgenden Teilrechnungen:

Zunächst wird die Teilergebnisrechnung mit ihrem Jahresergebnis dargestellt. Anschließend sind sämtliche Produkte mit ihren Ergebnissen, die in dem Teilhaushalt gebucht wurden, aufgelistet. Dieser Auflistung folgen die Erläuterungen der Abweichungen. Nach den Erläuterungen der Abweichungen sind die wesentlichen Produkte des Teilhaushaltes sowie deren Kennzahlen aufgeführt.

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-65.617,47	59.100,00	572.730,91	513.630,91	638.348,38
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.126,93	4.400,00	4.359,18	-40,82	3.232,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.262,01	32.200,00	26.058,12	-6.141,88	-203,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.171,24	1.913.300,00	1.980.814,12	67.514,12	7.642,88
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	20,90	0,00	0,00	0,00	-20,90
09	+ Sonstige laufende Erträge	205.819,62	78.000,00	160.441,77	82.441,77	-45.377,85
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140.783,23	2.087.000,00	2.744.404,10	657.404,10	603.620,87
11	- Personalaufwendungen	8.015.596,17	7.675.600,00	8.590.936,67	915.336,67	575.340,50
12	- Versorgungsaufwendungen	496.362,36	509.800,00	543.104,57	33.304,57	46.742,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.908,70	1.683.000,00	1.420.150,81	-262.849,19	-702.757,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	184.978,70	259.800,00	230.606,40	-29.193,60	45.627,70
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.324,67	268.200,00	131.747,67	-136.452,33	32.423,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.848.950,31	5.155.400,00	4.799.993,94	-355.406,06	-48.956,37
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.768.120,91	15.551.800,00	15.716.540,06	164.740,06	-51.580,85
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.627.337,68	-13.464.800,00	-12.972.135,96	492.664,04	655.201,72
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-13.627.337,68	-13.464.800,00	-12.972.135,96	492.664,04	655.201,72
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.627.337,68	-13.464.800,00	-12.972.135,96	492.664,04	655.201,72
29	+ Erträge aus internen	180.082,32	118.000,00	7.849,75	-110.150,25	-172.232,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.344,07	375.400,00	554.867,96	179.467,96	16.523,89
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.261,75	-257.400,00	-547.018,21	-289.618,21	-188.756,46
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.985.599,43	-13.722.200,00	-13.519.154,17	203.045,83	466.445,26

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2022	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2022	gegenüber 2021
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-439.445,36	-395.300,00	-385.429,98	9.870,02	54.015,38
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-538.419,31	-660.400,00	-594.457,58	65.942,42	-56.038,27
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Aabenheim	-71.923,20	-84.200,00	-82.244,85	1.955,15	-10.321,65
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-83.308,99	-88.600,00	-94.157,52	-5.557,52	-10.848,53
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-113.409,32	-166.600,00	-156.881,85	9.718,15	-43.472,53
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-80.530,20	-103.800,00	-75.804,61	27.995,39	4.725,59
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-125.366,60	-150.400,00	-147.153,50	3.246,50	-21.786,90
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-69.690,39	-77.900,00	-183.416,36	-105.516,36	-113.725,97
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-79.911,26	-103.300,00	-84.678,14	18.621,86	-4.766,88
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-247.487,63	-138.500,00	-174.223,85	-35.723,85	73.263,78
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-156.306,99	-160.000,00	-160.504,72	-504,72	-4.197,73
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-95.867,22	-115.700,00	-97.632,15	18.067,85	-1.764,93
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-100.066,70	-119.800,00	-130.824,64	-11.024,64	-30.757,94
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-74.979,93	-113.800,00	-121.400,67	-7.600,67	-46.420,74
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-117.577,85	-86.100,00	-86.446,24	-346,24	31.131,61
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-1.182.854,70	-1.286.500,00	-1.452.393,07	-165.893,07	-269.538,37
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-1.260.976,31	-1.027.800,00	-1.438.021,33	-410.221,33	-177.045,02
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-193.624,51	-278.800,00	-353.497,66	-74.697,66	-159.873,15
11.2.420	Fremdabrechnung	-97.909,15	-81.400,00	-98.062,58	-16.662,58	-153,43
11.3.000	Organisationsmanagement	-557.707,89	-542.800,00	-598.630,42	-55.830,42	-40.922,53
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-3.925.573,86	-3.498.700,00	-2.611.862,65	886.837,35	1.313.711,21
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-333.493,44	-350.700,00	-342.447,60	8.252,40	-8.954,16
11.4.510	Druckdienstleistungen	-117.561,96	-120.400,00	-130.803,08	-10.403,08	-13.241,12
11.4.520	Postdienste	-813.032,04	-858.800,00	-791.119,70	67.680,30	21.912,34
11.4.561	Zentrales Fuhrparkmanagement	-50.513,80	-80.000,00	-75.859,37	4.140,63	-25.345,57
11.4.570	Telefonie	-266.852,55	-295.100,00	-273.861,99	21.238,01	-7.009,44
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	-192.639,27	-185.500,00	-160.470,19	25.029,81	32.169,08
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-426.422,88	-565.600,00	-626.766,33	-61.166,33	-200.343,45
11.4.700	Versicherungen	-1.340.258,23	-1.304.700,00	-1.100.306,32	204.393,68	239.951,91
11.9.000	Recht	-485.654,28	-521.800,00	-617.422,12	-95.622,12	-131.767,84
12.1.200	Wahlen	-346.233,61	-159.200,00	-272.373,10	-113.173,10	73.860,51

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 10 Innere Verwaltung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge gehen zurück auf die Landeszuweisung DigitalPakt III – Administration. Die Landeszuweisung war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht bekannt.
11	Personalaufwendungen	<p>Die Mehraufwendungen gehen auf die Vorgehensweise bei der Planung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 zurück.</p> <p>Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes stand zwar fest, dass es zu Personalmehrungen über den gesamten Haushalt kommt, jedoch nicht in welcher Höhe, in welchem Bereich, mit welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt. Daher wurden Mittel zentral bei der Kostenstelle 10300 der Abt. 1.03 Personalaufwendungen vorgesehen, die sich letztendlich im Jahresergebnis in den verschiedenen Teilergebnisrechnungen in Mehraufwendungen Entgelte für Beschäftigte wiederfinden.</p>

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.300

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063,99	6.600,00	4.649,80	-1.950,20	2.585,81
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	264,26	264,26	264,26
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.063,99	6.600,00	4.914,06	-1.685,94	2.850,07
11	- Personalaufwendungen	274.559,07	290.500,00	264.982,10	-25.517,90	-9.576,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	272,62	400,00	272,63	-127,37	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	168.591,46	111.500,00	115.089,31	3.589,31	-53.502,15
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443.423,15	412.400,00	390.344,04	-22.055,96	-53.079,11
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.359,16	-405.800,00	-385.429,98	20.370,02	55.929,18
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-441.359,16	-405.800,00	-385.429,98	20.370,02	55.929,18
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-441.359,16	-405.800,00	-385.429,98	20.370,02	55.929,18
29	+ Erträge aus internen	1.913,80	10.500,00	0,00	-10.500,00	-1.913,80
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,80	10.500,00	0,00	-10.500,00	-1.913,80
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-439.445,36	-395.300,00	-385.429,98	9.870,02	54.015,38

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.300.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-23.154,42	-51.900,00	-21.096,17	30.803,83	2.058,25
11.1.300.10	Öffentlichkeitsarbeit	-132.954,64	-177.400,00	-181.417,30	-4.017,30	-48.462,66
11.1.300.20	Medienarbeit	-115.626,50	-102.000,00	-106.881,50	-4.881,50	8.745,00
11.1.300.30	Amtsblatt / Bekanntmachungen	-167.709,80	-64.000,00	-76.035,01	-12.035,01	91.674,79

Teilergebnisrechnung 2022**11.1.300**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-5,00	-5	-4,00	1,00
0102001	Einwohnerver- sammlungen	0,00	1	1,00	0,00
0102002	Veranstaltungen	0,00	4	2,00	-2,00
0102003	Internetabrufe Stadtnachrichten	5.500.000,00	4.500.000	427.730,00	-4.072.270,00
0102004	Redaktionelle Beiträge	8,00	12	5,00	-7,00
0102005	Corporate Design	35,00	50	40,00	-10,00
0102010	Pressemitteil.	1.200,00	1.100	1.100,00	0,00
0102011	Pressekonf.	20,00	20	20,00	0,00
0102012	Pressestammtisch	0,00	0	0,00	0,00
0102013	Medienanfragen	1.300,00	1.100	1.250,00	150,00
0102014	Videoproduktionen	15,00	20	40,00	20,00
0102015	Social-Media-Beiträge	0,00	0	184,00	184,00
0102016	Social-Media-Stories	0,00	0	1.008,00	1.008,00
0102017	Beiträge Intranet	0,00	0	15,00	15,00
0102020	Amtsblätter	60,00	58	55,00	-3,00
0102021	Öff. Bekanntmach. / Ausschreibungen	200,00	150	150,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.400

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,04	3.900,00	4.076,85	176,85	11,81
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	20,90	0,00	0,00	0,00	-20,90
09	+ Sonstige laufende Erträge	466,81	0,00	360,64	360,64	-106,17
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.552,75	3.900,00	4.437,49	537,49	-115,26
11	- Personalaufwendungen	450.265,31	440.500,00	482.060,29	41.560,29	31.794,98
12	- Versorgungsaufwendungen	3.548,43	8.400,00	5.242,13	-3.157,87	1.693,70
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	367,18	500,00	367,20	-132,80	0,02
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.574,27	7.200,00	3.526,94	-3.673,06	-47,33
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.216,87	207.500,00	107.698,51	-99.801,49	22.481,64
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.972,06	664.100,00	598.895,07	-65.204,93	55.923,01
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.419,31	-660.200,00	-594.457,58	65.742,42	-56.038,27
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-538.419,31	-660.200,00	-594.457,58	65.742,42	-56.038,27
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-538.419,31	-660.200,00	-594.457,58	65.742,42	-56.038,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-538.419,31	-660.400,00	-594.457,58	65.942,42	-56.038,27

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.400.00	Stadtrat und Ausschüsse	-538.419,31	-660.400,00	-594.457,58	65.942,42	-56.038,27

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.400

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-6,00	-7	-7,00	0,00
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	85,00	85	201,00	116,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.401

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.547,51	0,00	185,46	185,46	-3.362,05
10	Summe 1 bis 9	3.547,51	0,00	185,46	185,46	-3.362,05
11	- Personalaufwendungen	49.653,81	49.900,00	45.153,49	-4.746,51	-4.500,32
12	- Versorgungsaufwendungen	10.368,06	7.100,00	11.092,71	3.992,71	724,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,91	12.800,00	5.598,90	-7.201,10	2.873,99
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.738,89	1.200,00	1.961,73	761,73	-777,16
19	Summe 11 bis 18	65.485,67	71.000,00	63.806,83	-7.193,17	-1.678,84
20	Saldo von 10 und 19	-61.938,16	-71.000,00	-63.621,37	7.378,63	-1.683,21
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-61.938,16	-71.000,00	-63.621,37	7.378,63	-1.683,21
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-61.938,16	-71.000,00	-63.621,37	7.378,63	-1.683,21
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.985,04	13.200,00	18.623,48	5.423,48	8.638,44
31	Saldo 29 und 30	-9.985,04	-13.200,00	-18.623,48	-5.423,48	-8.638,44
32	Summe 28 und 31	-71.923,20	-84.200,00	-82.244,85	1.955,15	-10.321,65

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.401.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-71.923,20	-84.200,00	-82.244,85	1.955,15	-10.321,65

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010002	Einwohner/innen im Stadtteil Abenheim	2.553,00	2.560	2.591,00	31,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-24,00	-28	-25,00	3,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.402

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	880,72	0,00	173,33	173,33	-707,39
10	Summe 1 bis 9	880,72	0,00	173,33	173,33	-707,39
11	- Personalaufwendungen	54.780,99	49.700,00	46.112,68	-3.587,32	-8.668,31
12	- Versorgungsaufwendungen	9.540,70	9.300,00	8.570,91	-729,09	-969,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968,85	11.900,00	9.612,15	-2.287,85	7.643,30
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-57,58	1.500,00	1.350,01	-149,99	1.407,59
19	Summe 11 bis 18	66.232,96	72.400,00	65.645,75	-6.754,25	-587,21
20	Saldo von 10 und 19	-65.352,24	-72.400,00	-65.472,42	6.927,58	-120,18
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-65.352,24	-72.400,00	-65.472,42	6.927,58	-120,18
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-65.352,24	-72.400,00	-65.472,42	6.927,58	-120,18
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.956,75	16.200,00	28.685,10	12.485,10	10.728,35
31	Saldo 29 und 30	-17.956,75	-16.200,00	-28.685,10	-12.485,10	-10.728,35
32	Summe 28 und 31	-83.308,99	-88.600,00	-94.157,52	-5.557,52	-10.848,53

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.402.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-83.308,99	-88.600,00	-94.157,52	-5.557,52	-10.848,53

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010003	Einwohner/innen Heppenheim	2.261,00	2.270	2.259,00	-11,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-29,00	-32	-29,00	3,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.403

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.126,11	0,00	1.507,60	1.507,60	381,49
10	Summe 1 bis 9	1.126,11	0,00	1.507,60	1.507,60	381,49
11	- Personalaufwendungen	76.507,52	72.100,00	72.050,01	-49,99	-4.457,51
12	- Versorgungsaufwendungen	11.809,04	12.100,00	11.444,46	-655,54	-364,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,53	35.400,00	19.843,89	-15.556,11	16.719,36
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.053,65	21.400,00	18.045,86	-3.354,14	16.992,21
19	Summe 11 bis 18	92.494,74	141.000,00	121.384,22	-19.615,78	28.889,48
20	Saldo von 10 und 19	-91.368,63	-141.000,00	-119.876,62	21.123,38	-28.507,99
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-91.368,63	-141.000,00	-119.876,62	21.123,38	-28.507,99
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-91.368,63	-141.000,00	-119.876,62	21.123,38	-28.507,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.040,69	25.600,00	37.005,23	11.405,23	14.964,54
31	Saldo 29 und 30	-22.040,69	-25.600,00	-37.005,23	-11.405,23	-14.964,54
32	Summe 28 und 31	-113.409,32	-166.600,00	-156.881,85	9.718,15	-43.472,53

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.403.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-113.409,32	-166.600,00	-156.881,85	9.718,15	-43.472,53

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010004	Einwohner/innen Herrnsheim	6.227,00	6.230	6.277,00	47,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-15,00	-23	-19,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.404

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.133,94	0,00	1.498,49	1.498,49	364,55
10	Summe 1 bis 9	1.133,94	0,00	1.498,49	1.498,49	364,55
11	- Personalaufwendungen	54.196,36	57.500,00	22.460,68	-35.039,32	-31.735,68
12	- Versorgungsaufwendungen	9.134,40	10.300,00	9.013,74	-1.286,26	-120,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,12	15.100,00	18.357,55	3.257,55	14.438,43
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	684,95	1.400,00	3.112,53	1.712,53	2.427,58
19	Summe 11 bis 18	67.934,83	84.300,00	52.944,50	-31.355,50	-14.990,33
20	Saldo von 10 und 19	-66.800,89	-84.300,00	-51.446,01	32.853,99	15.354,88
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-66.800,89	-84.300,00	-51.446,01	32.853,99	15.354,88
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-66.800,89	-84.300,00	-51.446,01	32.853,99	15.354,88
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.729,31	19.500,00	24.358,60	4.858,60	10.629,29
31	Saldo 29 und 30	-13.729,31	-19.500,00	-24.358,60	-4.858,60	-10.629,29
32	Summe 28 und 31	-80.530,20	-103.800,00	-75.804,61	27.995,39	4.725,59

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.404.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-80.530,20	-103.800,00	-75.804,61	27.995,39	4.725,59

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010005	Einwohner/innen Hochheim	3.594,00	3.600	3.577,00	-23,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-19,00	-23	-14,00	9,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.405

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.231,51	0,00	673,14	673,14	-2.558,37
10	Summe 1 bis 9	3.231,51	0,00	673,14	673,14	-2.558,37
11	- Personalaufwendungen	54.909,99	59.500,00	66.322,76	6.822,76	11.412,77
12	- Versorgungsaufwendungen	6.852,78	7.400,00	6.917,40	-482,60	64,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.043,46	28.100,00	24.835,09	-3.264,91	11.791,63
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.701,68	1.700,00	2.029,28	329,28	327,60
19	Summe 11 bis 18	76.507,91	96.700,00	100.104,53	3.404,53	23.596,62
20	Saldo von 10 und 19	-73.276,40	-96.700,00	-99.431,39	-2.731,39	-26.154,99
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-73.276,40	-96.700,00	-99.431,39	-2.731,39	-26.154,99
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-73.276,40	-96.700,00	-99.431,39	-2.731,39	-26.154,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.090,20	53.700,00	47.722,11	-5.977,89	-4.368,09
31	Saldo 29 und 30	-52.090,20	-53.700,00	-47.722,11	5.977,89	4.368,09
32	Summe 28 und 31	-125.366,60	-150.400,00	-147.153,50	3.246,50	-21.786,90

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.405.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-125.366,60	-150.400,00	-147.153,50	3.246,50	-21.786,90

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010006	Einwohner/innen Horchheim	4.693,00	4.700	4.704,00	4,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-16,00	-21	-21,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.406

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	476,76	0,00	53,20	53,20	-423,56
10	Summe 1 bis 9	476,76	0,00	53,20	53,20	-423,56
11	- Personalaufwendungen	27.049,30	26.400,00	28.536,33	2.136,33	1.487,03
12	- Versorgungsaufwendungen	4.990,07	5.300,00	4.793,07	-506,93	-197,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,27	6.300,00	4.500,39	-1.799,61	2.967,12
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	380,00	500,00	380,00	-120,00	0,00
19	Summe 11 bis 18	33.952,64	38.500,00	38.209,79	-290,21	4.257,15
20	Saldo von 10 und 19	-33.475,88	-38.500,00	-38.156,59	343,41	-4.680,71
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-33.475,88	-38.500,00	-38.156,59	343,41	-4.680,71
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-33.475,88	-38.500,00	-38.156,59	343,41	-4.680,71
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.214,51	39.400,00	145.259,77	105.859,77	109.045,26
31	Saldo 29 und 30	-36.214,51	-39.400,00	-145.259,77	-105.859,77	-109.045,26
32	Summe 28 und 31	-69.690,39	-77.900,00	-183.416,36	-105.516,36	-113.725,97

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.406.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-69.690,39	-77.900,00	-183.416,36	-105.516,36	-113.725,97

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010007	Einwohner/innen Ibersheim	714,00	720	723,00	3,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-47,00	-53	-53,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.407

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	722,51	0,00	155,50	155,50	-567,01
10	Summe 1 bis 9	722,51	0,00	155,50	155,50	-567,01
11	- Personalaufwendungen	44.713,06	45.500,00	44.777,74	-722,26	64,68
12	- Versorgungsaufwendungen	8.338,09	8.900,00	8.368,62	-531,38	30,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,60	13.900,00	8.203,16	-5.696,84	7.631,56
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	370,00	1.300,00	1.849,07	549,07	1.479,07
19	Summe 11 bis 18	53.992,75	69.600,00	63.198,59	-6.401,41	9.205,84
20	Saldo von 10 und 19	-53.270,24	-69.600,00	-63.043,09	6.556,91	-9.772,85
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-53.270,24	-69.600,00	-63.043,09	6.556,91	-9.772,85
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-53.270,24	-69.600,00	-63.043,09	6.556,91	-9.772,85
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.641,02	33.700,00	21.635,05	-12.064,95	-5.005,97
31	Saldo 29 und 30	-26.641,02	-33.700,00	-21.635,05	12.064,95	5.005,97
32	Summe 28 und 31	-79.911,26	-103.300,00	-84.678,14	18.621,86	-4.766,88

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.407.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-79.911,26	-103.300,00	-84.678,14	18.621,86	-4.766,88

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010008	Einwohner/innen Leiselheim	2.068,00	2.070	2.102,00	32,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-26,00	-34	-30,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.408

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.233,56	0,00	292,72	292,72	-940,84
10	Summe 1 bis 9	1.233,56	0,00	292,72	292,72	-940,84
11	- Personalaufwendungen	71.392,78	71.800,00	77.332,82	5.532,82	5.940,04
12	- Versorgungsaufwendungen	14.101,82	15.900,00	14.208,05	-1.691,95	106,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677,92	18.500,00	17.298,83	-1.201,17	12.620,91
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.519,86	2.300,00	1.474,29	-825,71	-45,57
19	Summe 11 bis 18	91.692,38	108.500,00	110.313,99	1.813,99	18.621,61
20	Saldo von 10 und 19	-90.458,82	-108.500,00	-110.021,27	-1.521,27	-19.562,45
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-90.458,82	-108.500,00	-110.021,27	-1.521,27	-19.562,45
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-90.458,82	-108.500,00	-110.021,27	-1.521,27	-19.562,45
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.028,81	30.000,00	64.202,58	34.202,58	-92.826,23
31	Saldo 29 und 30	-157.028,81	-30.000,00	-64.202,58	-34.202,58	92.826,23
32	Summe 28 und 31	-247.487,63	-138.500,00	-174.223,85	-35.723,85	73.263,78

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.408.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-247.487,63	-138.500,00	-174.223,85	-35.723,85	73.263,78

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010009	Einwohner/innen Neuhausen	10.640,00	10.650	10.657,00	7,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-9,00	-10	-10,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.409

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.189,12	0,00	276,95	276,95	-912,17
10	Summe 1 bis 9	1.189,12	0,00	276,95	276,95	-912,17
11	- Personalaufwendungen	60.532,73	74.200,00	65.257,40	-8.942,60	4.724,67
12	- Versorgungsaufwendungen	13.394,01	13.500,00	16.083,05	2.583,05	2.689,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.984,64	35.000,00	32.482,42	-2.517,58	-6.502,22
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.727,84	1.700,00	1.865,24	165,24	-6.862,60
19	Summe 11 bis 18	121.639,22	124.400,00	115.688,11	-8.711,89	-5.951,11
20	Saldo von 10 und 19	-120.450,10	-124.400,00	-115.411,16	8.988,84	5.038,94
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-120.450,10	-124.400,00	-115.411,16	8.988,84	5.038,94
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-120.450,10	-124.400,00	-115.411,16	8.988,84	5.038,94
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.856,89	35.600,00	45.093,56	9.493,56	9.236,67
31	Saldo 29 und 30	-35.856,89	-35.600,00	-45.093,56	-9.493,56	-9.236,67
32	Summe 28 und 31	-156.306,99	-160.000,00	-160.504,72	-504,72	-4.197,73

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.409.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-156.306,99	-160.000,00	-160.504,72	-504,72	-4.197,73

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010010	Einwohner/innen Pfeddersheim	7.289,00	7.300	7.312,00	12,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-17,00	-17	-16,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.410

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	906,29	0,00	201,51	201,51	-704,78
10	Summe 1 bis 9	906,29	0,00	201,51	201,51	-704,78
11	- Personalaufwendungen	55.480,93	58.600,00	52.724,71	-5.875,29	-2.756,22
12	- Versorgungsaufwendungen	12.262,18	13.000,00	9.284,48	-3.715,52	-2.977,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133,06	12.700,00	9.611,73	-3.088,27	6.478,67
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	530,00	1.000,00	758,62	-241,38	228,62
19	Summe 11 bis 18	71.406,17	85.300,00	72.379,54	-12.920,46	973,37
20	Saldo von 10 und 19	-70.499,88	-85.300,00	-72.178,03	13.121,97	-1.678,15
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-70.499,88	-85.300,00	-72.178,03	13.121,97	-1.678,15
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-70.499,88	-85.300,00	-72.178,03	13.121,97	-1.678,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.367,34	30.400,00	25.454,12	-4.945,88	86,78
31	Saldo 29 und 30	-25.367,34	-30.400,00	-25.454,12	4.945,88	-86,78
32	Summe 28 und 31	-95.867,22	-115.700,00	-97.632,15	18.067,85	-1.764,93

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.410.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-95.867,22	-115.700,00	-97.632,15	18.067,85	-1.764,93

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010011	Einwohner/innen Pfiffligheim	3.342,00	3.350	3.426,00	76,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-21,00	-25	-21,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.411

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	782,59	0,00	211,13	211,13	-571,46
10	Summe 1 bis 9	782,59	0,00	211,13	211,13	-571,46
11	- Personalaufwendungen	39.090,89	42.600,00	48.928,97	6.328,97	9.838,08
12	- Versorgungsaufwendungen	9.048,80	10.200,00	10.024,64	-175,36	975,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.298,84	32.700,00	32.580,41	-119,59	24.281,57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.115,49	6.300,00	1.577,31	-4.722,69	461,82
19	Summe 11 bis 18	57.554,02	91.800,00	93.111,33	1.311,33	35.557,31
20	Saldo von 10 und 19	-56.771,43	-91.800,00	-92.900,20	-1.100,20	-36.128,77
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-56.771,43	-91.800,00	-92.900,20	-1.100,20	-36.128,77
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-56.771,43	-91.800,00	-92.900,20	-1.100,20	-36.128,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.295,27	28.000,00	37.924,44	9.924,44	-5.370,83
31	Saldo 29 und 30	-43.295,27	-28.000,00	-37.924,44	-9.924,44	5.370,83
32	Summe 28 und 31	-100.066,70	-119.800,00	-130.824,64	-11.024,64	-30.757,94

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.411.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-100.066,70	-119.800,00	-130.824,64	-11.024,64	-30.757,94

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010012	Einwohner/innen Rheindürkheim	2.962,00	2.970	3.055,00	85,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-19,00	-31	-30,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.412

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.793,69	0,00	188,64	188,64	-2.605,05
10	Summe 1 bis 9	2.793,69	0,00	188,64	188,64	-2.605,05
11	- Personalaufwendungen	47.010,89	48.800,00	47.585,41	-1.214,59	574,52
12	- Versorgungsaufwendungen	11.311,17	15.000,00	11.383,39	-3.616,61	72,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,34	24.500,00	21.017,67	-3.482,33	14.792,33
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.194,23	1.100,00	2.745,52	1.645,52	1.551,29
19	Summe 11 bis 18	65.741,63	89.400,00	82.731,99	-6.668,01	16.990,36
20	Saldo von 10 und 19	-62.947,94	-89.400,00	-82.543,35	6.856,65	-19.595,41
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-62.947,94	-89.400,00	-82.543,35	6.856,65	-19.595,41
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-62.947,94	-89.400,00	-82.543,35	6.856,65	-19.595,41
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.031,99	24.400,00	38.857,32	14.457,32	26.825,33
31	Saldo 29 und 30	-12.031,99	-24.400,00	-38.857,32	-14.457,32	-26.825,33
32	Summe 28 und 31	-74.979,93	-113.800,00	-121.400,67	-7.600,67	-46.420,74

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.412.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-74.979,93	-113.800,00	-121.400,67	-7.600,67	-46.420,74

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010013	Einwohner/innen Weinsheim	2.731,00	2.750	2.732,00	-18,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-23,00	-33	-30,00	3,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.413

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	714,11	0,00	456,06	456,06	-258,05
10	Summe 1 bis 9	714,11	0,00	456,06	456,06	-258,05
11	- Personalaufwendungen	44.417,30	30.600,00	38.731,75	8.131,75	-5.685,55
12	- Versorgungsaufwendungen	7.666,42	8.900,00	8.173,55	-726,45	507,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523,98	19.700,00	18.784,32	-915,68	13.260,34
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	414,96	1.600,00	1.166,08	-433,92	751,12
19	Summe 11 bis 18	58.022,66	60.800,00	66.855,70	6.055,70	8.833,04
20	Saldo von 10 und 19	-57.308,55	-60.800,00	-66.399,64	-5.599,64	-9.091,09
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-57.308,55	-60.800,00	-66.399,64	-5.599,64	-9.091,09
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-57.308,55	-60.800,00	-66.399,64	-5.599,64	-9.091,09
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.269,30	25.300,00	20.046,60	-5.253,40	-40.222,70
31	Saldo 29 und 30	-60.269,30	-25.300,00	-20.046,60	5.253,40	40.222,70
32	Summe 28 und 31	-117.577,85	-86.100,00	-86.446,24	-346,24	31.131,61

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.1.413.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-117.577,85	-86.100,00	-86.446,24	-346,24	31.131,61

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
01010014	Einwohner/innen Wiesoppenheim	1.770,00	1.770	1.778,00	8,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-32,00	-34	-37,00	-3,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 20

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,28	8.600,00	8.602,28	2,28	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	355.703,01	339.200,00	398.050,43	58.850,43	42.347,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.404,79	123.400,00	100.170,13	-23.229,87	-23.234,66
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.271.543,59	4.129.600,00	4.531.054,62	401.454,62	259.511,03
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.759.253,67	4.600.800,00	5.037.877,46	437.077,46	278.623,79
11	- Personalaufwendungen	2.656.502,33	2.661.900,00	2.681.074,57	19.174,57	24.572,24
12	- Versorgungsaufwendungen	207.364,97	205.800,00	208.370,22	2.570,22	1.005,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.937,05	67.400,00	54.636,23	-12.763,77	9.699,18
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	185.150,37	31.700,00	835.920,73	804.220,73	650.770,36
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.717,81	399.400,00	613.199,09	213.799,09	459.481,28
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.247.672,53	3.366.200,00	4.393.200,84	1.027.000,84	1.145.528,31
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.511.581,14	1.234.600,00	644.676,62	-589.923,38	-866.904,52
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77.541,27	88.000,00	80.434,38	-7.565,62	2.893,11
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	77.541,27	88.000,00	80.434,38	-7.565,62	2.893,11
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.589.122,41	1.322.600,00	725.111,00	-597.489,00	-864.011,41
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.589.122,41	1.322.600,00	725.111,00	-597.489,00	-864.011,41
29	+ Erträge aus internen	7.173,92	8.200,00	7.495,04	-704,96	321,12
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.173,92	8.200,00	7.495,04	-704,96	321,12
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.596.296,33	1.330.800,00	732.606,04	-598.193,96	-863.690,29

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-293.879,03	-290.100,00	-306.994,43	-16.894,43	-13.115,40
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-158.682,19	-161.000,00	-167.823,97	-6.823,97	-9.141,78
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	-28.314,34	-20.600,00	-29.955,82	-9.355,82	-1.641,48
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und	-400.644,11	-405.600,00	-411.841,74	-6.241,74	-11.197,63
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-410.648,41	-711.400,00	-421.119,11	290.280,89	-10.470,70
11.6.080	Jahresabschluss	-229.303,36	-80.400,00	-889.646,00	-809.246,00	-660.342,64
11.6.210	Buchhaltung	-570.755,62	-589.200,00	-551.523,62	37.676,38	19.232,00
11.6.250	Vollstreckung	-335.241,17	-377.900,00	-713.581,50	-335.681,50	-378.340,33
54.1.500	Konzessionsabgaben	4.023.764,56	3.967.000,00	4.225.092,23	258.092,23	201.327,67

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 20 Bereich 2-Finzen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
14	Abschreibungen auf Finanzanlagen	Die Finanzanlage „Anteile am Sondervermögen (SV) Parkhaus“ war zum 31.12.2022 dauerhaft wertgemindert und daher außerplanmäßig abzuschreiben. Ursache ist die Tiefgarage Ludwigsplatz, welche aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr zu sanieren ist, daher im Jahresabschluss des SV Parkhaus außerplanmäßig abgeschrieben wurde und so das Eigenkapital des SV Parkhaus erheblich und dauerhaft reduzierte.
18	Sonstige laufende Aufwendungen	Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Mehraufwendungen aus Einzelwertberichtigungen für öffentlich- und privatrechtliche Forderungen sowie aus Minderaufwendungen wegen Fehlens eines Steuerbescheids.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 02	Bereich 2 - Finanzen			
		1	11601000	Haushaltswirtschaft
		2	11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		3	11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		4	11606300	Beteiligungsmanagement
		5	11621000	Buchhaltung
		6	11625000	Vollstreckung

Teilergebnisrechnung 2022

11.6.010

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.180,84	50.000,00	33.054,08	-16.945,92	-20.126,76
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.483,59	0,00	1.250,94	1.250,94	-4.232,65
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.664,43	50.000,00	34.305,02	-15.694,98	-24.359,41
11	- Personalaufwendungen	310.204,93	300.100,00	301.563,77	1.463,77	-8.641,16
12	- Versorgungsaufwendungen	41.683,20	37.100,00	39.310,64	2.210,64	-2.372,56
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32,57	100,00	32,58	-67,42	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	622,76	2.800,00	392,46	-2.407,54	-230,30
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.543,46	340.100,00	341.299,45	1.199,45	-11.244,01
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.879,03	-290.100,00	-306.994,43	-16.894,43	-13.115,40
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-293.879,03	-290.100,00	-306.994,43	-16.894,43	-13.115,40
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-293.879,03	-290.100,00	-306.994,43	-16.894,43	-13.115,40
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-293.879,03	-290.100,00	-306.994,43	-16.894,43	-13.115,40

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	11.6.010.00	Haushaltswirtschaft	-293.879,03	-290.100,00	-306.994,43	-16.894,43	-13.115,40

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	33,75	-110,11	-109,22	0,89
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	216,15	267,15	264,98	-2,17

Teilergebnisrechnung 2022

11.6.020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	24.650,68	0,00	13.808,72	13.808,72	-10.841,96
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	24.650,68	0,00	13.808,72	13.808,72	-10.841,96
11	- Personalaufwendungen	146.447,35	141.400,00	142.645,44	1.245,44	-3.801,91
12	- Versorgungsaufwendungen	23.168,12	19.100,00	22.366,49	3.266,49	-801,63
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.717,40	500,00	16.620,76	16.120,76	2.903,36
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	183.332,87	161.000,00	181.632,69	20.632,69	-1.700,18
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-158.682,19	-161.000,00	-167.823,97	-6.823,97	-9.141,78
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-158.682,19	-161.000,00	-167.823,97	-6.823,97	-9.141,78
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-158.682,19	-161.000,00	-167.823,97	-6.823,97	-9.141,78
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-158.682,19	-161.000,00	-167.823,97	-6.823,97	-9.141,78

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.6.020.00	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-158.682,19	-161.000,00	-167.823,97	-6.823,97	-9.141,78

Teilergebnisrechnung 2022**11.6.040**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	128,00	200,00	194,00	-6,00	66,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558,15	3.700,00	3.520,46	-179,54	-37,69
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.409,95	0,00	1.170,37	1.170,37	-3.239,58
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.096,10	3.900,00	4.884,83	984,83	-3.211,27
11	- Personalaufwendungen	374.560,30	373.700,00	381.099,64	7.399,64	6.539,34
12	- Versorgungsaufwendungen	33.521,79	34.400,00	35.003,00	603,00	1.481,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,99	0,00	9,99	9,99	-20,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	628,13	1.400,00	613,94	-786,06	-14,19
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	408.740,21	409.500,00	416.726,57	7.226,57	7.986,36
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.644,11	-405.600,00	-411.841,74	-6.241,74	-11.197,63
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-400.644,11	-405.600,00	-411.841,74	-6.241,74	-11.197,63
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400.644,11	-405.600,00	-411.841,74	-6.241,74	-11.197,63
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400.644,11	-405.600,00	-411.841,74	-6.241,74	-11.197,63

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.6.040.00	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und	-32.983,12	-33.600,00	-34.255,39	-655,39	-1.272,27
11.6.040.01	Grundsteuer	-117.091,78	-119.700,00	-121.956,14	-2.256,14	-4.864,36
11.6.040.02	Gewerbesteuer	-106.104,76	-107.600,00	-105.999,83	1.600,17	104,93
11.6.040.03	Hundesteuer	-70.626,76	-70.700,00	-73.373,63	-2.673,63	-2.746,87
11.6.040.04	Zweitwohnungsabgabe	-38.149,11	-37.600,00	-40.079,78	-2.479,78	-1.930,67
11.6.040.05	Vergnügungssteuer	-20.828,23	-21.100,00	-21.010,31	89,69	-182,08
11.6.040.06	sonstiges	-14.860,35	-15.300,00	-15.166,66	133,34	-306,31

Teilergebnisrechnung 2022**11.6.040**

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

mit Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02010001	Fallzahl Grundsteuer in Bearbeitung	4.155,00	39.005	37.478,00	-1.527,00
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer in Bearbeitung	3.088,00	3.088	3.602,00	514,00
02010003	Fallzahl Hundesteuer in Bearbeitung	1.404,00	1.404	1.280,00	-124,00
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer in Bearbeitung	462,00	462	310,00	-152,00
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer in Bearbeitung	231,00	231	350,00	119,00
02010017	Schankertaubnissteuerpflichtige	24,00	24	80,00	56,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.6.210

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,28	8.600,00	8.602,28	2,28	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	110.954,27	119.000,00	136.172,27	17.172,27	25.218,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	20.050,33	27.500,00	14.088,24	-13.411,76	-5.962,09
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.606,88	155.100,00	158.862,79	3.762,79	19.255,91
11	- Personalaufwendungen	588.372,47	599.600,00	581.319,01	-18.280,99	-7.053,46
12	- Versorgungsaufwendungen	30.511,10	31.200,00	31.994,63	794,63	1.483,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.672,41	25.000,00	8.243,56	-16.756,44	3.571,15
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	28.901,43	27.500,00	27.889,41	389,41	-1.012,02
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.005,09	67.700,00	67.339,80	-360,20	3.334,71
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716.462,50	751.000,00	716.786,41	-34.213,59	323,91
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-576.855,62	-595.900,00	-557.923,62	37.976,38	18.932,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-576.855,62	-595.900,00	-557.923,62	37.976,38	18.932,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-576.855,62	-595.900,00	-557.923,62	37.976,38	18.932,00
29	+ Erträge aus internen	6.100,00	6.700,00	6.400,00	-300,00	300,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	6.700,00	6.400,00	-300,00	300,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-570.755,62	-589.200,00	-551.523,62	37.676,38	19.232,00

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.6.210.00	Buchhaltung	-570.755,62	-589.200,00	-551.523,62	37.676,38	19.232,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
02100001	Buchungen	469.170,00	470.000	472.830,00	2.830,00
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	11,00	11	11,00	0,00
02100017	Buchungen pro Mitarbeiter	42.652,00	43.000	42.985,00	-15,00
02100018	aktive PK	112.287,00	113.000	103.347,00	-9.653,00
02100019	Mahnungen	23.804,00	24.000	25.065,00	1.065,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.6.250

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	244.620,74	220.000,00	261.684,16	41.684,16	17.063,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.930,36	59.000,00	52.931,23	-6.068,77	-2.999,13
09	+ Sonstige laufende Erträge	187.076,82	135.100,00	274.043,97	138.943,97	86.967,15
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.627,92	414.100,00	588.659,36	174.559,36	101.031,44
11	- Personalaufwendungen	704.552,36	708.500,00	724.623,14	16.123,14	20.070,78
12	- Versorgungsaufwendungen	36.162,90	39.900,00	36.052,34	-3.847,66	-110,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,65	6.600,00	10.682,68	4.082,68	6.148,03
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.987,17	4.000,00	3.987,16	-12,84	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.705,93	34.500,00	527.990,58	493.490,58	453.284,65
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823.943,01	793.500,00	1.303.335,90	509.835,90	479.392,89
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.315,09	-379.400,00	-714.676,54	-335.276,54	-378.361,45
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-336.315,09	-379.400,00	-714.676,54	-335.276,54	-378.361,45
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-336.315,09	-379.400,00	-714.676,54	-335.276,54	-378.361,45
29	+ Erträge aus internen	1.073,92	1.500,00	1.095,04	-404,96	21,12
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,92	1.500,00	1.095,04	-404,96	21,12
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-335.241,17	-377.900,00	-713.581,50	-335.681,50	-378.340,33

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.6.250.00	Vollstreckung	-335.241,17	-377.900,00	-713.581,50	-335.681,50	-378.340,33

Teilergebnisrechnung 2022**11.6.250**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	13,00	13	13,00	0,00
02100004	Zahlungseingang Vollstreckung (gesamt)	2.651.855,37	2.700.000	2.875.535,18	175.535,18
02100009	Zahlungseingang pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	203.988,87	225.000	221.195,01	-3.804,99
02100010	Vollstreckungsaufträge	5.881,00	6.000	4.600,00	-1.400,00
02100011	Vollstreckungsankündigungen	3.849,00	3.800	3.331,00	-469,00
02100012	Amtshilfeersuchen gesamt	3.738,00	4.000	3.720,00	-280,00
02100013	Pfändungen gesamt	5.177,00	5.000	4.305,00	-695,00
02100014	Antrag auf Haftbefehl	101,00	200	142,00	-58,00
02100015	Ladung zur VV	318,00	500	301,00	-199,00
02100016	Abgabe VV	25,00	50	30,00	-20,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.720,08	261.900,00	1.390.523,57	1.128.623,57	1.060.803,49
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.481.777,73	2.507.500,00	2.971.908,46	464.408,46	490.130,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.794,80	340.300,00	358.782,95	18.482,95	261.988,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511.264,32	182.000,00	747.471,90	565.471,90	-763.792,42
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.026,88	0,00	1.121,01	1.121,01	-3.905,87
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.954.142,97	1.449.900,00	2.190.969,37	741.069,37	236.826,40
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.378.726,78	4.741.600,00	7.660.777,26	2.919.177,26	1.282.050,48
11	- Personalaufwendungen	13.568.834,01	13.411.400,00	14.037.141,15	625.741,15	468.307,14
12	- Versorgungsaufwendungen	1.709.356,32	1.600.400,00	1.847.238,42	246.838,42	137.882,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.321,22	1.676.400,00	1.694.107,19	17.707,19	192.785,97
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.015.463,80	903.600,00	1.037.372,59	133.772,59	21.908,79
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.616,14	171.400,00	130.656,94	-40.743,06	36.040,80
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	842,92	0,00	0,00	0,00	-842,92
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.784.053,31	1.714.600,00	2.040.015,37	325.415,37	-744.037,94
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.674.487,72	19.477.800,00	20.786.531,66	1.308.731,66	112.043,94
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.295.760,94	-14.736.200,00	-13.125.754,40	1.610.445,60	1.170.006,54
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-14.295.760,94	-14.736.200,00	-13.125.754,40	1.610.445,60	1.170.006,54
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.295.760,94	-14.736.200,00	-13.125.754,40	1.610.445,60	1.170.006,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.748,95	650.600,00	625.390,42	-25.209,58	-219.358,53
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844.748,95	-650.600,00	-625.390,42	25.209,58	219.358,53
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.140.509,89	-15.386.800,00	-13.751.144,82	1.635.655,18	1.389.365,07

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2022	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2022	gegenüber 2021
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-588.771,78	-564.600,00	-621.049,61	-56.449,61	-32.277,83
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-48.800,59	-53.700,00	-47.828,24	5.871,76	972,35
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-1.113.580,50	-1.206.300,00	-1.020.707,03	185.592,97	92.873,47
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	1.177.697,43	1.106.000,00	1.578.003,79	472.003,79	400.306,36
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	111.549,00	12.200,00	218.559,49	206.359,49	107.010,49
12.2.310	Personenstandswesen	-325.296,89	-307.900,00	-373.393,51	-65.493,51	-48.096,62
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-14.276,99	-13.900,00	-14.346,53	-446,53	-69,54
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	26.754,68	1.600,00	71.063,08	69.463,08	44.308,40
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-420.546,57	-426.300,00	-438.743,02	-12.443,02	-18.196,45
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-195.937,11	-254.800,00	-215.647,94	39.152,06	-19.710,83
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-162.307,21	-173.500,00	-184.004,26	-10.504,26	-21.697,05
12.2.410	Gewerberecht	-309.096,08	-286.600,00	-285.392,88	1.207,12	23.703,20
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-80.893,78	-70.200,00	-82.356,95	-12.156,95	-1.463,17
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	-890.141,82	-951.400,00	-959.159,36	-7.759,36	-69.017,54
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	143.869,99	-94.900,00	168.585,49	263.485,49	24.715,50
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-41.607,09	-42.900,00	-42.122,84	777,16	-515,75
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-26.647,98	-24.200,00	-25.009,11	-809,11	1.638,87
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-21.245,21	-19.400,00	-22.482,59	-3.082,59	-1.237,38
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-161.142,93	-34.600,00	-124.134,58	-89.534,58	37.008,35
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	117.482,84	106.400,00	8.511,65	-97.888,35	-108.971,19
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-26.361,73	-21.400,00	-21.562,64	-162,64	4.799,09
12.3.500	Verkehrsüberwachung	-936.579,70	-912.000,00	-1.053.202,61	-141.202,61	-116.622,91
12.4.400	gefährliche Hunde	-49.627,52	-178.300,00	-57.918,99	120.381,01	-8.291,47
12.6.000	Brandschutz	-8.722.521,87	-8.176.800,00	-9.213.058,63	-1.036.258,63	-490.536,76
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	-684.306,64	-960.100,00	639.970,26	1.600.070,26	1.324.276,90
53.7.400	Abfallrecht	-119.624,27	-245.500,00	-315.930,10	-70.430,10	-196.305,83
55.2.200	Gewässeraufsicht	-148.077,60	-126.200,00	-115.520,74	10.679,26	32.556,86
55.2.400	Bodenschutz	-94.181,80	-44.000,00	-64.052,63	-20.052,63	30.129,17
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-438.465,40	-396.200,00	-355.689,02	40.510,98	82.776,38
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-260.258,20	-267.200,00	-19.225,01	247.974,99	241.033,19
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-54.377,14	-51.200,00	-52.890,99	-1.690,99	1.486,15
56.1.100	Immissionen	-26.842,33	-27.500,00	-27.240,31	259,69	-397,98
57.3.200	Messen / Märkte	-756.347,10	-681.400,00	-683.168,46	-1.768,46	73.178,64

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 30 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge ergaben sich aus der Landeszuweisung im Zuge der Corona-Pandemie.
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Mehrerträge gehen im Wesentlichen zurück auf die Kostenerstattung durch das Land Rheinland-Pfalz für das Impfzentrum Worms.
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge entstanden im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder. Die Erträge waren höher als bei der Haushaltsplanung kalkuliert. Die Verwarnungs- und Bußgelder können nur geschätzt werden.
18	Sonstige laufende Aufwendungen	Die Mehraufwendungen ergaben sich durch die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums Worms.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

12.2.140

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.580,66	0,00	1.826,71	1.826,71	-2.753,95	
10	Summe 1 bis 9	4.580,66	0,00	1.826,71	1.826,71	-2.753,95	
11	- Personalaufwendungen	1.002.499,19	1.057.800,00	921.429,37	-136.370,63	-81.069,82	
12	- Versorgungsaufwendungen	17.594,77	16.500,00	16.167,59	-332,41	-1.427,18	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.899,39	22.500,00	6.340,41	-16.159,59	-9.558,98	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.472,19	9.500,00	8.443,23	-1.056,77	-1.028,96	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.695,62	100.000,00	70.153,14	-29.846,86	-2.542,48	
19	Summe 11 bis 18	1.118.161,16	1.206.300,00	1.022.533,74	-183.766,26	-95.627,42	
20	Saldo von 10 und 19	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.113.580,50	-1.206.300,00	-1.020.707,03	185.592,97	92.873,47
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	-1.113.580,50	-1.206.300,00	-1.020.707,03	185.592,97	92.873,47
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.113.580,50	-1.206.300,00	-1.020.707,03	185.592,97	92.873,47
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.113.580,50	-1.206.300,00	-1.020.707,03	185.592,97	92.873,47

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	12.2.140.00	Kommunaler Vollzugsdienst	-1.113.580,50	-1.206.300,00	-1.020.707,03	185.592,97	92.873,47

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-13,00	-14	-11,00	3,00
03080001	Mitarbeiter/innen	0,00	46	0,00	-46,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.2.200

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.588,47	0,00	0,00	0,00	-4.588,47
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.374.327,20	1.330.000,00	1.813.771,88	483.771,88	439.444,68
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.378.922,67	1.330.000,00	1.813.771,88	483.771,88	434.849,21
11	- Personalaufwendungen	193.861,05	203.100,00	224.437,18	21.337,18	30.576,13
12	- Versorgungsaufwendungen	1.783,26	6.500,00	1.648,60	-4.851,40	-134,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,60	0,00	0,00	0,00	-40,60
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	143,48	100,00	143,48	43,48	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.396,85	14.300,00	9.538,83	-4.761,17	4.141,98
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.225,24	224.000,00	235.768,09	11.768,09	34.542,85
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.177.697,43	1.106.000,00	1.578.003,79	472.003,79	400.306,36
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.177.697,43	1.106.000,00	1.578.003,79	472.003,79	400.306,36
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.177.697,43	1.106.000,00	1.578.003,79	472.003,79	400.306,36
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.177.697,43	1.106.000,00	1.578.003,79	472.003,79	400.306,36

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
12.2.200.00	Zentrale Bußgeldstelle	1.177.697,43	1.106.000,00	1.578.003,79	472.003,79	400.306,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
						in EUR
		1	2	3	4	
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr		0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Ertrag je Kennzahl in EUR		0,00	26,60	0,00	-26,60

Teilergebnisrechnung 2022

12.2.330

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	313,79	0,00	0,00	0,00	-313,79
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.577,32	0,00	834,74	834,74	-1.742,58
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.891,11	0,00	834,74	834,74	-2.056,37
11	- Personalaufwendungen	399.769,98	402.500,00	416.320,86	13.820,86	16.550,88
12	- Versorgungsaufwendungen	19.591,32	19.900,00	17.185,53	-2.714,47	-2.405,79
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	903,90	900,00	903,95	3,95	0,05
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.172,48	3.000,00	5.167,42	2.167,42	1.994,94
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.437,68	426.300,00	439.577,76	13.277,76	16.140,08
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.546,57	-426.300,00	-438.743,02	-12.443,02	-18.196,45
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-420.546,57	-426.300,00	-438.743,02	-12.443,02	-18.196,45
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-420.546,57	-426.300,00	-438.743,02	-12.443,02	-18.196,45
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-420.546,57	-426.300,00	-438.743,02	-12.443,02	-18.196,45

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
12.2.330.00	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-420.546,57	-426.300,00	-438.743,02	-12.443,02	-18.196,45

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
03070001	Meldeverfahren	0,00	14.400	9.883,00	-4.517,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	0,00	-30	-44,00	-14,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.2.340

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	582.841,50	520.000,00	633.490,50	113.490,50	50.649,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	256,19	0,00	447,92	447,92	191,73
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.097,69	520.000,00	633.938,42	113.938,42	50.840,73
11	- Personalaufwendungen	410.752,78	420.600,00	435.107,10	14.507,10	24.354,32
12	- Versorgungsaufwendungen	1.947,35	2.200,00	709,21	-1.490,79	-1.238,14
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	366.334,67	352.000,00	413.770,05	61.770,05	47.435,38
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.034,80	774.800,00	849.586,36	74.786,36	70.551,56
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.937,11	-254.800,00	-215.647,94	39.152,06	-19.710,83
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-195.937,11	-254.800,00	-215.647,94	39.152,06	-19.710,83
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-195.937,11	-254.800,00	-215.647,94	39.152,06	-19.710,83
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-195.937,11	-254.800,00	-215.647,94	39.152,06	-19.710,83

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
12.2.340.00	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-195.937,11	-254.800,00	-215.647,94	39.152,06	-19.710,83

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
03070002	Ausweis-papiere	0,00	11.000	15.231,00	4.231,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	0,00	-23	-14,00	9,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.3.400

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	704.404,42	748.000,00	644.796,47	-103.203,53	-59.607,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,85	900,00	760,35	-139,65	-154,50
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.332,50	0,00	698,42	698,42	-634,08
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	706.651,77	748.900,00	646.255,24	-102.644,76	-60.396,53
11	- Personalaufwendungen	561.366,70	590.400,00	608.787,57	18.387,57	47.420,87
12	- Versorgungsaufwendungen	10.128,94	11.200,00	3.520,07	-7.679,93	-6.608,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	171,09	200,00	171,07	-28,93	-0,02
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.502,20	39.900,00	25.264,88	-14.635,12	7.762,68
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.168,93	642.500,00	637.743,59	-4.756,41	48.574,66
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.482,84	106.400,00	8.511,65	-97.888,35	-108.971,19
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	117.482,84	106.400,00	8.511,65	-97.888,35	-108.971,19
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	117.482,84	106.400,00	8.511,65	-97.888,35	-108.971,19
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	117.482,84	106.400,00	8.511,65	-97.888,35	-108.971,19

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
12.3.400.00	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	117.482,84	106.400,00	8.511,65	-97.888,35	-108.971,19

Teilergebnisrechnung 2022

12.3.400

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
03070007	Kfz- Neuzulassungen	2.428,00	2.600	3.379,00	779,00
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	24.243,00	26.000	28.486,00	2.486,00
03070009	Zwangsstillegungen	863,00	1.000	1.235,00	235,00
03070010	registrierte Fahrzeuge	61.643,00	62.000	61.879,00	-121,00
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.674,00	1.800	2.311,00	511,00
03070012	Fahrtenbücher	10,00	10	0,00	-10,00
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	29.218,00	30.000	37.014,00	7.014,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	4,00	4	0,00	-4,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.3.500

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.141,90	15.000,00	113.593,39	98.593,39	31.451,49
09	+ Sonstige laufende Erträge	215,59	0,00	1.723,94	1.723,94	1.508,35
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.357,49	15.000,00	115.317,33	100.317,33	32.959,84
11	- Personalaufwendungen	880.697,02	830.100,00	947.350,90	117.250,90	66.653,88
12	- Versorgungsaufwendungen	1.638,84	1.600,00	1.813,20	213,20	174,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.623,56	15.000,00	13.867,68	-1.132,32	-18.755,88
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.473,41	14.500,00	14.473,40	-26,60	-0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.504,36	65.800,00	191.014,76	125.214,76	101.510,40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018.937,19	927.000,00	1.168.519,94	241.519,94	149.582,75
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-936.579,70	-912.000,00	-1.053.202,61	-141.202,61	-116.622,91
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-936.579,70	-912.000,00	-1.053.202,61	-141.202,61	-116.622,91
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-936.579,70	-912.000,00	-1.053.202,61	-141.202,61	-116.622,91
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-936.579,70	-912.000,00	-1.053.202,61	-141.202,61	-116.622,91

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	-936.579,70	-912.000,00	-1.053.202,61	-141.202,61	-116.622,91

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
						in EUR
		1	2	3	4	
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr		0,00	50.000	0,00	-50.000,00
03080004	Abschleppvorgänge in Kostenerstattung		0,00	140	0,00	-140,00
03080005	Abschleppvorgänge gesamt		0,00	220	0,00	-220,00

Teilergebnisrechnung 2022

12.6.000

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.249,09	168.000,00	208.146,26	40.146,26	8.897,17
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	819,88	45.000,00	1.419,60	-43.580,40	599,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	2.910,00	2.410,00	2.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.268,05	56.500,00	59.586,81	3.086,81	15.318,76
09	+ Sonstige laufende Erträge	254.667,70	0,00	59.794,23	59.794,23	-194.873,47
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.004,72	270.000,00	331.856,90	61.856,90	-167.147,82
11	- Personalaufwendungen	5.479.981,77	5.068.200,00	5.855.304,95	787.104,95	375.323,18
12	- Versorgungsaufwendungen	1.299.891,07	1.151.000,00	1.424.047,83	273.047,83	124.156,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.522,61	576.000,00	658.486,51	82.486,51	50.963,90
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	800.492,56	718.200,00	799.822,90	81.622,90	-669,66
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.680,00	6.300,00	9.078,50	2.778,50	398,50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	261.148,89	354.500,00	260.778,13	-93.721,87	-370,76
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.457.716,90	7.874.200,00	9.007.518,82	1.133.318,82	549.801,92
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.958.712,18	-7.604.200,00	-8.675.661,92	-1.071.461,92	-716.949,74
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.958.712,18	-7.604.200,00	-8.675.661,92	-1.071.461,92	-716.949,74
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.958.712,18	-7.604.200,00	-8.675.661,92	-1.071.461,92	-716.949,74
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.809,69	572.600,00	537.396,71	-35.203,29	-226.412,98
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-763.809,69	-572.600,00	-537.396,71	35.203,29	226.412,98
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.722.521,87	-8.176.800,00	-9.213.058,63	-1.036.258,63	-490.536,76

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
12.6.000.00	Brandschutz	-8.722.521,87	-8.176.800,00	-9.213.058,63	-1.036.258,63	-490.536,76

Teilergebnisrechnung 2022

12.6.000

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-90,00	-86	-98,00	-12,00
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	584,00	584	629,00	45,00
03090002	Gesamteinsatzzeit (Std)	4.491,75	4.000,00	2.569,00	-1.431,00
03090004	Ausbildungszeit (Std) interne Lehrgänge	342,00	300,00	425,00	125,00
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	93,00	93	100,00	7,00
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	53,00	65	62,00	-3,00
03090008	Gesamteinsätze	1.483,00	1.200	1.554,00	354,00

Teilergebnisrechnung 2022**57.3.200**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.337,85	337.500,00	355.062,60	17.562,60	262.724,75
09	+ Sonstige laufende Erträge	82.019,41	42.800,00	40.141,41	-2.658,59	-41.878,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.357,26	380.300,00	395.204,01	14.904,01	220.846,75
11	- Personalaufwendungen	244.910,02	229.600,00	232.935,97	3.335,97	-11.974,05
12	- Versorgungsaufwendungen	35.013,02	29.400,00	36.292,02	6.892,02	1.279,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.651,00	340.700,00	391.429,79	50.729,79	109.778,79
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	42.293,63	36.900,00	53.840,85	16.940,85	11.547,22
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	357,00	-1.643,00	357,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	326.836,69	423.100,00	363.516,84	-59.583,16	36.680,15
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.704,36	1.061.700,00	1.078.372,47	16.672,47	147.668,11
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-756.347,10	-681.400,00	-683.168,46	-1.768,46	73.178,64
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-756.347,10	-681.400,00	-683.168,46	-1.768,46	73.178,64
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-756.347,10	-681.400,00	-683.168,46	-1.768,46	73.178,64
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-756.347,10	-681.400,00	-683.168,46	-1.768,46	73.178,64

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
57.3.200.00	Messen / Märkte	-354.071,08	-360.300,00	-347.769,64	12.530,36	6.301,44
57.3.200.10	Weihnachtsbeleuchtung	-64.844,60	-71.300,00	-63.951,51	7.348,49	893,09
57.3.200.20	Messen / Märkte (BgA)	-337.431,42	-249.800,00	-271.447,31	-21.647,31	65.984,11

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-9,00	-8	-8,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 40

Bereich 4 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.894.493,76	3.144.900,00	4.181.492,80	1.036.592,80	1.286.999,04
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.076.232,58	1.239.500,00	1.127.465,02	-112.034,98	51.232,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,50	214.200,00	200.268,05	-13.931,95	198.307,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.996,81	155.500,00	175.550,72	20.050,72	553,91
09	+ Sonstige laufende Erträge	64.646,91	1.800,00	159.363,41	157.563,41	94.716,50
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.212.330,56	4.755.900,00	5.844.140,00	1.088.240,00	1.631.809,44
11	- Personalaufwendungen	4.986.275,11	5.292.600,00	5.236.067,72	-56.532,28	249.792,61
12	- Versorgungsaufwendungen	119.610,46	120.700,00	125.790,52	5.090,52	6.180,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768.857,01	4.829.500,00	4.869.888,45	40.388,45	1.101.031,44
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	376.869,34	236.700,00	608.418,29	371.718,29	231.548,95
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590.655,05	677.000,00	677.789,77	789,77	87.134,72
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	259.036,97	383.200,00	333.499,15	-49.700,85	74.462,18
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.101.303,94	11.539.700,00	11.851.453,90	311.753,90	1.750.149,96
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.888.973,38	-6.783.800,00	-6.007.313,90	776.486,10	-118.340,52
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.888.973,38	-6.783.800,00	-6.007.313,90	776.486,10	-118.340,52
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.888.973,38	-6.783.800,00	-6.007.313,90	776.486,10	-118.340,52
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.416.108,69	12.508.100,00	14.597.297,96	2.089.197,96	181.189,27
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.416.108,69	-12.508.100,00	-14.597.297,96	-2.089.197,96	-181.189,27
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.305.082,07	-19.291.900,00	-20.604.611,86	-1.312.711,86	-299.529,79

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 40

Bereich 4 - Bildung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2022	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2022	gegenüber 2021
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-414.078,70	-586.500,00	-498.773,22	87.726,78	-84.694,52
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-500.949,91	-384.000,00	-493.771,96	-109.771,96	7.177,95
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-223.148,85	-314.400,00	-354.795,07	-40.395,07	-131.646,22
21.1.013	Westend-Grundschule	-862.290,50	-490.300,00	-1.306.369,33	-816.069,33	-444.078,83
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-299.024,38	-252.400,00	-262.038,36	-9.638,36	36.986,02
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-298.809,97	-321.100,00	-459.293,44	-138.193,44	-160.483,47
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-291.802,52	-293.500,00	-530.151,72	-236.651,72	-238.349,20
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Hernsheim)	-248.666,64	-283.700,00	-208.477,73	75.222,27	40.188,91
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-252.771,11	-282.900,00	-310.152,56	-27.252,56	-57.381,45
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-86.029,31	-109.100,00	-113.569,00	-4.469,00	-27.539,69
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-123.943,68	-146.600,00	-125.660,27	20.939,73	-1.716,59
21.1.021	Grundschule Abenheim	-244.031,64	-495.600,00	-245.917,60	249.682,40	-1.885,96
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-288.371,16	-257.300,00	-207.656,63	49.643,37	80.714,53
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-180.894,50	-149.600,00	-364.139,46	-214.539,46	-183.244,96
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-222.982,06	-250.700,00	-215.429,31	35.270,69	7.552,75
21.5.001	Nibelungen-Realschule Plus	-497.580,24	-496.300,00	-513.203,45	-16.903,45	-15.623,21
21.5.002	Pfrimmtal-Realschule Plus	-1.022.685,82	-779.100,00	-817.405,18	-38.305,18	205.280,64
21.5.003	Karmeliter-Realschule Plus	-1.715.896,54	-1.154.700,00	-1.516.454,03	-361.754,03	199.442,51
21.5.004	Westend-Realschule Plus	-627.133,84	-519.500,00	-537.150,87	-17.650,87	89.982,97
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-994.326,92	-935.400,00	-1.037.543,09	-102.143,09	-43.216,17
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-1.964.490,86	-1.132.700,00	-1.078.791,97	53.908,03	885.698,89
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-1.035.597,13	-988.000,00	-1.093.779,92	-105.779,92	-58.182,79
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-938.099,47	-849.800,00	-1.430.300,01	-580.500,01	-492.200,54
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-610.764,52	-625.100,00	-692.858,69	-67.758,69	-82.094,17
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-247.194,08	-274.000,00	-308.545,62	-34.545,62	-61.351,54
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.474.789,59	-1.685.400,00	-1.402.853,37	282.546,63	71.936,22
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-482.784,70	-446.300,00	-534.437,40	-88.137,40	-51.652,70
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	70.909,91	51.000,00	62.487,03	11.487,03	-8.422,88
24.1.100	Schülerbeförderung	-145.850,93	-591.200,00	-421.816,63	169.383,37	-275.965,70
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	-568.153,15	-134.300,00	170.542,94	304.842,94	738.696,09
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-260,18	-500,00	0,00	500,00	260,18
24.3.131	Förderung des Schulsports	-35.139,30	-105.200,00	-65.788,82	39.411,18	-30.649,52
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-4.670,50	-3.900,00	-3.593,66	306,34	1.076,84
24.3.242	Schülerverpflegung	-175.008,49	-374.600,00	-305.242,00	69.358,00	-130.233,51
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-89.569,01	-97.900,00	-70.138,59	27.761,41	19.430,42
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-503.406,69	-556.800,00	-483.082,85	73.717,15	20.323,84
25.2.300	Medienzentrum	-29.601,42	-33.100,00	-25.890,80	7.209,20	3.710,62
26.3.100	Musikschule	-399.050,53	-614.800,00	-550.172,00	64.628,00	-151.121,47
27.1.100	Volkshochschule	-586.705,55	-640.700,00	-415.728,82	224.971,18	170.976,73
27.2.100	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-685.710,79	-682.100,00	-734.865,36	-52.765,36	-49.154,57
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-35.799,14	-37.000,00	-37.508,00	-508,00	-1.708,86
42.1.000	Sportförderung	-967.927,66	-966.800,00	-1.064.295,04	-97.495,04	-96.367,38

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 40 Bildung

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Durch einen hohen Krankenstand im Sachgebiet Schulbuchausleihe hat sich die Sachbearbeitung verzögert, so dass die Abrechnung mit dem Land erst in 05/2022 erfolgen konnte. Die Zuwendungen des Landes gingen dann noch in 2022 ein.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 05	Bereich 4.2 - Bildung und Sport			
		1	21101100	Ernst-Ludwig-GS
		2	21101200	Karmeliter-GS
		3	21101300	Westend-GS
		4	21101400	Diesterweg-GS (Hochheim)
		5	21101500	Pestalozzi-GS (mit Schulkiga)
		6	21101600	Neusatz-GS
		7	21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)
		8	21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		9	21101900	GS Wiesoppenheim
		10	21102000	Wiesen-GS (Heppenheim)
		11	21102100	GS Abenheim
		12	21102200	GS Rheindürkheim
		13	21102300	Staudinger-GS (Neuhausen)
		14	21102400	Paternus-GS (Pfeddersheim)
		15	21500100	Nibelungen-Realschule Plus*
		16	21500200	Pfrimtal-Realschule Plus*
		17	21500300	Karmeliter-Realschule Plus*
		18	21500400	Westend-Realschule Plus*
		19	21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		20	21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21	21711300	Gauß-Gymnasium
		22	21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS)
		23	22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		24	23100100	Karl-Hofmann-Schule
		25	23100200	BBS Wirtschaft
		26	24110000	Schülerbeförderung
		27	24313100	Förderung des Schulsports
		28	24324300	Betreuende Grundschulen
		29	25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		30	25230000	Medienzentrum
		31	26310000	Musikschule
		32	27110000	Volkshochschule
		33	27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
		34	42100000	Sportförderung
				<i>* Aufgrund einer Forderung des statistischen Landesamtes wurden zum Haushaltsjahr 2021 die Realschulen Plus von der Produktgruppe 21.6 in die Produktgruppe 21.5 verschoben. Das Rechnungsergebnis 2020 ist daher noch unter der alten Produktnummer ausgewiesen.</i>

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.011

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	18,06	18,06	-13,25
10	Summe 1 bis 9	31,31	0,00	18,06	18,06	-13,25
11	- Personalaufwendungen	17.388,59	17.700,00	15.167,30	-2.532,70	-2.221,29
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.838,00	11.000,00	11.122,98	122,98	284,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.680,38	500,00	6.537,40	6.037,40	4.857,02
19	Summe 11 bis 18	30.144,95	29.400,00	33.071,83	3.671,83	2.926,88
20	Saldo von 10 und 19	-30.113,64	-29.400,00	-33.053,77	-3.653,77	-2.940,13
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-30.113,64	-29.400,00	-33.053,77	-3.653,77	-2.940,13
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-30.113,64	-29.400,00	-33.053,77	-3.653,77	-2.940,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.836,27	354.600,00	460.718,19	106.118,19	-10.118,08
31	Saldo 29 und 30	-470.836,27	-354.600,00	-460.718,19	-106.118,19	10.118,08
32	Summe 28 und 31	-500.949,91	-384.000,00	-493.771,96	-109.771,96	7.177,95

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.1.011.00	Ernst-Ludwig-Grundschule	-500.949,91	-384.000,00	-493.771,96	-109.771,96	7.177,95

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig GS)	278,00	275	274,00	-1,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-108,00	-107	-121,00	-14,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.012

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	77,34	77,34	46,03
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,31	0,00	77,34	77,34	46,03
11	- Personalaufwendungen	17.325,97	17.400,00	17.927,96	527,96	601,99
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,31	10.500,00	13.614,26	3.114,26	1.521,95
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.243,93	1.400,00	10.531,27	9.131,27	4.287,34
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.900,19	29.500,00	42.317,64	12.817,64	6.417,45
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.868,88	-29.500,00	-42.240,30	-12.740,30	-6.371,42
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-35.868,88	-29.500,00	-42.240,30	-12.740,30	-6.371,42
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.868,88	-29.500,00	-42.240,30	-12.740,30	-6.371,42
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.279,97	284.900,00	312.554,77	27.654,77	125.274,80
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.279,97	-284.900,00	-312.554,77	-27.654,77	-125.274,80
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.148,85	-314.400,00	-354.795,07	-40.395,07	-131.646,22

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
21.1.012.00	Karmeliter-Grundschule	-223.148,85	-314.400,00	-354.795,07	-40.395,07	-131.646,22

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04230010	Schüler (Karmeliter-GS)	228,00	208	221,00	13,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-157,00	-142	-191,00	-49,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.013

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	4.945,25	4.945,25	4.913,94
10	Summe 1 bis 9	31,31	0,00	4.945,25	4.945,25	4.913,94
11	- Personalaufwendungen	25.296,89	24.700,00	27.375,83	2.675,83	2.078,94
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.425,00	18.700,00	15.930,95	-2.769,05	-1.494,05
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.949,21	2.900,00	10.840,88	7.940,88	7.891,67
19	Summe 11 bis 18	45.909,08	46.500,00	54.391,81	7.891,81	8.482,73
20	Saldo von 10 und 19	-45.877,77	-46.500,00	-49.446,56	-2.946,56	-3.568,79
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-45.877,77	-46.500,00	-49.446,56	-2.946,56	-3.568,79
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-45.877,77	-46.500,00	-49.446,56	-2.946,56	-3.568,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.412,73	443.800,00	1.256.922,77	813.122,77	440.510,04
31	Saldo 29 und 30	-816.412,73	-443.800,00	-1.256.922,77	-813.122,77	-440.510,04
32	Summe 28 und 31	-862.290,50	-490.300,00	-1.306.369,33	-816.069,33	-444.078,83

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
21.1.013.00	Westend-Grundschule		-862.290,50	-490.300,00	-1.306.369,33	-816.069,33	-444.078,83

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230011	Schüler (Westend-GS)	423,00	449	450,00	1,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-108,00	-104	-110,00	-6,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.014

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.146,00	0,00	0,00	0,00	-34.146,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	2.379,31	2.379,31	2.348,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.177,31	0,00	2.379,31	2.379,31	-31.798,00
11	- Personalaufwendungen	17.380,86	16.200,00	21.301,21	5.101,21	3.920,35
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.029,46	10.300,00	10.190,75	-109,25	-48.838,71
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.171,82	2.100,00	7.756,46	5.656,46	-415,36
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.820,12	28.800,00	39.492,57	10.692,57	-45.327,55
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.642,81	-28.800,00	-37.113,26	-8.313,26	13.529,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-50.642,81	-28.800,00	-37.113,26	-8.313,26	13.529,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.642,81	-28.800,00	-37.113,26	-8.313,26	13.529,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.381,57	223.600,00	224.925,10	1.325,10	-23.456,47
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.381,57	-223.600,00	-224.925,10	-1.325,10	23.456,47
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-299.024,38	-252.400,00	-262.038,36	-9.638,36	36.986,02

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.1.014.00	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-299.024,38	-252.400,00	-262.038,36	-9.638,36	36.986,02

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
		in EUR				
		1	2	3	4	
04230012	Schüler (Diesterweg-GS)		236,00	242	245,00	3,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-215,00	-119	-151,00	-32,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.015

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	705,49	600,00	1.865,95	1.265,95	1.160,46
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	3.295,93	3.295,93	3.264,62
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	736,80	600,00	5.161,88	4.561,88	4.425,08
11	- Personalaufwendungen	21.008,01	20.600,00	22.667,36	2.067,36	1.659,35
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432,00	11.500,00	12.319,00	819,00	1.887,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.981,51	1.400,00	5.020,77	3.620,77	2.039,26
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.659,50	33.700,00	40.251,28	6.551,28	5.591,78
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.922,70	-33.100,00	-35.089,40	-1.989,40	-1.166,70
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-33.922,70	-33.100,00	-35.089,40	-1.989,40	-1.166,70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.922,70	-33.100,00	-35.089,40	-1.989,40	-1.166,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.887,27	288.000,00	424.204,04	136.204,04	159.316,77
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.887,27	-288.000,00	-424.204,04	-136.204,04	-159.316,77
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-298.809,97	-321.100,00	-459.293,44	-138.193,44	-160.483,47

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.015.00	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-298.809,97	-321.100,00	-459.293,44	-138.193,44	-160.483,47

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
in EUR						
		1	2	3	4	
04230013	Schüler (Pestalozzi-GS)		213,00	221	223,00	2,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-159,00	-150	-157,00	-7,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.016

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266,92	0,00	355,90	355,90	88,98
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	2.767,00	2.767,00	2.735,69
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298,23	0,00	3.122,90	3.122,90	2.824,67
11	- Personalaufwendungen	21.326,55	20.600,00	23.077,46	2.477,46	1.750,91
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.138,08	12.300,00	12.139,00	-161,00	2.000,92
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.663,44	300,00	3.787,24	3.487,24	1.123,80
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.366,05	33.400,00	39.247,85	5.847,85	4.881,80
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.067,82	-33.400,00	-36.124,95	-2.724,95	-2.057,13
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-34.067,82	-33.400,00	-36.124,95	-2.724,95	-2.057,13
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.067,82	-33.400,00	-36.124,95	-2.724,95	-2.057,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.734,70	260.100,00	494.026,77	233.926,77	236.292,07
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.734,70	-260.100,00	-494.026,77	-233.926,77	-236.292,07
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-291.802,52	-293.500,00	-530.151,72	-236.651,72	-238.349,20

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
21.1.016.00	Neusatz-Grundschule	-291.802,52	-293.500,00	-530.151,72	-236.651,72	-238.349,20

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
in EUR						
		1	2	3	4	
04230014	Schüler (Neusatz-GS)		277,00	285	283,00	-2,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-123,00	-117	-128,00	-11,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.017

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	2.395,55	2.395,55	2.364,24
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,31	0,00	2.395,55	2.395,55	2.364,24
11	- Personalaufwendungen	16.883,93	17.200,00	17.119,77	-80,23	235,84
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522,00	11.000,00	10.688,25	-311,75	1.166,25
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.038,83	700,00	11.651,05	10.951,05	7.612,22
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.682,74	29.100,00	39.703,22	10.603,22	9.020,48
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.651,43	-29.100,00	-37.307,67	-8.207,67	-6.656,24
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-30.651,43	-29.100,00	-37.307,67	-8.207,67	-6.656,24
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.651,43	-29.100,00	-37.307,67	-8.207,67	-6.656,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.015,21	254.600,00	171.170,06	-83.429,94	-46.845,15
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.015,21	-254.600,00	-171.170,06	83.429,94	46.845,15
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-248.666,64	-283.700,00	-208.477,73	75.222,27	40.188,91

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
21.1.017.00	Dalberg-Grundschule (Hernsheim)	-248.666,64	-283.700,00	-208.477,73	75.222,27	40.188,91

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230015	Schüler (Dalberg-GS)	266,00	257	258,00	1,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-115,00	-113	-145,00	-32,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.018

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	33,59	33,59	33,59
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	5.811,20	5.811,20	5.779,89
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,31	0,00	5.844,79	5.844,79	5.813,48
11	- Personalaufwendungen	16.389,49	16.200,00	17.282,72	1.082,72	893,23
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922,00	10.900,00	12.518,00	1.618,00	1.596,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.360,12	7.900,00	9.393,72	1.493,72	33,60
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.909,59	35.200,00	39.438,59	4.238,59	2.529,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.878,28	-35.200,00	-33.593,80	1.606,20	3.284,48
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-36.878,28	-35.200,00	-33.593,80	1.606,20	3.284,48
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.878,28	-35.200,00	-33.593,80	1.606,20	3.284,48
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.892,83	247.700,00	276.558,76	28.858,76	60.665,93
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-215.892,83	-247.700,00	-276.558,76	-28.858,76	-60.665,93
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-252.771,11	-282.900,00	-310.152,56	-27.252,56	-57.381,45

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
21.1.018.00	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-252.771,11	-282.900,00	-310.152,56	-27.252,56	-57.381,45

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230016	Schüler (Kerschensteiner- GS)	263,00	273	280,00	7,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-140,00	-129	-120,00	9,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.019

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	917,44	917,44	886,13
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	31,31	0,00	917,44	917,44	886,13
11	- Personalaufwendungen	6.601,08	6.000,00	7.736,43	1.736,43	1.135,35
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,00	2.700,00	2.329,00	-371,00	-494,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	899,10	0,00	905,39	905,39	6,29
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	10.561,16	8.900,00	11.214,97	2.314,97	653,81
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-10.529,85	-8.900,00	-10.297,53	-1.397,53	232,32
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-10.529,85	-8.900,00	-10.297,53	-1.397,53	232,32
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-10.529,85	-8.900,00	-10.297,53	-1.397,53	232,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.499,46	100.200,00	103.271,47	3.071,47	27.772,01
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-75.499,46	-100.200,00	-103.271,47	-3.071,47	-27.772,01
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-86.029,31	-109.100,00	-113.569,00	-4.469,00	-27.539,69

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.1.019.00	Grundschule Wiesoppenheim	-86.029,31	-109.100,00	-113.569,00	-4.469,00	-27.539,69

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230017	Schüler (GS Wiesoppenh.)	58,00	65	62,00	-3,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-182,00	-137	-166,00	-29,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.020

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	917,44	917,44	886,13
10	Summe 1 bis 9	31,31	0,00	917,44	917,44	886,13
11	- Personalaufwendungen	6.600,46	6.000,00	7.735,67	1.735,67	1.135,21
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,00	3.500,00	7.441,00	3.941,00	4.314,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.196,21	100,00	1.196,21	1.096,21	0,00
19	Summe 11 bis 18	11.161,65	9.800,00	16.617,03	6.817,03	5.455,38
20	Saldo von 10 und 19	-11.130,34	-9.800,00	-15.699,59	-5.899,59	-4.569,25
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-11.130,34	-9.800,00	-15.699,59	-5.899,59	-4.569,25
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-11.130,34	-9.800,00	-15.699,59	-5.899,59	-4.569,25
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.813,34	136.800,00	109.960,68	-26.839,32	-2.852,66
31	Saldo 29 und 30	-112.813,34	-136.800,00	-109.960,68	26.839,32	2.852,66
32	Summe 28 und 31	-123.943,68	-146.600,00	-125.660,27	20.939,73	-1.716,59

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
21.1.020.00		Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-123.943,68	-146.600,00	-125.660,27	20.939,73	-1.716,59

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230018	Schüler (Wiesen-GS)	82,00	87	92,00	5,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-136,00	-113	-171,00	-58,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.021

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	227,03	227,03	195,72
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,31	0,00	227,03	227,03	195,72
11	- Personalaufwendungen	20.464,72	20.500,00	22.548,39	2.048,39	2.083,67
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,00	3.600,00	3.279,00	-321,00	-76,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.992,95	200,00	3.541,97	3.341,97	549,02
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.050,65	24.500,00	29.613,51	5.113,51	2.562,86
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.019,34	-24.500,00	-29.386,48	-4.886,48	-2.367,14
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-27.019,34	-24.500,00	-29.386,48	-4.886,48	-2.367,14
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.019,34	-24.500,00	-29.386,48	-4.886,48	-2.367,14
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.012,30	471.100,00	216.531,12	-254.568,88	-481,18
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.012,30	-471.100,00	-216.531,12	254.568,88	481,18
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-244.031,64	-495.600,00	-245.917,60	249.682,40	-1.885,96

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
21.1.021.00	Grundschule Abenheim		-244.031,64	-495.600,00	-245.917,60	249.682,40	-1.885,96

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230019	Schüler (GS Abenheim)	83,00	90	88,00	-2,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-326,00	-272	-334,00	-62,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.022

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	1.648,37	1.648,37	1.617,06
10	Summe 1 bis 9	31,31	0,00	1.648,37	1.648,37	1.617,06
11	- Personalaufwendungen	9.844,53	10.400,00	9.527,22	-872,78	-317,31
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.189,40	4.900,00	5.190,89	290,89	-5.998,51
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.911,75	600,00	5.154,29	4.554,29	242,54
19	Summe 11 bis 18	26.183,66	16.100,00	20.116,55	4.016,55	-6.067,11
20	Saldo von 10 und 19	-26.152,35	-16.100,00	-18.468,18	-2.368,18	7.684,17
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-26.152,35	-16.100,00	-18.468,18	-2.368,18	7.684,17
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-26.152,35	-16.100,00	-18.468,18	-2.368,18	7.684,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.218,81	241.200,00	189.188,45	-52.011,55	-73.030,36
31	Saldo 29 und 30	-262.218,81	-241.200,00	-189.188,45	52.011,55	73.030,36
32	Summe 28 und 31	-288.371,16	-257.300,00	-207.656,63	49.643,37	80.714,53

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.1.022.00	Grundschule Rheindürkheim	-288.371,16	-257.300,00	-207.656,63	49.643,37	80.714,53

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
						in EUR
		1	2	3	4	
04230020	Schüler (GS Rheindürkheim)		118,00	129	122,00	-7,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-222,00	-125	-151,00	-26,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.023

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.897,97	0,00	515,59	515,59	-29.382,38
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	7.813,77	7.813,77	7.782,46
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.929,28	0,00	8.329,36	8.329,36	-21.599,92
11	- Personalaufwendungen	28.378,63	24.000,00	28.555,53	4.555,53	176,90
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.754,73	28.400,00	23.382,08	-5.017,92	-37.372,65
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.816,16	1.600,00	17.211,36	15.611,36	3.395,20
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.187,50	54.200,00	69.393,12	15.193,12	-33.794,38
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.258,22	-54.200,00	-61.063,76	-6.863,76	12.194,46
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-73.258,22	-54.200,00	-61.063,76	-6.863,76	12.194,46
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.258,22	-54.200,00	-61.063,76	-6.863,76	12.194,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.636,28	95.400,00	303.075,70	207.675,70	195.439,42
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.636,28	-95.400,00	-303.075,70	-207.675,70	-195.439,42
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.894,50	-149.600,00	-364.139,46	-214.539,46	-183.244,96

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
21.1.023.00	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-180.894,50	-149.600,00	-364.139,46	-214.539,46	-183.244,96

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230042	Schüler (Staudinger-GS)	383,00	408	406,00	-2,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-191,00	-133	-150,00	-17,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.1.024

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	816,76	0,00	1.467,13	1.467,13	650,37
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	2.397,17	2.397,17	2.365,86
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	848,07	0,00	3.864,30	3.864,30	3.016,23
11	- Personalaufwendungen	25.587,20	27.200,00	19.369,07	-7.830,93	-6.218,13
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212,00	11.400,00	11.214,00	-186,00	1.002,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.783,66	200,00	3.988,59	3.788,59	1.204,93
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.820,84	39.000,00	34.815,81	-4.184,19	-4.005,03
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.972,77	-39.000,00	-30.951,51	8.048,49	7.021,26
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-37.972,77	-39.000,00	-30.951,51	8.048,49	7.021,26
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.972,77	-39.000,00	-30.951,51	8.048,49	7.021,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.009,29	211.700,00	184.477,80	-27.222,20	-531,49
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.009,29	-211.700,00	-184.477,80	27.222,20	531,49
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.982,06	-250.700,00	-215.429,31	35.270,69	7.552,75

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.1.024.00	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-222.982,06	-250.700,00	-215.429,31	35.270,69	7.552,75

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04230041	Schüler (Paternus-GS)	256,00	255	264,00	9,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-148,00	-153	-117,00	36,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.5.001

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	39,73	39,73	8,42
10	Summe 1 bis 9	31,31	0,00	39,73	39,73	8,42
11	- Personalaufwendungen	35.768,25	35.800,00	36.706,02	906,02	937,77
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.579,00	35.100,00	32.809,62	-2.290,38	18.230,62
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.285,86	3.200,00	12.046,99	8.846,99	2.761,13
19	Summe 11 bis 18	59.871,09	74.300,00	81.806,78	7.506,78	21.935,69
20	Saldo von 10 und 19	-59.839,78	-74.300,00	-81.767,05	-7.467,05	-21.927,27
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-59.839,78	-74.300,00	-81.767,05	-7.467,05	-21.927,27
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-59.839,78	-74.300,00	-81.767,05	-7.467,05	-21.927,27
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.740,46	422.000,00	431.436,40	9.436,40	-6.304,06
31	Saldo 29 und 30	-437.740,46	-422.000,00	-431.436,40	-9.436,40	6.304,06
32	Summe 28 und 31	-497.580,24	-496.300,00	-513.203,45	-16.903,45	-15.623,21

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
21.5.001.00		Nibelungen-Realschule Plus	-497.580,24	-496.300,00	-513.203,45	-16.903,45	-15.623,21

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230046	Schüler (Nibelungen-RS+)	315,00	325	322,00	-3,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-190,00	-229	-254,00	-25,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.5.002

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	418,49	418,49	387,18
10	Summe 1 bis 9	31,31	0,00	418,49	418,49	387,18
11	- Personalaufwendungen	62.100,77	65.100,00	54.161,05	-10.938,95	-7.939,72
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.747,83	82.900,00	71.460,88	-11.439,12	40.713,05
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.348,13	10.500,00	19.554,51	9.054,51	7.206,38
19	Summe 11 bis 18	105.434,71	158.700,00	145.420,59	-13.279,41	39.985,88
20	Saldo von 10 und 19	-105.403,40	-158.700,00	-145.002,10	13.697,90	-39.598,70
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-105.403,40	-158.700,00	-145.002,10	13.697,90	-39.598,70
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-105.403,40	-158.700,00	-145.002,10	13.697,90	-39.598,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.282,42	620.400,00	672.403,08	52.003,08	-244.879,34
31	Saldo 29 und 30	-917.282,42	-620.400,00	-672.403,08	-52.003,08	244.879,34
32	Summe 28 und 31	-1.022.685,82	-779.100,00	-817.405,18	-38.305,18	205.280,64

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
21.5.002.00	Pfrimmtal-Realschule Plus		-1.022.685,82	-779.100,00	-817.405,18	-38.305,18	205.280,64

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230045	Schüler (Pfrimmtal-RS+)	456,00	476	470,00	-6,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-231,00	-333	-309,00	24,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.5.003

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.370,40	3.600,00	2.275,89	-1.324,11	-94,51
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	2.706,37	2.706,37	2.675,06
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.401,71	3.600,00	4.982,26	1.382,26	2.580,55
11	- Personalaufwendungen	60.945,73	62.100,00	62.452,45	352,45	1.506,72
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700,84	27.500,00	25.608,87	-1.891,13	1.908,03
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	80.495,96	16.500,00	79.677,95	63.177,95	-818,01
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.380,51	106.300,00	167.983,42	61.683,42	2.602,91
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.978,80	-102.700,00	-163.001,16	-60.301,16	-22,36
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-162.978,80	-102.700,00	-163.001,16	-60.301,16	-22,36
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-162.978,80	-102.700,00	-163.001,16	-60.301,16	-22,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.917,74	1.052.000,00	1.353.452,87	301.452,87	-199.464,87
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552.917,74	-1.052.000,00	-1.353.452,87	-301.452,87	199.464,87
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.715.896,54	-1.154.700,00	-1.516.454,03	-361.754,03	199.442,51

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
21.5.003.00	Karmeliter-Realschule Plus	-1.715.896,54	-1.154.700,00	-1.516.454,03	-361.754,03	199.442,51

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04230044	Schüler (Karmeliter-RS+)	529,00	511	538,00	27,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-308,00	-201	-303,00	-102,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.5.004

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552,61	600,00	418,64	-181,36	-133,97
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,36	0,00	7.289,12	7.289,12	7.257,76
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583,97	600,00	7.707,76	7.107,76	7.123,79
11	- Personalaufwendungen	82.798,75	79.600,00	73.238,45	-6.361,55	-9.560,30
12	- Versorgungsaufwendungen	238,36	200,00	244,15	44,15	5,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.205,90	33.000,00	30.046,87	-2.953,13	5.840,97
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.852,19	9.400,00	12.656,41	3.256,41	1.804,22
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.095,20	122.200,00	116.185,88	-6.014,12	-1.909,32
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.511,23	-121.600,00	-108.478,12	13.121,88	9.033,11
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-117.511,23	-121.600,00	-108.478,12	13.121,88	9.033,11
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.511,23	-121.600,00	-108.478,12	13.121,88	9.033,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.622,61	397.900,00	428.672,75	30.772,75	-80.949,86
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.622,61	-397.900,00	-428.672,75	-30.772,75	80.949,86
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-627.133,84	-519.500,00	-537.150,87	-17.650,87	89.982,97

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
21.5.004.00	Westend-Realschule Plus	-627.133,84	-519.500,00	-537.150,87	-17.650,87	89.982,97

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230043	Schüler (Westend-RS+)	654,00	682	656,00	-26,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-180,00	-178	-165,00	13,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.7.111

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	812,92	500,00	941,73	441,73	128,81
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	7.867,75	7.867,75	7.836,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	844,23	500,00	8.809,48	8.309,48	7.965,25
11	- Personalaufwendungen	78.855,78	82.100,00	78.878,67	-3.221,33	22,89
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.833,88	38.900,00	39.842,33	942,33	4.008,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.967,09	5.400,00	21.058,90	15.658,90	14.091,81
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.894,73	126.600,00	140.024,05	13.424,05	18.129,32
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.050,50	-126.100,00	-131.214,57	-5.114,57	-10.164,07
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-121.050,50	-126.100,00	-131.214,57	-5.114,57	-10.164,07
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121.050,50	-126.100,00	-131.214,57	-5.114,57	-10.164,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.276,42	809.300,00	906.328,52	97.028,52	33.052,10
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873.276,42	-809.300,00	-906.328,52	-97.028,52	-33.052,10
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-994.326,92	-935.400,00	-1.037.543,09	-102.143,09	-43.216,17

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
21.7.111.00	Rudi-Stephan-Gymnasium	-994.326,92	-935.400,00	-1.037.543,09	-102.143,09	-43.216,17

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230028	Schüler (RSG)	755,00	755	753,00	-2,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-160,00	-167	-174,00	-7,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.7.112

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	9.781,52	9.781,52	9.750,21
10	Summe 1 bis 9	31,31	0,00	9.781,52	9.781,52	9.750,21
11	- Personalaufwendungen	97.364,01	99.500,00	94.107,86	-5.392,14	-3.256,15
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.325,18	99.100,00	73.075,71	-26.024,29	23.750,53
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.497,06	11.100,00	32.718,48	21.618,48	26.221,42
19	Summe 11 bis 18	153.424,23	209.900,00	200.146,20	-9.753,80	46.721,97
20	Saldo von 10 und 19	-153.392,92	-209.900,00	-190.364,68	19.535,32	-36.971,76
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-153.392,92	-209.900,00	-190.364,68	19.535,32	-36.971,76
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-153.392,92	-209.900,00	-190.364,68	19.535,32	-36.971,76
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811.097,94	922.800,00	888.427,29	-34.372,71	-922.670,65
31	Saldo 29 und 30	-1.811.097,94	-922.800,00	-888.427,29	34.372,71	922.670,65
32	Summe 28 und 31	-1.964.490,86	-1.132.700,00	-1.078.791,97	53.908,03	885.698,89

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	21.7.112.00	Eleonoren-Gymnasium	-1.964.490,86	-1.132.700,00	-1.078.791,97	53.908,03	885.698,89

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230029	Schüler (Elo)	1.035,00	1.065	1.086,00	21,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-148,00	-197	-175,00	22,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.7.113

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	766,89	800,00	1.976,44	1.176,44	1.209,55
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	10.743,26	10.743,26	10.711,95
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798,20	800,00	12.719,70	11.919,70	11.921,50
11	- Personalaufwendungen	112.659,06	117.800,00	105.858,94	-11.941,06	-6.800,12
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.879,40	54.200,00	45.149,46	-9.050,54	6.270,06
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.342,47	7.300,00	48.918,56	41.618,56	37.576,09
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.118,91	179.500,00	200.171,11	20.671,11	37.052,20
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.320,71	-178.700,00	-187.451,41	-8.751,41	-25.130,70
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-162.320,71	-178.700,00	-187.451,41	-8.751,41	-25.130,70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-162.320,71	-178.700,00	-187.451,41	-8.751,41	-25.130,70
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.276,42	809.300,00	906.328,51	97.028,51	33.052,09
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873.276,42	-809.300,00	-906.328,51	-97.028,51	-33.052,09
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.035.597,13	-988.000,00	-1.093.779,92	-105.779,92	-58.182,79

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
21.7.113.00	Gauß-Gymnasium	-1.035.597,13	-988.000,00	-1.093.779,92	-105.779,92	-58.182,79

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230030	Schüler (GGW)	1.098,00	1.090	1.151,00	61,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-148,00	-164	-163,00	1,00

Teilergebnisrechnung 2022

21.8.111

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.349,81	12.200,00	13.383,46	1.183,46	33,65
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	14.768,93	14.768,93	14.737,62
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.381,12	12.200,00	28.152,39	15.952,39	14.771,27
11	- Personalaufwendungen	91.389,61	93.300,00	92.584,98	-715,02	1.195,37
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.895,90	48.600,00	45.606,19	-2.993,81	1.710,29
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.522,05	30.300,00	100.101,33	69.801,33	65.579,28
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.045,54	172.400,00	238.536,65	66.136,65	68.491,11
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.664,42	-160.200,00	-210.384,26	-50.184,26	-53.719,84
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-156.664,42	-160.200,00	-210.384,26	-50.184,26	-53.719,84
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156.664,42	-160.200,00	-210.384,26	-50.184,26	-53.719,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.435,05	689.600,00	1.219.915,75	530.315,75	438.480,70
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-781.435,05	-689.600,00	-1.219.915,75	-530.315,75	-438.480,70
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-938.099,47	-849.800,00	-1.430.300,01	-580.500,01	-492.200,54

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
21.8.111.00	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-938.099,47	-849.800,00	-1.430.300,01	-580.500,01	-492.200,54

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
in EUR						
		1	2	3	4	
04230031	Schüler (IGS)		853,00	857	846,00	-11,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert		-184,00	-187	-249,00	-62,00

Teilergebnisrechnung 2022

22.1.010

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.649,03	0,00	1.969,04	1.969,04	-27.679,99
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	40,75	40,75	9,44
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.680,34	0,00	2.009,79	2.009,79	-27.670,55
11	- Personalaufwendungen	48.404,79	48.900,00	37.839,28	-11.060,72	-10.565,51
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.136,65	58.400,00	69.253,24	10.853,24	-17.883,41
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.100,80	3.800,00	7.434,01	3.634,01	2.333,21
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.882,22	111.300,00	114.770,68	3.470,68	-26.111,54
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.201,88	-111.300,00	-112.760,89	-1.460,89	-1.559,01
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-111.201,88	-111.300,00	-112.760,89	-1.460,89	-1.559,01
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-111.201,88	-111.300,00	-112.760,89	-1.460,89	-1.559,01
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.562,64	513.800,00	580.097,80	66.297,80	80.535,16
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.562,64	-513.800,00	-580.097,80	-66.297,80	-80.535,16
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-610.764,52	-625.100,00	-692.858,69	-67.758,69	-82.094,17

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
22.1.010.00	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-610.764,52	-625.100,00	-692.858,69	-67.758,69	-82.094,17

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230034	Schüler (Förderzent.)	253,00	253	299,00	46,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-440,00	-440	-377,00	63,00

Teilergebnisrechnung 2022

23.1.001

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.443,22	6.600,00	6.443,21	-156,79	-0,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.078,63	0,00	14.713,78	14.713,78	-3.364,85
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	14.205,83	14.205,83	14.174,52
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.553,16	6.600,00	35.362,82	28.762,82	10.809,66
11	- Personalaufwendungen	136.436,92	134.200,00	153.263,25	19.063,25	16.826,33
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.733,58	110.600,00	81.162,08	-29.437,92	-7.571,50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	58.769,20	53.200,00	83.341,80	30.141,80	24.572,60
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.177,68	298.200,00	318.011,28	19.811,28	33.833,60
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.624,52	-291.600,00	-282.648,46	8.951,54	-23.023,94
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-259.624,52	-291.600,00	-282.648,46	8.951,54	-23.023,94
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-259.624,52	-291.600,00	-282.648,46	8.951,54	-23.023,94
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.165,07	1.393.800,00	1.120.204,91	-273.595,09	-94.960,16
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.215.165,07	-1.393.800,00	-1.120.204,91	273.595,09	94.960,16
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.474.789,59	-1.685.400,00	-1.402.853,37	282.546,63	71.936,22

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
23.1.001.00	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.474.789,59	-1.685.400,00	-1.402.853,37	282.546,63	71.936,22

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230032	Schüler (KHS)	1.455,00	1.455	1.443,00	-12,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-178,00	-200	-196,00	4,00

Teilergebnisrechnung 2022

23.1.002

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	31,31	0,00	5.984,52	5.984,52	5.953,21
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,31	300,00	5.984,52	5.684,52	5.953,21
11	- Personalaufwendungen	84.541,77	84.400,00	94.631,24	10.231,24	10.089,47
12	- Versorgungsaufwendungen	237,98	200,00	244,15	44,15	6,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.737,98	47.100,00	44.613,00	-2.487,00	-124,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.759,65	5.600,00	19.847,95	14.247,95	13.088,30
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.277,38	137.300,00	159.336,34	22.036,34	23.058,96
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.246,07	-137.000,00	-153.351,82	-16.351,82	-17.105,75
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-136.246,07	-137.000,00	-153.351,82	-16.351,82	-17.105,75
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.246,07	-137.000,00	-153.351,82	-16.351,82	-17.105,75
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.538,63	309.300,00	381.085,58	71.785,58	34.546,95
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.538,63	-309.300,00	-381.085,58	-71.785,58	-34.546,95
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-482.784,70	-446.300,00	-534.437,40	-88.137,40	-51.652,70

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
23.1.002.00	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-482.784,70	-446.300,00	-534.437,40	-88.137,40	-51.652,70

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04230033	Schüler (BBS)	879,00	879	914,00	35,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-155,00	-156	-168,00	-12,00

Teilergebnisrechnung 2022

24.1.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.741.635,00	1.533.000,00	1.741.635,00	208.635,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	398,90	1.800,00	-86,40	-1.886,40	-485,30
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	29,57	29,57	29,57
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.742.033,90	1.534.800,00	1.741.578,17	206.778,17	-455,73
11	- Personalaufwendungen	46.794,37	66.000,00	29.729,39	-36.270,61	-17.064,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.090,46	2.060.000,00	2.133.665,41	73.665,41	292.574,95
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.887.884,83	2.126.000,00	2.163.394,80	37.394,80	275.509,97
20	Saldo von Laufendes Ergebnis aus 10 und 19 Verwaltungstätigkeit	-145.850,93	-591.200,00	-421.816,63	169.383,37	-275.965,70
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-145.850,93	-591.200,00	-421.816,63	169.383,37	-275.965,70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.850,93	-591.200,00	-421.816,63	169.383,37	-275.965,70
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.850,93	-591.200,00	-421.816,63	169.383,37	-275.965,70

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
24.1.100.00	Schülerbeförderung	-145.850,93	-591.200,00	-421.816,63	169.383,37	-275.965,70

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
in EUR					
		1	2	3	4
04230038	Fahrschüler	2.493,00	2.525	2.576,00	51,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-59,00	-234	-164,00	70,00
04230039	Anteil Fahrschüler (%)	21,78	21,78	21,93	0,15

Teilergebnisrechnung 2022

24.3.131

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10	Summe 1 bis 9	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.805,21	5.000,00	4.645,55	-354,45	-159,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.077,01	100.000,00	61.143,27	-38.856,73	31.066,26
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	257,08	300,00	0,00	-300,00	-257,08
19	Summe 11 bis 18	35.139,30	105.300,00	65.788,82	-39.511,18	30.649,52
20	Saldo von 10 und 19	-35.139,30	-105.200,00	-65.788,82	39.411,18	-30.649,52
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-35.139,30	-105.200,00	-65.788,82	39.411,18	-30.649,52
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-35.139,30	-105.200,00	-65.788,82	39.411,18	-30.649,52
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-35.139,30	-105.200,00	-65.788,82	39.411,18	-30.649,52

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
24.3.131.00	Förderung des Schulsports	-35.139,30	-105.200,00	-65.788,82	39.411,18	-30.649,52

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
in EUR						
		1	2	3	4	
04230001	Schüler (gesamt)		11.446,00	11.592	11.746,00	154,00

Teilergebnisrechnung 2022

24.3.243

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.219,00	3.500,00	4.219,00	719,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.490,25	0,00	0,00	0,00	-6.490,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	18.603,00	12.103,00	18.603,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	125,23	0,00	7,55	7,55	-117,68
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.834,48	10.000,00	22.829,55	12.829,55	11.995,07
11	- Personalaufwendungen	10.024,66	9.500,00	9.632,58	132,58	-392,08
12	- Versorgungsaufwendungen	951,95	1.000,00	488,34	-511,66	-463,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,60	2.800,00	2.807,28	7,28	967,68
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.587,28	94.600,00	80.039,94	-14.560,06	-7.547,34
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.403,49	107.900,00	92.968,14	-14.931,86	-7.435,35
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.569,01	-97.900,00	-70.138,59	27.761,41	19.430,42
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-89.569,01	-97.900,00	-70.138,59	27.761,41	19.430,42
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.569,01	-97.900,00	-70.138,59	27.761,41	19.430,42
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.569,01	-97.900,00	-70.138,59	27.761,41	19.430,42

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
24.3.243.00	Betreuende Grundschulen	-89.569,01	-97.900,00	-70.138,59	27.761,41	19.430,42

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	580,00	590	592,00	2,00
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%)	19,12	19,12	18,12	-1,00

Teilergebnisrechnung 2022

25.1.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.900,00	400,00	2.770,00	2.370,00	-130,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.754,05	7.000,00	3.807,30	-3.192,70	1.053,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,25	3.700,00	2.406,60	-1.293,40	1.696,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,26	100,00	52,80	-47,20	11,54
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.293,75	0,00	2.520,60	2.520,60	-5.773,15
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.699,31	11.200,00	11.557,30	357,30	-3.142,01
11	- Personalaufwendungen	406.018,95	441.300,00	386.522,12	-54.777,88	-19.496,83
12	- Versorgungsaufwendungen	45.869,02	48.000,00	46.278,56	-1.721,44	409,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,82	4.800,00	801,46	-3.998,54	-1.085,36
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	949,89	1.000,00	893,35	-106,65	-56,54
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.381,32	72.900,00	60.144,66	-12.755,34	-3.236,66
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.106,00	568.000,00	494.640,15	-73.359,85	-23.465,85
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-503.406,69	-556.800,00	-483.082,85	73.717,15	20.323,84
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-503.406,69	-556.800,00	-483.082,85	73.717,15	20.323,84
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-503.406,69	-556.800,00	-483.082,85	73.717,15	20.323,84
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-503.406,69	-556.800,00	-483.082,85	73.717,15	20.323,84

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
25.1.100.00	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-503.406,69	-556.800,00	-483.082,85	73.717,15	20.323,84

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04210000	Ausleihen (gesamt)	16.689,00	19.000	16.113,00	-2.887,00
04210006	Neuerwerbung in € (je Einwohner)	0,50	0,50	0,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

25.2.300

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	93,93	0,00	3,78	3,78	-90,15
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93,93	100,00	3,78	-96,22	-90,15
11	- Personalaufwendungen	19.129,82	20.200,00	15.900,82	-4.299,18	-3.229,00
12	- Versorgungsaufwendungen	713,98	700,00	244,50	-455,50	-469,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,38	1.200,00	1.147,03	-52,97	45,65
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	117,50	100,00	77,34	-22,66	-40,16
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.632,67	11.000,00	8.524,89	-2.475,11	-107,78
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.695,35	33.200,00	25.894,58	-7.305,42	-3.800,77
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.601,42	-33.100,00	-25.890,80	7.209,20	3.710,62
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-29.601,42	-33.100,00	-25.890,80	7.209,20	3.710,62
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.601,42	-33.100,00	-25.890,80	7.209,20	3.710,62
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.601,42	-33.100,00	-25.890,80	7.209,20	3.710,62

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
25.2.300.00	Medienzentrum	-29.601,42	-33.100,00	-25.890,80	7.209,20	3.710,62

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04230001	Schüler (gesamt)	11.446,00	11.592,00	11.746,00	154,00
	Aufwand je Kennzahl in EUR	0,75	0,95	0,73	-0,22

Teilergebnisrechnung 2022

26.3.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.578,43	97.800,00	92.223,58	-5.576,42	-14.354,85
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	406.477,29	325.000,00	307.734,46	-17.265,54	-98.742,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	0,00	0,00	0,00	-394,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,53	0,00	0,00	0,00	-900,53
09	+ Sonstige laufende Erträge	11.256,55	0,00	5.865,21	5.865,21	-5.391,34
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.606,80	422.800,00	405.823,25	-16.976,75	-119.783,55
11	- Personalaufwendungen	831.620,43	914.200,00	864.752,97	-49.447,03	33.132,54
12	- Versorgungsaufwendungen	1.189,97	1.200,00	2.441,65	1.241,65	1.251,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,31	11.600,00	5.515,89	-6.084,11	691,58
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.423,73	2.900,00	1.341,71	-1.558,29	-1.082,02
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.794,38	13.100,00	18.964,88	5.864,88	-4.829,50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863.852,82	943.900,00	893.017,10	-50.882,90	29.164,28
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.246,02	-521.100,00	-487.193,85	33.906,15	-148.947,83
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-338.246,02	-521.100,00	-487.193,85	33.906,15	-148.947,83
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-338.246,02	-521.100,00	-487.193,85	33.906,15	-148.947,83
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.804,51	93.700,00	62.978,15	-30.721,85	2.173,64
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.804,51	-93.700,00	-62.978,15	30.721,85	-2.173,64
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-399.050,53	-614.800,00	-550.172,00	64.628,00	-151.121,47

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
26.3.100.00	Musikschule	-399.050,53	-614.800,00	-550.172,00	64.628,00	-151.121,47

Teilergebnisrechnung 2022

26.3.100

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04220005	Teilnehmende	1.308,00	1.300	1.082,00	-218,00
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>-259,00</i>	<i>-401</i>	<i>-450,00</i>	<i>-49,00</i>
04220006	durch. Jahreswochenstunden Lehrer	333,56	350	327,00	-23,00

Teilergebnisrechnung 2022

27.1.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	847.761,28	727.100,00	1.019.960,03	292.860,03	172.198,75
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	242.130,38	552.800,00	449.288,93	-103.511,07	207.158,55
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.099,64	1.800,00	4.094,56	2.294,56	994,92
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.092.991,30	1.281.700,00	1.473.343,52	191.643,52	380.352,22
11	- Personalaufwendungen	1.359.338,11	1.482.000,00	1.530.911,64	48.911,64	171.573,53
12	- Versorgungsaufwendungen	3.569,92	3.700,00	3.662,46	-37,54	92,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160,31	13.200,00	8.228,20	-4.971,80	4.067,89
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.751,10	6.000,00	4.782,32	-1.217,68	31,22
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.811,08	167.000,00	108.181,28	-58.818,72	41.370,20
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438.630,52	1.671.900,00	1.655.765,90	-16.134,10	217.135,38
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.639,22	-390.200,00	-182.422,38	207.777,62	163.216,84
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-345.639,22	-390.200,00	-182.422,38	207.777,62	163.216,84
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-345.639,22	-390.200,00	-182.422,38	207.777,62	163.216,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.066,33	250.500,00	233.306,44	-17.193,56	-7.759,89
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.066,33	-250.500,00	-233.306,44	17.193,56	7.759,89
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-586.705,55	-640.700,00	-415.728,82	224.971,18	170.976,73

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
27.1.100.00	Volkshochschule	-586.705,55	-640.700,00	-415.728,82	224.971,18	170.976,73

Teilergebnisrechnung 2022**27.1.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	1,00	2	1,00	-1,00
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	4.694,00	5.000	5.101,00	101,00
04250002	Unterrichtseinh. (UE)	17.881,00	18.500	18.540,00	40,00
04250011	UE pro Kursleiter/-in	68,00	70	74,45	4,45
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	35,37	25,00	459,98	434,98
04250018	Landeszuschüsse pro UE	9,83	7,50	9,80	2,30
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	46,20	50,00	67,79	17,79
04250027	Anzahl Kurse pro Semester	463,00	750	485,00	-265,00

Teilergebnisrechnung 2022**27.2.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.797,31	1.000,00	12.263,81	11.263,81	7.466,50
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	29.654,59	42.000,00	31.838,79	-10.161,21	2.184,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856,25	500,00	3.392,95	2.892,95	2.536,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,69	400,00	148,81	-251,19	153,50
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.239,71	0,00	8.594,93	8.594,93	355,22
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.543,17	43.900,00	56.239,29	12.339,29	12.696,12
11	- Personalaufwendungen	616.209,05	599.200,00	655.117,30	55.917,30	38.908,25
12	- Versorgungsaufwendungen	53.511,96	53.100,00	57.537,25	4.437,25	4.025,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	50,00	-1.150,00	50,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.390,17	2.600,00	2.248,40	-351,60	-141,77
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.142,78	69.900,00	76.151,70	6.251,70	19.008,92
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.253,96	726.000,00	791.104,65	65.104,65	61.850,69
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-685.710,79	-682.100,00	-734.865,36	-52.765,36	-49.154,57
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-685.710,79	-682.100,00	-734.865,36	-52.765,36	-49.154,57
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-685.710,79	-682.100,00	-734.865,36	-52.765,36	-49.154,57
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-685.710,79	-682.100,00	-734.865,36	-52.765,36	-49.154,57

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
27.2.100.00	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-685.710,79	-682.100,00	-734.865,36	-52.765,36	-49.154,57

Teilergebnisrechnung 2022**27.2.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	3,00	3,20	3,60	0,40
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	25,00	27,00	34,50	7,50
04210004	Ausleihen (gesamt)	178.191,00	200.000	209.204,00	9.204,00
04210005	aktive Nutzer	3.849,00	4.200	4.922,00	722,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-178,00	-162	-149,00	13,00

Teilergebnisrechnung 2022

42.1.000

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	969,02	1.000,00	806,52	-193,48	-162,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.450,23	0,00	2.612,42	2.612,42	1.162,19
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.419,25	1.000,00	3.538,94	2.538,94	1.119,69
11	- Personalaufwendungen	99.742,65	104.300,00	96.874,86	-7.425,14	-2.867,79
12	- Versorgungsaufwendungen	951,95	1.000,00	1.220,82	220,82	268,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.907,98	35.000,00	34.750,73	-249,27	18.842,75
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	42.388,38	32.700,00	47.144,97	14.444,97	4.756,59
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.145,71	174.000,00	176.106,77	2.106,77	25.961,06
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.517,82	10.800,00	26.661,60	15.861,60	22.143,78
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.654,49	357.800,00	382.759,75	24.959,75	69.105,26
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.235,24	-356.800,00	-379.220,81	-22.420,81	-67.985,57
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-311.235,24	-356.800,00	-379.220,81	-22.420,81	-67.985,57
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-311.235,24	-356.800,00	-379.220,81	-22.420,81	-67.985,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.692,42	610.000,00	685.074,23	75.074,23	28.381,81
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656.692,42	-610.000,00	-685.074,23	-75.074,23	-28.381,81
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-967.927,66	-966.800,00	-1.064.295,04	-97.495,04	-96.367,38

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
42.1.000.00	Sportförderung	-967.927,66	-966.800,00	-1.064.295,04	-97.495,04	-96.367,38

Teilergebnisrechnung 2022

42.1.000

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04240001	Vereinsmitglieder	29.488,00	30.000	29.785,00	-215,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-11,00	-12	-13,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.867.620,08	15.896.500,00	15.887.946,06	-8.553,94	2.020.325,98
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	49.452.601,84	51.397.600,00	51.804.501,93	406.901,93	2.351.900,09
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	132.316,84	232.500,00	210.352,38	-22.147,62	78.035,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.841,00	831.300,00	1.121.539,74	290.239,74	250.698,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290.478,81	2.555.000,00	2.813.726,07	258.726,07	-476.752,74
09	+ Sonstige laufende Erträge	96.615,11	0,00	479.465,10	479.465,10	382.849,99
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.710.473,68	70.912.900,00	72.317.531,28	1.404.631,28	4.607.057,60
11	- Personalaufwendungen	20.673.150,43	20.810.700,00	23.784.910,51	2.974.210,51	3.111.760,08
12	- Versorgungsaufwendungen	406.944,57	452.200,00	434.911,22	-17.288,78	27.966,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317.550,69	3.092.300,00	3.322.647,23	230.347,23	5.096,54
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	387.251,67	459.500,00	399.961,73	-59.538,27	12.710,06
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.174.314,35	20.052.400,00	17.757.801,92	-2.294.598,08	1.583.487,57
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.550.960,39	105.346.100,00	108.548.364,60	3.202.264,60	4.997.404,21
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.620.676,34	1.102.600,00	950.550,60	-152.049,40	-670.125,74
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.130.848,44	151.315.800,00	155.199.147,81	3.883.347,81	9.068.299,37
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.420.374,76	-80.402.900,00	-82.881.616,53	-2.478.716,53	-4.461.241,77
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-78.420.374,76	-80.402.900,00	-82.881.616,53	-2.478.716,53	-4.461.241,77
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.420.374,76	-80.402.900,00	-82.881.616,53	-2.478.716,53	-4.461.241,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.646.522,99	2.962.100,00	2.823.539,96	-138.560,04	177.016,97
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.646.522,99	-2.962.100,00	-2.823.539,96	138.560,04	-177.016,97
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.066.897,75	-83.365.000,00	-85.705.156,49	-2.340.156,49	-4.638.258,74

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2022	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2022	gegenüber 2021
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.150.982,83	-1.227.700,00	-1.341.716,82	-114.016,82	-190.733,99
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-425.725,16	-553.200,00	-432.398,24	120.801,76	-6.673,08
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-747.254,36	-636.100,00	433.716,19	1.069.816,19	1.180.970,55
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-4.891.445,45	-5.342.600,00	-4.225.210,31	1.117.389,69	666.235,14
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-1.424.432,95	-1.481.100,00	-1.503.626,68	-22.526,68	-79.193,73
31.1.740	Seniorenbüro	-191.937,96	-177.600,00	-224.697,67	-47.097,67	-32.759,71
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-137.323,59	-152.100,00	-111.212,39	40.887,61	26.111,20
31.1.820	Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie	-83.345,03	-93.300,00	-88.282,84	5.017,16	-4.937,81
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-155.008,74	-1.730.700,00	-1.818.887,01	-88.187,01	-1.663.878,27
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des	-5.716.244,33	-3.539.100,00	-6.795.451,20	-3.256.351,20	-1.079.206,87
31.2.300	Einmalige Leistungen	-350.224,76	-540.100,00	-467.215,68	72.884,32	-116.990,92
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-2.433.209,66	-1.986.600,00	-1.360.416,22	626.183,78	1.072.793,44
31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten	-94.191,86	-113.300,00	-34.574,59	78.725,41	59.617,27
31.4.140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-304.510,34	-200.000,00	-135.000,00	65.000,00	169.510,34
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-127.946,49	-93.300,00	-150.600,99	-57.300,99	-22.654,50
31.6.000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	-675.976,81	-473.200,00	-1.069.940,34	-596.740,34	-393.963,53
31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	21.857,14	-3.000,00	16.919,89	19.919,89	-4.937,25
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102)	-5.779.210,19	-6.370.000,00	-6.118.098,51	251.901,49	-338.888,32
31.6.300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	-2.458,05	-10.000,00	-17.100,00	-7.100,00	-14.641,95
31.6.410	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	1.328.737,04	1.003.500,00	1.755.190,22	751.690,22	426.453,18
31.6.420	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)	-2.115.931,80	-1.853.000,00	-2.259.997,35	-406.997,35	-144.065,55
31.6.440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	-3.498.662,35	-3.710.000,00	-3.723.341,32	-13.341,32	-224.678,97
31.6.490	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-101.851,71	-109.000,00	-133.764,28	-24.764,28	-31.912,57
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-7.918.735,44	-5.985.000,00	-7.218.841,73	-1.233.841,73	699.893,71
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-507.351,19	-456.000,00	-851.462,98	-395.462,98	-344.111,79
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.308.769,12	-1.459.400,00	-1.282.953,46	176.446,54	25.815,66
34.3.100	Betreuungsleistungen	-166.141,61	-183.100,00	-259.499,17	-76.399,17	-93.357,56
35.1.110	Wohngeld	-277.165,32	-261.800,00	-348.313,42	-86.513,42	-71.148,10
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-12.760,28	-259.700,00	-184.366,59	75.333,41	-171.606,31
35.1.310	Elterngeld	-92.606,92	-84.100,00	-190.916,46	-106.816,46	-98.309,54
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-173.941,97	-160.700,00	-154.399,80	6.300,20	19.542,17
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	-60.168,19	-11.200,00	3.453,56	14.653,56	63.621,75
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-2.312.977,37	-2.244.900,00	-2.679.032,08	-434.132,08	-366.054,71
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-682.002,59	-797.600,00	-839.271,88	-41.671,88	-157.269,29
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-1.414.513,48	-1.380.800,00	-1.244.916,42	135.883,58	169.597,06
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-17.967.978,23	-18.056.800,00	-18.900.723,93	-843.923,93	-932.745,70
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.716.829,86	-3.148.100,00	-3.293.841,75	-145.741,75	-577.011,89
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-24.270,84	9.100,00	-33.833,90	-42.933,90	-9.563,06
36.3.700	Amtsvormundschaften	-456.098,00	-475.800,00	-537.769,65	-61.969,65	-81.671,65
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-301.025,60	-249.900,00	-435.889,30	-185.989,30	-134.863,70
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-3.724.393,67	-12.631.400,00	-13.872.047,49	-1.240.647,49	-10.147.653,82
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-11.265.352,03	-5.435.300,00	-2.724.102,74	2.711.197,26	8.541.249,29
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-241.339,65	-266.400,00	-391.702,75	-125.302,75	-150.363,10
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-227.906,73	-251.800,00	-245.383,72	6.416,28	-17.476,99
41.4.100	Gesundheitsplanung und -förderung	-7.568,05	-12.100,00	-11.472,36	627,64	-3.904,31
52.2.200	Wohnungsmarkt	-149.721,37	-170.700,00	-202.162,33	-31.462,33	-52.440,96

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 50 Soziales, Jugend und Wohnen

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
03	Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die Abweichungen ergeben sich bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Allgemeinen Aufgaben, Unterhalt und Amtsvor-mundschaften aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Hier entstanden Mindererträge im Wesentlichen durch den Verteilungsschlüssel in Rhein-land-Pfalz. - den Leistungen zum Lebensunterhalt und Wohnungs-wesen durch Verschiebungen bei dem Ersatz des überörtlichen Trägers für die Grundsicherung sowie der Landeszuweisung (Ausgleichszahlungen erfolgen über den Bund ans Land gem. § 46 a SGB XII) SZ C2 durch eine Gesetzesänderung. Der Bund erstattet die Aufwen-dungen zu 100%. Durch gestiegene Mehraufwendungen kam es so auch zu Mehrerträgen. <p>Darüber hinaus ergeben sich Mehrerträge aus den Kos-tenbeteiligungen für anerkannte Asylbegehrende. Es handelt sich hier zum überwiegenden Teil um Rückerstat-tungen von gezahlten Mieten.</p> <p>-der Leistungsgewährung in besonderen Lebenslagen: Die Mindererträge entstanden im Wesentlichen im Be-reich des Ersatzes der überörtlichen Träger der Sozialhil-fe für die Hilfe zur Pflege, Erstattung anderer Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die vollstationäre Hilfe zur Erziehung, Ersatz überörtlicher Träger der Sozialhilfe sowie sonstige Ersatzleistungen für Eingliederungshilfe für Behinderte. Diese werden nur zum Teil durch Mehr-erträge abgefangen im Rahmen der Kostenerstattung und Rückforderung des örtlichen Trägers sowie Leistungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe für die Einglie-derungshilfe (Umbuchungen aufgrund eines Berichtes des Rechnungsprüfungsamtes).</p>
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die Mehraufwendungen ergaben sich im Wesentlichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Bereich der Leistungen Eingliederungshilfe und des Bundesteilhabegesetzes für Leistungen außerhalb von Einrichtungen, so der Kostenbeteiligung an Pflegesach-leistungen, sozialpädagogischen Familienhilfe, intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung, Eingliederungshil-feleistungen für Wohnraum sowie Assistenzleistungen für Wohnraum in besonderen Wohnformen, für Teilhabe an der Bildung, Schulbildung und Arbeitsleben sowie für die Kostenerstattung an andere Jugendämter.

		<p>Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen im Bereich der Leistungen innerhalb von Einrichtungen für vollstationäre Leistungen des überörtlichen Trägers, der Vollzeitpflege mit Unterbringung aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich, für die Heimerziehung sowie Leistungen der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen.</p> <p>Ein Teil der Mehr- bzw. Minderaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe geht zurück auf Umbuchungen aufgrund des Berichtes des Rechnungsprüfungsamtes, zum Teil auf die gestiegenen Kosten der Unterkunft (Nebenkosten/Energiekosten), gestiegene Leistungsentgelte im Bereich der Hilfen in Werkstätten (teilweise deutlich über 5%), gestiegene Fallzahlen (sozialpädagogische Familienhilfen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung), Gesetzesänderung Pflegekassen zur Beteiligung an Heimpflegekosten sowie auf die Steigerung der Anzahl der Anträge auf Pflegesachleistungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Bereich der Allgemeinen Aufgaben, Unterhalt und Amtsvormundschaften ergaben sich Mehraufwendungen im Rahmen der Trennung vom Träger „Jugend gegen Drogen“ in der Suchberatung. Durch den Bereich 5 mussten die ausstehenden Rückzahlungen der gGmbH gegenüber der Abteilung 1.04 übernommen werden. - im Bereich der Leistungen zum Lebensunterhalt und des Wohnungswesens gehen die Mehraufwendungen zurück auf gestiegene Fallzahlen und gestiegene Kosten der Unterkunft (insbesondere den Nebenkosten (Energiekosten)). Darüber hinaus ergeben sich die Mehraufwendungen aus steigenden Zuweisungszahlen von Asylbegehrenden. In diesem Bereich waren die Aufwendungen für Betreuung, Unterkunft, Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe ebenfalls stark angestiegen. Die Zuweisungszahlen sind nicht kalkulierbar, da die Verteilströme von den Einreisen der asylbegehrenden Menschen abhängig sind.
--	--	---

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen			
		1	31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		2	31174000	Seniorenbüro
		3	31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		4	31411000	Seniorenbegegnungsstätten
		5	31416000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		6	31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)*
		7	31600000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX*
		8	33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		9	36330000	Hilfe zur Erziehung
		10	36352000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
		11	36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		12	36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
				<i>* Die Eingliederungshilfe wurde im Jahr 2020 vom SGB XII in das SGB IX gegliedert. Daher sind Teile des vorl. Rechnungsergebnisses 2020 noch unter dem alten Produkt 31150000 ausgewiesen.</i>

Teilergebnisrechnung 2022

31.1.600

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.152.812,22	3.105.000,00	2.408.869,84	-696.130,16	-743.942,38
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.177,03	0,00	2.591,67	2.591,67	-4.585,36
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.159.989,25	3.105.000,00	2.411.461,51	-693.538,49	-748.527,74
11	- Personalaufwendungen	527.567,34	514.700,00	549.080,80	34.380,80	21.513,46
12	- Versorgungsaufwendungen	46.954,34	41.900,00	48.061,71	6.161,71	1.107,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	0,00	0,00	0,00	-119,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.476.794,02	7.891.000,00	6.039.529,31	-1.851.470,69	-1.437.264,71
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.051.434,70	8.447.600,00	6.636.671,82	-1.810.928,18	-1.414.762,88
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.891.445,45	-5.342.600,00	-4.225.210,31	1.117.389,69	666.235,14
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.891.445,45	-5.342.600,00	-4.225.210,31	1.117.389,69	666.235,14
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.891.445,45	-5.342.600,00	-4.225.210,31	1.117.389,69	666.235,14
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.891.445,45	-5.342.600,00	-4.225.210,31	1.117.389,69	666.235,14

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
31.1.600.00	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-141.837,41	-130.300,00	-107.731,64	22.568,36	34.105,77
31.1.600.10	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung	-1.777.665,64	-2.085.000,00	-1.800.566,15	284.433,85	-22.900,51
31.1.600.20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung	-285.623,33	-281.600,00	-241.767,35	39.832,65	43.855,98
31.1.600.30	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung	-2.686.319,07	-2.845.700,00	-2.075.145,17	770.554,83	611.173,90

Teilergebnisrechnung 2022**31.1.600**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-56,00	-61	-48,00	13,00
05040008	Leistungempf. Hilfe zur Pflege	500,00	530	460,00	-70,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-9.783,00	-10.080	-9.185,00	895,00
05040009	davon Leistungs- empf. ambulant	118,00	150	0,00	-150,00
05040010	davon Leistungs- empf. teilstat.	24,00	30	0,00	-30,00
05040011	davon Leistungs- empf. vollstat.	345,00	350	0,00	-350,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.1.740

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	630,00	0,00	2.277,62	2.277,62	1.647,62
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630,00	0,00	2.277,62	2.277,62	1.647,62
11	- Personalaufwendungen	187.482,08	168.400,00	220.749,28	52.349,28	33.267,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.183,86	0,00	1.139,21	1.139,21	-44,65
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.902,02	8.500,00	5.086,80	-3.413,20	1.184,78
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.567,96	177.600,00	226.975,29	49.375,29	34.407,33
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.937,96	-177.600,00	-224.697,67	-47.097,67	-32.759,71
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-191.937,96	-177.600,00	-224.697,67	-47.097,67	-32.759,71
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-191.937,96	-177.600,00	-224.697,67	-47.097,67	-32.759,71
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-191.937,96	-177.600,00	-224.697,67	-47.097,67	-32.759,71

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
31.1.740.00	Seniorenbüro	-22.347,04	-23.200,00	-36.706,88	-13.506,88	-14.359,84
31.1.740.10	Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung	-151.634,68	-136.200,00	-172.250,91	-36.050,91	-20.616,23
31.1.740.20	Individuelle Beratung	-7.853,14	-8.100,00	-7.981,14	118,86	-128,00
31.1.740.30	Seniorenbeirat	-10.103,10	-10.100,00	-7.758,74	2.341,26	2.344,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
05070007	Einwohner ü60	23.977,00	24.000	24.301,00	301,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-8,00	-7	-9,00	-2,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.2.200

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.937.585,53	15.550.000,00	12.461.805,48	-3.088.194,52	-2.475.780,05
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	13,14	13,14	13,14
10	Summe 1 bis 9	14.937.585,53	15.550.000,00	12.461.818,62	-3.088.181,38	-2.475.766,91
11	- Personalaufwendungen	11.612,08	12.400,00	18.892,63	6.492,63	7.280,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.316,81	0,00	0,00	0,00	-1.595.316,81
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.046.900,97	19.076.000,00	19.238.377,19	162.377,19	191.476,22
19	Summe 11 bis 18	20.653.829,86	19.089.100,00	19.257.269,82	168.169,82	-1.396.560,04
20	Saldo von 10 und 19	-5.716.244,33	-3.539.100,00	-6.795.451,20	-3.256.351,20	-1.079.206,87
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-5.716.244,33	-3.539.100,00	-6.795.451,20	-3.256.351,20	-1.079.206,87
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-5.716.244,33	-3.539.100,00	-6.795.451,20	-3.256.351,20	-1.079.206,87
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-5.716.244,33	-3.539.100,00	-6.795.451,20	-3.256.351,20	-1.079.206,87

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
31.2.200.00	Leistungen zur Sicherung des	-5.716.244,33	-3.539.100,00	-6.795.451,20	-3.256.351,20	-1.079.206,87

Teilergebnisrechnung 2022

31.4.110

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,26	10.000,00	3.087,39	-6.912,61	-458,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306,00	0,00	0,00	0,00	-2.306,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	34,60	34,60	34,60
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.852,26	10.000,00	3.121,99	-6.878,01	-2.730,27
11	- Personalaufwendungen	93.189,08	101.600,00	34.603,39	-66.996,61	-58.585,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.642,63	8.600,00	3.085,66	-5.514,34	-3.556,97
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	212,41	1.600,00	7,53	-1.592,47	-204,88
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.044,12	123.300,00	37.696,58	-85.603,42	-62.347,54
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.191,86	-113.300,00	-34.574,59	78.725,41	59.617,27
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-94.191,86	-113.300,00	-34.574,59	78.725,41	59.617,27
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.191,86	-113.300,00	-34.574,59	78.725,41	59.617,27
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.191,86	-113.300,00	-34.574,59	78.725,41	59.617,27

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
31.4.110.00	Seniorenbegegnungsstätten	-94.191,86	-113.300,00	-34.574,59	78.725,41	59.617,27

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
05070005	Besucher	1.092,00	1.100	1.779,00	679,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-86,00	-103	-19,00	84,00

Teilergebnisrechnung 2022**31.4.160**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.010,49	30.000,00	65.094,02	35.094,02	33.083,53
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	60.591,43	70.000,00	-549,30	-70.549,30	-61.140,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.050,00	0,00	388,65	388,65	-661,35
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.651,92	100.500,00	64.933,37	-35.566,63	-28.718,55
11	- Personalaufwendungen	112.688,22	102.400,00	122.992,60	20.592,60	10.304,38
12	- Versorgungsaufwendungen	7.981,53	500,00	10.988,02	10.488,02	3.006,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	900,00	0,00	-900,00	-95,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.833,66	90.000,00	81.553,74	-8.446,26	-19.279,92
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.598,41	193.800,00	215.534,36	21.734,36	-6.064,05
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.946,49	-93.300,00	-150.600,99	-57.300,99	-22.654,50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-127.946,49	-93.300,00	-150.600,99	-57.300,99	-22.654,50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.946,49	-93.300,00	-150.600,99	-57.300,99	-22.654,50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.946,49	-93.300,00	-150.600,99	-57.300,99	-22.654,50

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
31.4.160.00	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-81.677,34	-86.600,00	-73.538,74	13.061,26	8.138,60
31.4.160.10	Kantine Adenauerring	-1.117,01	-1.700,00	-1.149,87	550,13	-32,86
31.4.160.20	Soziale Einrichtungen - Frauenhaus	-45.152,14	-5.000,00	-75.912,38	-70.912,38	-30.760,24

Teilergebnisrechnung 2022

31.4.160

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		1	2	3	4
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000	971,00	1.000	889,00	-111,00
05010013	Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen)	650,00	650	650,00	0,00
05010014	Personen im Frauenhaus	35,00	100	43,00	-57,00
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	427,00	550	442,00	-108,00

Teilergebnisrechnung 2022

31.6.000

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.6 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt: 31.6.000 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	136.319,58	0,00	0,00	0,00	-136.319,58
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.971,26	0,00	2.158,34	2.158,34	-2.812,92
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.290,84	0,00	2.158,34	2.158,34	-139.132,50
11	- Personalaufwendungen	776.911,96	462.900,00	1.025.106,59	562.206,59	248.194,63
12	- Versorgungsaufwendungen	37.788,78	10.300,00	46.624,29	36.324,29	8.835,51
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	392,21	0,00	367,80	367,80	-24,41
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.530,88	0,00	0,00	0,00	-1.530,88
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	643,82	0,00	0,00	0,00	-643,82
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	817.267,65	473.200,00	1.072.098,68	598.898,68	254.831,03
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675.976,81	-473.200,00	-1.069.940,34	-596.740,34	-393.963,53
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-675.976,81	-473.200,00	-1.069.940,34	-596.740,34	-393.963,53
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-675.976,81	-473.200,00	-1.069.940,34	-596.740,34	-393.963,53
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-675.976,81	-473.200,00	-1.069.940,34	-596.740,34	-393.963,53

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
31.6.000.00	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	-675.976,81	-473.200,00	-1.069.940,34	-596.740,34	-393.963,53

Teilergebnisrechnung 2022

33.1.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.115,87	10.000,00	19.853,15	9.853,15	6.737,28
09	+ Sonstige laufende Erträge	424,34	0,00	278,44	278,44	-145,90
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.540,21	10.000,00	20.131,59	10.131,59	6.591,38
11	- Personalaufwendungen	30.765,80	29.800,00	58.922,50	29.122,50	28.156,70
12	- Versorgungsaufwendungen	3.225,60	1.800,00	10.800,23	9.000,23	7.574,63
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	486.900,00	434.400,00	801.871,84	367.471,84	314.971,84
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.891,40	466.000,00	871.594,57	405.594,57	350.703,17
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-507.351,19	-456.000,00	-851.462,98	-395.462,98	-344.111,79
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-507.351,19	-456.000,00	-851.462,98	-395.462,98	-344.111,79
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-507.351,19	-456.000,00	-851.462,98	-395.462,98	-344.111,79
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-507.351,19	-456.000,00	-851.462,98	-395.462,98	-344.111,79

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
33.1.100.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-33.567,06	-29.500,00	-33.990,36	-4.490,36	-423,30
33.1.100.10	Allgemeine Zuschüsse	-70.169,91	-99.400,00	-152.469,48	-53.069,48	-82.299,57
33.1.100.20	Förderung von Suchtberatungsstellen	-175.672,81	-113.100,00	-463.037,74	-349.937,74	-287.364,93
33.1.100.30	Förderung von Schwangerenberatungsstellen	-52.753,56	-63.700,00	-58.561,01	5.138,99	-5.807,45
33.1.100.40	Zuschuss Allgemeine Lebensberatungsstellen	-135.187,85	-110.300,00	-103.404,39	6.895,61	31.783,46
33.1.100.50	Zuschuss Arbeit in sozialen Brennpunkten	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR	-6,00	-5	-10,00	-5,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.3.300

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.912.909,67	4.464.400,00	4.123.758,44	-340.641,56	210.848,77
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.045,04	0,00	4.884,64	4.884,64	-1.160,40
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.918.954,71	4.464.400,00	4.128.643,08	-335.756,92	209.688,37
11	- Personalaufwendungen	2.053.122,35	2.147.600,00	2.283.631,26	136.031,26	230.508,91
12	- Versorgungsaufwendungen	45.951,10	50.800,00	47.835,12	-2.964,88	1.884,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003,56	9.000,00	7.876,29	-1.123,71	-2.127,27
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.742.541,19	20.273.000,00	20.648.900,36	375.900,36	906.359,17
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.314,74	40.800,00	41.123,98	323,98	5.809,24
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.886.932,94	22.521.200,00	23.029.367,01	508.167,01	1.142.434,07
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.967.978,23	-18.056.800,00	-18.900.723,93	-843.923,93	-932.745,70
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-17.967.978,23	-18.056.800,00	-18.900.723,93	-843.923,93	-932.745,70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.967.978,23	-18.056.800,00	-18.900.723,93	-843.923,93	-932.745,70
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.967.978,23	-18.056.800,00	-18.900.723,93	-843.923,93	-932.745,70

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
36.3.300.00	Hilfe zur Erziehung	-1.386.780,03	-1.415.500,00	-1.452.225,89	-36.725,89	-65.445,86
36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung	-3.433.608,70	-3.002.000,00	-4.080.815,86	-1.078.815,86	-647.207,16
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung	-1.448.758,57	-2.179.600,00	-2.550.426,26	-370.826,26	-1.101.667,69
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung	-8.918.814,71	-8.785.100,00	-9.328.226,05	-543.126,05	-409.411,34
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.022.315,67	-1.072.900,00	-1.101.276,50	-28.376,50	-78.960,83
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-2.104.493,99	-2.570.800,00	-1.530.136,11	1.040.663,89	574.357,88
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	346.793,44	969.100,00	1.142.382,74	173.282,74	795.589,30

Teilergebnisrechnung 2022**36.3.300**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-204,00	-205	-213,00	-8,00
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	250,00	300	302,00	2,00
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe)	100,00	100	64,00	-36,00
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe)	155,00	200	123,00	-77,00
05040032	Inobhutnahmen	20,00	20	19,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2022

36.3.520

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.520

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	920,83	0,00	95,99	95,99	-824,84
10	Summe 1 bis 9	920,83	0,00	95,99	95,99	-824,84
11	- Personalaufwendungen	85.997,29	97.400,00	100.717,01	3.317,01	14.719,72
12	- Versorgungsaufwendungen	6.999,68	20.700,00	0,00	-20.700,00	-6.999,68
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.624.753,72	3.030.000,00	3.193.220,73	163.220,73	568.467,01
19	Summe 11 bis 18	2.717.750,69	3.148.100,00	3.293.937,74	145.837,74	576.187,05
20	Saldo von 10 und 19	-2.716.829,86	-3.148.100,00	-3.293.841,75	-145.741,75	-577.011,89
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-2.716.829,86	-3.148.100,00	-3.293.841,75	-145.741,75	-577.011,89
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-2.716.829,86	-3.148.100,00	-3.293.841,75	-145.741,75	-577.011,89
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-2.716.829,86	-3.148.100,00	-3.293.841,75	-145.741,75	-577.011,89

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	36.3.520.00	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.716.829,86	-3.148.100,00	-3.293.841,75	-145.741,75	-577.011,89

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
05040033	Zahl der Hilfen	80,00	100	90,00	-10,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-33.960,00	-31.481	-36.598,00	-5.117,00

Teilergebnisrechnung 2022**36.5.020**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.050.593,33	214.600,00	365.869,97	151.269,97	-8.684.723,36
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.037,38	5.000,00	10.389,13	5.389,13	-10.648,25
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	123.315,34	210.000,00	196.996,13	-13.003,87	73.680,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.088,26	314.000,00	442.873,83	128.873,83	145.785,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.827,25	400.000,00	512.646,04	112.646,04	-364.181,21
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.868,25	0,00	25.963,07	25.963,07	15.094,82
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.379.729,81	1.143.600,00	1.554.738,17	411.138,17	-8.824.991,64
11	- Personalaufwendungen	10.631.173,50	10.503.800,00	12.328.603,72	1.824.803,72	1.697.430,22
12	- Versorgungsaufwendungen	13.769,79	15.800,00	3.006,10	-12.793,90	-10.763,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.497,46	1.132.000,00	1.080.651,00	-51.349,00	-280.846,46
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	70.656,46	71.500,00	78.765,59	7.265,59	8.109,13
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.675,31	0,00	0,00	0,00	-166.675,31
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	142.780,95	126.000,00	113.923,01	-12.076,99	-28.857,94
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.386.553,47	11.849.100,00	13.604.949,42	1.755.849,42	1.218.395,95
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.006.823,66	-10.705.500,00	-12.050.211,25	-1.344.711,25	-10.043.387,59
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.006.823,66	-10.705.500,00	-12.050.211,25	-1.344.711,25	-10.043.387,59
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.006.823,66	-10.705.500,00	-12.050.211,25	-1.344.711,25	-10.043.387,59
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717.570,01	1.925.900,00	1.821.836,24	-104.063,76	104.266,23
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.717.570,01	-1.925.900,00	-1.821.836,24	104.063,76	-104.266,23
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.724.393,67	-12.631.400,00	-13.872.047,49	-1.240.647,49	-10.147.653,82

Teilergebnisrechnung 2022

36.5.020

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

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.5.020.00	Tageseinrichtungen für Kinder	8.095.761,32	-561.300,00	-2.061.661,79	-1.500.361,79	-10.157.423,11
36.5.020.01	Ahornweg	-715.927,53	-729.000,00	-650.144,62	78.855,38	65.782,91
36.5.020.02	Am Stadtkrankenhaus	-912.275,27	-911.100,00	-958.971,36	-47.871,36	-46.696,09
36.5.020.03	Bergschule / Bergkindergarten	-496.381,33	-560.100,00	-502.170,20	57.929,80	-5.788,87
36.5.020.04	Das kleine Blau	-399.760,94	-406.300,00	-448.653,22	-42.353,22	-48.892,28
36.5.020.05	Der Farbklecks	-963.669,13	-908.200,00	-906.408,20	1.791,80	57.260,93
36.5.020.06	Ibersheim	-244.198,54	-261.500,00	-337.984,51	-76.484,51	-93.785,97
36.5.020.07	Kindertreff 93	-879.285,91	-1.004.500,00	-954.872,18	49.627,82	-75.586,27
36.5.020.08	Kleines Meer	-675.173,63	-685.300,00	-692.499,93	-7.199,93	-17.326,30
36.5.020.09	Ludwigstraße	-594.383,85	-528.900,00	-664.752,06	-135.852,06	-70.368,21
36.5.020.10	Pustebume	-1.122.551,89	-1.228.200,00	-1.021.749,55	206.450,45	100.802,34
36.5.020.11	Sonnenscheinkindergarten	-677.838,50	-653.100,00	-667.229,72	-14.129,72	10.608,78
36.5.020.12	Sterngasse	-24.043,19	-22.900,00	-20.630,44	2.269,56	3.412,75
36.5.020.13	Villa Augustin	-499.148,44	-511.400,00	-433.135,15	78.264,85	66.013,29
36.5.020.14	Villa Kunterbunt	-619.470,89	-650.500,00	-534.318,35	116.181,65	85.152,54
36.5.020.15	Liebenauer Feld	-1.297.775,95	-1.250.300,00	-1.404.910,07	-154.610,07	-107.134,12
36.5.020.16	Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule	-134.580,67	-137.200,00	-137.197,13	2,87	-2.616,46
36.5.020.17	Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"	-181.919,07	-214.400,00	-99.005,53	115.394,47	82.913,54
36.5.020.18	Kindertagesstätte Karmeliter-Schule	-603.042,87	-629.800,00	-529.933,02	99.866,98	73.109,85
36.5.020.19	Kindertagesstätte Gibichstraße	-682.333,49	-693.000,00	-728.129,06	-35.129,06	-45.795,57
36.5.020.20	Kita Paternusschule	-96.393,90	-84.400,00	-105.441,69	-21.041,69	-9.047,79
36.5.020.21	Kita Pffiffligheim	0,00	0,00	-12.249,71	-12.249,71	-12.249,71

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
in EUR					
		1	2	3	4
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	130,00	130	130,00	0,00
05080016	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	46,00	46	46,00	0,00
05080017	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben) in %	35,00	35	35,00	0,00
05080024	Plätze Tageseinricht. gesamt	3.499,00	3.573	3.578,00	5,00
05080025	Plätze städtische Einrichtungen	1.363,00	1.375	1.375,00	0,00
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	39,00	39,00	39,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**36.5.500****Teil A**

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-3.137.888,40	-5.153.500,00	-2.139.774,06	3.013.725,94	998.114,34
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.137.888,40	-5.153.500,00	-2.139.774,06	3.013.725,94	998.114,34
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.137.888,40	-5.153.500,00	-2.139.774,06	3.013.725,94	998.114,34
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.137.888,40	-5.153.500,00	-2.139.774,06	3.013.725,94	998.114,34
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	870.600,00	180.962,47	-689.637,53	180.962,47
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	870.600,00	191.462,47	-679.137,53	191.462,47
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-870.600,00	-191.462,47	679.137,53	-191.462,47
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.137.888,40	-6.024.100,00	-2.331.236,53	3.692.863,47	806.651,87

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
36.5.500.00	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-3.137.888,40	-6.024.100,00	-2.331.236,53	3.692.863,47	-14.328.430,22

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.263.579,94	1.503.000,00	2.263.921,47	760.921,47	341,53
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.801.635,10	7.763.800,00	7.711.376,14	-52.423,86	-90.258,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.964,91	18.500,00	16.125,69	-2.374,31	2.160,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.677,02	205.900,00	288.393,15	82.493,15	61.716,13
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	6.528,86	6.528,86	6.528,86
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.517,69	46.500,00	0,00	-46.500,00	-15.517,69
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.456.733,40	490.700,00	845.496,04	354.796,04	-1.611.237,36
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.778.108,06	10.028.400,00	11.131.841,35	1.103.441,35	-1.646.266,71
11	- Personalaufwendungen	5.828.083,14	6.120.000,00	6.163.570,68	43.570,68	335.487,54
12	- Versorgungsaufwendungen	185.416,65	217.600,00	194.107,47	-23.492,53	8.690,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.412.239,61	18.448.400,00	19.310.220,24	861.820,24	897.980,63
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.492.027,45	13.250.600,00	13.486.701,32	236.101,32	-5.326,13
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513.836,64	447.000,00	438.046,54	-8.953,46	-75.790,10
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	806.459,82	1.641.000,00	893.030,67	-747.969,33	86.570,85
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.238.063,31	40.124.600,00	40.485.676,92	361.076,92	1.247.613,61
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.459.955,25	-30.096.200,00	-29.353.835,57	742.364,43	-2.893.880,32
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.861,79	5.861,79	5.861,79
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	-5.861,79	-5.861,79	-5.861,79
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-26.459.955,25	-30.096.200,00	-29.359.697,36	736.502,64	-2.899.742,11
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.459.955,25	-30.096.200,00	-29.359.697,36	736.502,64	-2.899.742,11
29	+ Erträge aus internen	35.000,00	35.000,00	33.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-395.000,00	-397.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.854.955,25	-30.491.200,00	-29.756.697,36	734.502,64	-2.901.742,11

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2022	weichung	veränderung
		in EUR				
					(Ergebnis- Ansatz) 2022	gegenüber 2021
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-49.015,17	-44.800,00	-39.830,90	4.969,10	9.184,27
11.4.590	Ausschreibungen	-119.962,03	-153.200,00	-146.728,43	6.471,57	-26.766,40
11.4.600	Architekturbüro	-381.995,45	0,00	0,00	0,00	381.995,45
36.6.030	Spielplätze	-1.044.146,62	-989.800,00	-998.171,87	-8.371,87	45.974,75
42.4.110	Sportplätze	-570.372,81	-618.800,00	-466.335,93	152.464,07	104.036,88
51.1.240	Projektleiter für Fahrradverkehr	-9.766,06	-12.500,00	-13.418,02	-918,02	-3.651,96
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-127.618,67	-283.400,00	-170.877,94	112.522,06	-43.259,27
51.1.260	Städtebauliche Planung	-578.511,88	-964.000,00	-636.264,46	327.735,54	-57.752,58
51.1.300	Städtebauförderung	-196.378,01	-170.600,00	249.999,21	420.599,21	446.377,22
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-150.164,57	-367.800,00	-412.356,68	-44.556,68	-262.192,11
51.1.620	Gutachterausschuss	-194.028,96	-223.600,00	-146.924,95	76.675,05	47.104,01
51.1.621	Interne Wertermittlung	-22.738,32	-29.200,00	-18.158,09	11.041,91	4.580,23
51.1.630	Vermessungen	-309.726,82	-346.100,00	-387.504,71	-41.404,71	-77.777,89
51.1.640	GIS und Karten	-384.115,25	-408.500,00	-422.097,41	-13.597,41	-37.982,16
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-61.160,13	-45.500,00	-125.383,30	-79.883,30	-64.223,17
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-302.642,76	-673.200,00	-297.450,72	375.749,28	5.192,04
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-346.928,79	0,00	0,00	0,00	346.928,79
54.1.010	Gemeindestraßen	-9.380.175,76	-10.116.500,00	-10.146.468,46	-29.968,46	-766.292,70
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.111.428,57	-1.293.800,00	-1.224.900,75	68.899,25	-113.472,18
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-191.998,76	-153.000,00	-158.386,98	-5.386,98	33.611,78
54.1.050	Brücken	-980.171,86	-737.800,00	-596.028,19	141.771,81	384.143,67
54.2.010	Kreisstraßen	-2.188.520,33	-2.503.300,00	-2.483.063,39	20.236,61	-294.543,06
54.3.010	Landesstraßen	-425.166,42	-481.700,00	-456.782,82	24.917,18	-31.616,40
54.4.010	Bundesstraßen	-180.483,16	-269.600,00	-198.128,21	71.471,79	-17.645,05
54.6.110	Öffentliche Parkplätze,	157.431,58	228.700,00	264.829,28	36.129,28	107.397,70
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-34.974,78	-62.000,00	-40.843,22	21.156,78	-5.868,44
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.677.466,51	-2.005.100,00	-2.454.791,76	-449.691,76	-777.325,25
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-72.527,55	-87.000,00	-166.671,18	-79.671,18	-94.143,63
54.7.520	Hauptbahnhof	1.712.555,86	-20.600,00	-154.017,33	-133.417,33	-1.866.573,19
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-7.014.043,29	-6.386.800,00	-6.533.505,30	-146.705,30	480.537,99
55.1.020	Baumkontrollen	-211.977,81	-246.500,00	-278.930,34	-32.430,34	-66.952,53
55.1.110	Kleingärten	-4.997,37	-5.200,00	-81.658,23	-76.458,23	-76.660,86
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-1.057.928,51	-858.000,00	-885.342,42	-27.342,42	172.586,09
55.2.120	Hochwasserschutz	-57.081,94	-60.900,00	-99.614,27	-38.714,27	-42.532,33
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-15.652,01	-101.100,00	-30.889,59	70.210,41	-15.237,58
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-453.128,69	0,00	0,00	0,00	453.128,69

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 60 Stadtentwicklung, Planen und Bauen**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Die Mehrerträge ergaben sich aus den Ausgleichszahlungen des Landes coronabedingter Mindereinnahmen (ÖPNV) aus dem Rettungsschirm. Diese korrespondieren mit den entsprechenden coronabedingten Mehraufwendungen. Je höher die Mehraufwendungen, desto höher die Ausgleichszahlungen.
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge gehen im Wesentlichen zurück auf Zuwendungen für Aufwendungen im Projekt Grüne Schiene, welche zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht feststanden.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Mehraufwendungen ergaben sich im Wesentlichen im Bereich der Straßenunterhaltung Vergabe ebwo (Kontrahierungszwang) für Maßnahmen der Unterhaltung von Straßen etc. so z.B. für die Absicherung und Beseitigung von Schäden und Gefahrenstellen, Mäh- und Rückschnittarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Absicherung von Ölspuren und Straßeneinbrüchen.</p> <p>Darüber hinaus ergaben sich Mehraufwendungen für den Ersatz ÖPNV – Stadtverkehr, u.a. wegen stark gestiegener Energiepreise.</p> <p>Demgegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge. Es wurden bisher weniger Maßnahmen umgesetzt, als für die Haushaltsplanung kalkuliert.</p>

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

36.6.030

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.918,55	7.800,00	8.524,90	724,90	606,35
09	+ Sonstige laufende Erträge	39,93	0,00	147,98	147,98	108,05
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.958,48	7.800,00	8.672,88	872,88	714,40
11	- Personalaufwendungen	121.293,18	119.700,00	144.163,48	24.463,48	22.870,30
12	- Versorgungsaufwendungen	303,51	300,00	309,93	9,93	6,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.745,83	842.400,00	826.416,46	-15.983,54	-68.329,37
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.054,83	31.500,00	32.024,91	524,91	-29,92
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.707,75	3.700,00	3.929,97	229,97	222,22
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052.105,10	997.600,00	1.006.844,75	9.244,75	-45.260,35
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044.146,62	-989.800,00	-998.171,87	-8.371,87	45.974,75
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.044.146,62	-989.800,00	-998.171,87	-8.371,87	45.974,75
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.146,62	-989.800,00	-998.171,87	-8.371,87	45.974,75
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.146,62	-989.800,00	-998.171,87	-8.371,87	45.974,75

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
36.6.030.00	Spielplätze	-1.044.146,62	-989.800,00	-998.171,87	-8.371,87	45.974,75

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-12,00	-11	-11,00	0,00
06070001	Gesamt Spielplätze (ha)	15,56	16	15,56	0,00
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	86,00	86	86,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022**42.4.110**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.957,39	13.000,00	12.957,39	-42,61	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	39,90	0,00	53,22	53,22	13,32
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.997,29	13.000,00	13.010,61	10,61	13,32
11	- Personalaufwendungen	59.866,46	61.200,00	51.396,18	-9.803,82	-8.470,28
12	- Versorgungsaufwendungen	303,30	300,00	309,93	9,93	6,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.074,28	520.200,00	418.889,12	-101.310,88	-54.185,16
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48.424,16	48.100,00	7.277,99	-40.822,01	-41.146,17
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.701,90	2.000,00	1.473,32	-526,68	-228,58
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583.370,10	631.800,00	479.346,54	-152.453,46	-104.023,56
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.372,81	-618.800,00	-466.335,93	152.464,07	104.036,88
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-570.372,81	-618.800,00	-466.335,93	152.464,07	104.036,88
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-570.372,81	-618.800,00	-466.335,93	152.464,07	104.036,88
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-570.372,81	-618.800,00	-466.335,93	152.464,07	104.036,88

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
42.4.110.00	Sportplätze	-570.372,81	-618.800,00	-466.335,93	152.464,07	104.036,88

Teilergebnisrechnung 2022**42.4.110**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Aufwand je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	19,00	23	17,00	-6,00
06070002	Gesamt Sportplätze (ha)	25,80	26	25,80	0,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	66,00	78	57,00	-21,00
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	31,00	31	31,00	0,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	55,00	65	48,00	-17,00

Teilergebnisrechnung 2022

54.1.010

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	768.699,72	720.000,00	795.954,52	75.954,52	27.254,80
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.488.842,25	6.595.000,00	6.509.773,36	-85.226,64	20.931,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.831,61	65.000,00	137.172,87	72.172,87	75.341,26
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	13.494,93	40.000,00	0,00	-40.000,00	-13.494,93
09	+ Sonstige laufende Erträge	465.581,68	370.000,00	273.724,67	-96.275,33	-191.857,01
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.798.450,19	7.790.000,00	7.716.625,42	-73.374,58	-81.824,77
11	- Personalaufwendungen	841.714,06	873.800,00	917.763,63	43.963,63	76.049,57
12	- Versorgungsaufwendungen	10.481,76	12.100,00	14.945,83	2.845,83	4.464,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320.209,48	5.325.200,00	5.624.132,04	298.932,04	303.922,56
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.849.026,67	10.892.100,00	10.859.834,03	-32.265,97	10.807,36
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.193,98	803.300,00	440.556,56	-362.743,44	283.362,58
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.178.625,95	17.906.500,00	17.857.232,09	-49.267,91	678.606,14
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.380.175,76	-10.116.500,00	-10.140.606,67	-24.106,67	-760.430,91
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.861,79	5.861,79	5.861,79
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	-5.861,79	-5.861,79	-5.861,79
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-9.380.175,76	-10.116.500,00	-10.146.468,46	-29.968,46	-766.292,70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.380.175,76	-10.116.500,00	-10.146.468,46	-29.968,46	-766.292,70
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.380.175,76	-10.116.500,00	-10.146.468,46	-29.968,46	-766.292,70

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
54.1.010.00	Gemeindestraßen	-9.380.175,76	-10.116.500,00	-10.146.468,46	-29.968,46	-766.292,70

Teilergebnisrechnung 2022

54.1.010

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-107,00	-115	-114,00	1,00
06060001	Länge der Straßen in Baulast der Stadt (km)	470,00	470	470,00	0,00
06060005	Wirtschaftswege (km)	690,00	690	690,00	0,00
06060006	Gesamtlänge der Wege u. Straßen	470,00	470	470,00	0,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-19.958,00	-21.524	-21.576,00	-52,00

Teilergebnisrechnung 2022

54.6.110

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.6.110 Öffentliche Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung
 mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.252,98	1.300,00	1.252,98	-47,02	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	400.577,13	500.000,00	469.849,85	-30.150,15	69.272,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.093,00	0,00	0,00	0,00	-7.093,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	23.123,89	25.000,00	27.614,05	2.614,05	4.490,16
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432.047,00	526.300,00	498.716,88	-27.583,12	66.669,88
11	- Personalaufwendungen	116.068,83	122.600,00	113.270,58	-9.329,42	-2.798,25
12	- Versorgungsaufwendungen	150,99	100,00	181,24	81,24	30,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.423,48	35.000,00	31.475,02	-3.524,98	2.051,54
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	105.401,11	114.100,00	60.995,45	-53.104,55	-44.405,66
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.571,01	25.800,00	27.965,31	2.165,31	4.394,30
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.615,42	297.600,00	233.887,60	-63.712,40	-40.727,82
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.431,58	228.700,00	264.829,28	36.129,28	107.397,70
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	157.431,58	228.700,00	264.829,28	36.129,28	107.397,70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	157.431,58	228.700,00	264.829,28	36.129,28	107.397,70
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	157.431,58	228.700,00	264.829,28	36.129,28	107.397,70

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
54.6.110.00	Öffentliche Parkplätze,	35.831,37	78.700,00	120.101,31	41.401,31	84.269,94
54.6.110.10	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)	121.600,21	150.000,00	144.727,97	-5.272,03	23.127,76

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
						in EUR
		1	2	3	4	
06060003	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum		4.700,00	4.700	4.700,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		92,00	112	106,00	-6,00

Teilergebnisrechnung 2022

54.7.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	670.414,18	125.000,00	639.906,40	514.906,40	-30.507,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,37	21.000,00	994,92	-20.005,08	-1.493,45
09	+ Sonstige laufende Erträge	219,66	1.200,00	128,24	-1.071,76	-91,42
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	673.122,21	147.200,00	641.029,56	493.829,56	-32.092,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.532,68	1.698.000,00	2.655.818,66	957.818,66	807.285,98
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.345,43	12.300,00	12.345,44	45,44	0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.710,61	422.000,00	427.657,22	5.657,22	-62.053,39
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.350.588,72	2.152.300,00	3.095.821,32	943.521,32	745.232,60
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.677.466,51	-2.005.100,00	-2.454.791,76	-449.691,76	-777.325,25
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.677.466,51	-2.005.100,00	-2.454.791,76	-449.691,76	-777.325,25
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.677.466,51	-2.005.100,00	-2.454.791,76	-449.691,76	-777.325,25
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.677.466,51	-2.005.100,00	-2.454.791,76	-449.691,76	-777.325,25

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.677.466,51	-2.005.100,00	-2.454.791,76	-449.691,76	-777.325,25

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-19,00	-23	-28,00	-5,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.1.010

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.279,38	36.900,00	41.035,56	4.135,56	756,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,37	0,00	13.001,38	13.001,38	6.182,01
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.022,76	6.500,00	0,00	-6.500,00	-2.022,76
09	+ Sonstige laufende Erträge	36.496,57	0,00	13.742,35	13.742,35	-22.754,22
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.618,08	43.400,00	67.779,29	24.379,29	-17.838,79
11	- Personalaufwendungen	493.621,24	509.200,00	529.515,60	20.315,60	35.894,36
12	- Versorgungsaufwendungen	20.328,13	21.000,00	22.816,56	1.816,56	2.488,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668.255,11	5.004.900,00	5.160.102,09	155.202,09	-508.153,02
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	316.597,41	321.500,00	306.833,63	-14.666,37	-9.763,78
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	170.859,48	143.600,00	152.016,71	8.416,71	-18.842,77
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.669.661,37	6.000.200,00	6.171.284,59	171.084,59	-498.376,78
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.584.043,29	-5.956.800,00	-6.103.505,30	-146.705,30	480.537,99
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.584.043,29	-5.956.800,00	-6.103.505,30	-146.705,30	480.537,99
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.584.043,29	-5.956.800,00	-6.103.505,30	-146.705,30	480.537,99
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.014.043,29	-6.386.800,00	-6.533.505,30	-146.705,30	480.537,99

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
55.1.010.00	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-7.014.043,29	-6.386.800,00	-6.533.505,30	-146.705,30	480.537,99

Teilergebnisrechnung 2022**55.1.010**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Aufwand je Kennzahl in EUR</i>	2,00	2	2,00	0,00
06070003	Gesamt Grünflächen (ha)	123,22	123	123,22	0,00
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	-53.433,00	-48.343	-49.533,00	-1.190,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.1.110

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.688,64	2.800,00	2.749,71	-50,29	61,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,73	2.400,00	2.657,01	257,01	348,28
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	76.251,51	76.251,51	76.251,51
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.997,37	5.200,00	81.658,23	76.458,23	76.660,86
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.997,37	-5.200,00	-81.658,23	-76.458,23	-76.660,86
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-4.997,37	-5.200,00	-81.658,23	-76.458,23	-76.660,86
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.997,37	-5.200,00	-81.658,23	-76.458,23	-76.660,86
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.997,37	-5.200,00	-81.658,23	-76.458,23	-76.660,86

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
55.1.110.00	Kleingärten	-4.997,37	-5.200,00	-81.658,23	-76.458,23	-76.660,86

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200,00	88.774,00	574,00
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7,00	7	7,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.2.110

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	16.415,95	16.415,95	16.415,95
09	+ Sonstige laufende Erträge	606,80	0,00	158,19	158,19	-448,61
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606,80	0,00	16.574,14	16.574,14	15.967,34
11	- Personalaufwendungen	44.843,29	44.700,00	45.015,80	315,80	172,51
12	- Versorgungsaufwendungen	4.612,53	4.800,00	4.666,74	-133,26	54,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.747,91	794.000,00	816.226,90	22.226,90	-165.521,01
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.877,21	5.900,00	24.892,88	18.992,88	19.015,67
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.434,55	8.500,00	7.348,54	-1.151,46	-14.086,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,82	100,00	3.765,70	3.665,70	3.745,88
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058.535,31	858.000,00	901.916,56	43.916,56	-156.618,75
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.057.928,51	-858.000,00	-885.342,42	-27.342,42	172.586,09
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.057.928,51	-858.000,00	-885.342,42	-27.342,42	172.586,09
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.928,51	-858.000,00	-885.342,42	-27.342,42	172.586,09
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.928,51	-858.000,00	-885.342,42	-27.342,42	172.586,09

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
55.2.110.00	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-1.057.928,51	-858.000,00	-885.342,42	-27.342,42	172.586,09

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-12,00	-10	-10,00	0,00
06070007	Gewässerparzelle gesamt (ha)	75,10	75	75,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

55.2.120

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.427,86	13.700,00	16.427,86	2.727,86	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	141,73	0,00	16,83	16,83	-124,90
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.569,59	13.700,00	16.444,69	2.744,69	-124,90
11	- Personalaufwendungen	6.611,83	6.800,00	6.647,46	-152,54	35,63
12	- Versorgungsaufwendungen	1.077,32	1.100,00	1.089,31	-10,69	11,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.667,60	24.100,00	17.763,57	-6.336,43	-11.904,03
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	33.603,30	26.100,00	33.809,04	7.709,04	205,74
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.691,48	16.500,00	3.040,78	-13.459,22	349,30
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	53.708,80	53.708,80	53.708,80
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.651,53	74.600,00	116.058,96	41.458,96	42.407,43
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.081,94	-60.900,00	-99.614,27	-38.714,27	-42.532,33
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-57.081,94	-60.900,00	-99.614,27	-38.714,27	-42.532,33
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.081,94	-60.900,00	-99.614,27	-38.714,27	-42.532,33
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.081,94	-60.900,00	-99.614,27	-38.714,27	-42.532,33

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
			in EUR				
55.2.120.00		Hochwasserschutz	-57.081,94	-60.900,00	-99.614,27	-38.714,27	-42.532,33

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
						in EUR
		1	2	3	4	
06070008	Gesamt km ² geschützte Fläche		23,80	23,80	23,80	0,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR		-2.398,40	-2.558,82	-4.185,47	-1.626,65

Teilergebnisrechnung 2022

55.5.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.620,00	0,00	0,00	0,00	-14.620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028,91	2.500,00	5.091,19	2.591,19	2.062,28
09	+ Sonstige laufende Erträge	113,35	0,00	13,46	13,46	-99,89
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.762,26	2.500,00	5.104,65	2.604,65	-12.657,61
11	- Personalaufwendungen	5.784,08	6.000,00	5.821,04	-178,96	36,96
12	- Versorgungsaufwendungen	861,66	900,00	871,29	-28,71	9,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.768,53	96.700,00	29.301,91	-67.398,09	2.533,38
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.414,27	103.600,00	35.994,24	-67.605,76	2.579,97
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.652,01	-101.100,00	-30.889,59	70.210,41	-15.237,58
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-15.652,01	-101.100,00	-30.889,59	70.210,41	-15.237,58
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.652,01	-101.100,00	-30.889,59	70.210,41	-15.237,58
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.652,01	-101.100,00	-30.889,59	70.210,41	-15.237,58

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft	-15.652,01	-101.100,00	-30.889,59	70.210,41	-15.237,58

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
						in EUR
		1	2	3	4	
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche		141,00	141	141,00	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		126,00	18	36,00	18,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 70

Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.555,48	231.300,00	233.080,99	1.780,99	109.525,51
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	93.524,24	101.000,00	97.829,24	-3.170,76	4.305,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.584,69	627.100,00	599.639,80	-27.460,20	-51.944,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.005,61	5.005,61	5.005,61
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.224.382,22	767.400,00	1.256.121,22	488.721,22	31.739,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.093.046,63	1.726.800,00	2.191.676,86	464.876,86	98.630,23
11	- Personalaufwendungen	1.651.784,26	1.690.800,00	1.793.661,21	102.861,21	141.876,95
12	- Versorgungsaufwendungen	99.682,89	101.900,00	97.304,41	-4.595,59	-2.378,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.870,93	469.400,00	301.317,16	-168.082,84	118.446,23
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.896,90	15.000,00	21.527,72	6.527,72	6.630,82
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.671,16	189.000,00	179.401,58	-9.598,42	2.730,42
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	343.399,62	593.700,00	810.981,96	217.281,96	467.582,34
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.469.305,76	3.059.800,00	3.204.194,04	144.394,04	734.888,28
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.259,13	-1.333.000,00	-1.012.517,18	320.482,82	-636.258,05
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.437,39	0,00	426,78	426,78	-5.010,61
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	5.437,39	0,00	426,78	426,78	-5.010,61
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-370.821,74	-1.333.000,00	-1.012.090,40	320.909,60	-641.268,66
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-370.821,74	-1.333.000,00	-1.012.090,40	320.909,60	-641.268,66
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-403.821,74	-1.366.000,00	-1.045.090,40	320.909,60	-641.268,66

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 70

Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2022	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2022					gegenüber 2021
in EUR							
11.1.500	Lokale Agenda 21	-37.929,23	-37.400,00	-63.055,01	-25.655,01	-25.125,78	
11.1.600	Gleichstellung	-116.755,14	-139.200,00	-169.423,75	-30.223,75	-52.668,61	
11.1.800	Migration / Integration	-152.728,58	-177.400,00	-144.769,84	32.630,16	7.958,74	
11.4.200	Liegenschaften	1.436.747,84	748.000,00	978.945,01	230.945,01	-457.802,83	
12.1.100	Statistik	-58.901,99	-64.200,00	26.712,19	90.912,19	85.614,18	
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-61.018,10	-58.800,00	-62.562,24	-3.762,24	-1.544,14	
51.1.200	Stadtentwicklung	-279.755,65	-407.300,00	-448.463,43	-41.163,43	-168.707,78	
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-25.259,81	0,00	0,00	0,00	25.259,81	
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-230.943,66	-306.700,00	-290.938,68	15.761,32	-59.995,02	
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-191.845,17	-195.700,00	-224.902,31	-29.202,31	-33.057,14	
57.5.100	Tourismusförderung	-685.432,25	-727.300,00	-646.632,34	80.667,66	38.799,91	

**Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 70 Gesellschaft und Wirtschaft**

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
09	Sonstige laufende Erträge	Die Mehrerträge gehen im Wesentlichen zurück auf Grundstücksverkäufe für Ackerland sowie einer Fläche zur Industrierweiterung.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.500

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.904,93	0,00	94,82	94,82	-3.810,11
10	Summe 1 bis 9	3.904,93	0,00	94,82	94,82	-3.810,11
11	- Personalaufwendungen	38.452,00	31.400,00	60.208,53	28.808,53	21.756,53
12	- Versorgungsaufwendungen	3.382,16	3.400,00	2.941,30	-458,70	-440,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
19	Summe 11 bis 18	41.834,16	37.400,00	63.149,83	25.749,83	21.315,67
20	Saldo von 10 und 19	-37.929,23	-37.400,00	-63.055,01	-25.655,01	-25.125,78
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-37.929,23	-37.400,00	-63.055,01	-25.655,01	-25.125,78
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-37.929,23	-37.400,00	-63.055,01	-25.655,01	-25.125,78
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-37.929,23	-37.400,00	-63.055,01	-25.655,01	-25.125,78

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	11.1.500.00	Lokale Agenda 21	-37.929,23	-37.400,00	-63.055,01	-25.655,01	-25.125,78

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000	-431,00	-424	-710,00	-286,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.800

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	568,67	0,00	222,84	222,84	-345,83
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.568,67	0,00	222,84	222,84	-1.345,83
11	- Personalaufwendungen	139.967,32	141.300,00	123.192,54	-18.107,46	-16.774,78
12	- Versorgungsaufwendungen	4.322,70	4.400,00	3.642,82	-757,18	-679,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,93	2.000,00	457,21	-1.542,79	-886,72
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822,70	5.000,00	4.568,29	-431,71	3.745,59
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.840,60	24.700,00	13.131,82	-11.568,18	5.291,22
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.297,25	177.400,00	144.992,68	-32.407,32	-9.304,57
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.728,58	-177.400,00	-144.769,84	32.630,16	7.958,74
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-152.728,58	-177.400,00	-144.769,84	32.630,16	7.958,74
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.728,58	-177.400,00	-144.769,84	32.630,16	7.958,74
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.728,58	-177.400,00	-144.769,84	32.630,16	7.958,74

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
11.1.800.00	Migration / Integration	-152.728,58	-177.400,00	-144.769,84	32.630,16	7.958,74

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000	-1.734,00	-2.011	-1.631,00	380,00
03030001	ausländische Einwohner	18.387,00	19.300	19.490,00	190,00

Teilergebnisrechnung 2022

57.1.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.354,78	0,00	619,23	619,23	-1.735,55
10	Summe 1 bis 9	2.354,78	0,00	619,23	619,23	-1.735,55
11	- Personalaufwendungen	151.998,53	165.100,00	168.780,88	3.680,88	16.782,35
12	- Versorgungsaufwendungen	17.899,71	18.200,00	18.595,93	395,93	696,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.894,96	62.600,00	56.817,22	-5.782,78	29.922,26
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.500,00	51.000,00	46.500,00	-4.500,00	11.000,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.005,24	9.800,00	863,88	-8.936,12	-141,36
19	Summe 11 bis 18	233.298,44	306.700,00	291.557,91	-15.142,09	58.259,47
20	Saldo von 10 und 19	-230.943,66	-306.700,00	-290.938,68	15.761,32	-59.995,02
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-230.943,66	-306.700,00	-290.938,68	15.761,32	-59.995,02
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-230.943,66	-306.700,00	-290.938,68	15.761,32	-59.995,02
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-230.943,66	-306.700,00	-290.938,68	15.761,32	-59.995,02

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
57.1.100.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-230.943,66	-306.700,00	-290.938,68	15.761,32	-59.995,02

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
in EUR					
		1	2	3	4
07010009	verfügbare Gewerbefläche (ha)		9,00	7	5,00 -2,00

Teilergebnisrechnung 2022

57.1.200

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.769,90	50.000,00	21.510,38	-28.489,62	-23.259,52
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.834,60	0,00	767,85	767,85	-2.066,75
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.604,50	50.000,00	22.278,23	-27.721,77	-25.326,27
11	- Personalaufwendungen	217.210,05	218.300,00	224.264,00	5.964,00	7.053,95
12	- Versorgungsaufwendungen	21.547,08	21.900,00	22.392,04	492,04	844,96
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	692,54	5.500,00	524,50	-4.975,50	-168,04
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.449,67	245.700,00	247.180,54	1.480,54	7.730,87
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.845,17	-195.700,00	-224.902,31	-29.202,31	-33.057,14
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-191.845,17	-195.700,00	-224.902,31	-29.202,31	-33.057,14
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-191.845,17	-195.700,00	-224.902,31	-29.202,31	-33.057,14
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-191.845,17	-195.700,00	-224.902,31	-29.202,31	-33.057,14

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
57.1.200.00	Kommunale Beratung und Information	-191.845,17	-195.700,00	-224.902,31	-29.202,31	-33.057,14

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
07010010	Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftniveau (Ø=100)	97,30	97,30	92,30	-5,00
07010011	Verfügbares Eink. privater Haushalte	20.500,00	21.300,00	24.700,00	3.400,00
07010012	Abweichung geg. krsfr. Städte im Land (in €)	-450,00	-2.100,00	-1.480,00	620,00

Teilergebnisrechnung 2022**57.5.100**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.785,58	1.300,00	30.360,41	29.060,41	-47.425,17
09	+ Sonstige laufende Erträge	154,98	-3.000,00	456,53	3.456,53	301,55
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	77.940,56	-1.700,00	30.816,94	32.516,94	-47.123,62
11	- Personalaufwendungen	478.625,25	487.900,00	446.161,23	-41.738,77	-32.464,02
12	- Versorgungsaufwendungen	1.178,05	1.200,00	1.203,62	3,62	25,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.545,04	72.000,00	63.522,11	-8.477,89	20.977,07
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.142,27	3.200,00	9.773,10	6.573,10	6.630,83
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.598,46	132.000,00	128.333,29	-3.666,71	-265,17
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.283,74	29.300,00	28.455,93	-844,07	-80.827,81
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	763.372,81	725.600,00	677.449,28	-48.150,72	-85.923,53
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-685.432,25	-727.300,00	-646.632,34	80.667,66	38.799,91
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-685.432,25	-727.300,00	-646.632,34	80.667,66	38.799,91
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-685.432,25	-727.300,00	-646.632,34	80.667,66	38.799,91
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-685.432,25	-727.300,00	-646.632,34	80.667,66	38.799,91

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
57.5.100.00	Tourismusförderung	-685.432,25	-727.300,00	-646.632,34	80.667,66	38.799,91

Teilergebnisrechnung 2022

57.5.100

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
07030000	Anzahl Gäste	40.438,00	60.000	50.381,00	-9.619,00
07030001	Übernachtungen	103.289,00	130.000	113.326,00	-16.674,00
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze	851,00	1.000	1.300,00	300,00
07030003	Vermittlung Beförderungsleistungen	58,00	100	200,00	100,00
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren	11.800,00	14.000	20.500,00	6.500,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.070.042,92	1.013.000,00	1.321.329,11	308.329,11	251.286,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.524,82	868.200,00	919.807,00	51.607,00	43.282,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.817,07	8.400,00	758,29	-7.641,71	-26.058,78
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	25.509,40	0,00	53.952,04	53.952,04	28.442,64
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	672.606,44	740.800,00	492.648,42	-248.151,58	-179.958,02
09	+ Sonstige laufende Erträge	99.282,78	350.000,00	25.047,53	-324.952,47	-74.235,25
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.770.783,43	2.980.400,00	2.813.542,39	-166.857,61	42.758,96
11	- Personalaufwendungen	9.341.751,43	9.595.400,00	9.794.692,73	199.292,73	452.941,30
12	- Versorgungsaufwendungen	7.890,72	8.100,00	0,00	-8.100,00	-7.890,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615.914,29	12.970.200,00	11.975.787,59	-994.412,41	-640.126,70
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.522.704,63	4.374.100,00	4.874.343,37	500.243,37	351.638,74
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.990.018,09	3.774.500,00	3.221.223,99	-553.276,01	-768.794,10
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.478.279,16	30.722.300,00	29.866.047,68	-856.252,32	-612.231,48
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.707.495,73	-27.741.900,00	-27.052.505,29	689.394,71	654.990,44
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-27.707.495,73	-27.741.900,00	-27.052.505,29	689.394,71	654.990,44
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.707.495,73	-27.741.900,00	-27.052.505,29	689.394,71	654.990,44
29	+ Erträge aus internen	26.292.554,42	23.622.700,00	25.984.606,95	2.361.906,95	-307.947,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.267.244,41	6.436.800,00	6.380.331,81	-56.468,19	113.087,40
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.025.310,01	17.185.900,00	19.604.275,14	2.418.375,14	-421.034,87
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.682.185,72	-10.556.000,00	-7.448.230,15	3.107.769,85	233.955,57

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.500.132,79	-9.684.600,00	-6.902.475,22	2.782.124,78	-402.342,43
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	0,00	-462.000,00	-205.760,66	256.239,34	-205.760,66
57.3.110	Öffentliche Brunnen	0,00	-409.400,00	-339.994,27	69.405,73	-339.994,27

Begründung der erheblichen Abweichungen:
00 80 Wormser Immobilienmanagement

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	Aufgrund des Zusammenschlusses der Abt. 6.5 und des GBB im Haushaltsjahr 2021 im neuen Bereich 8, wurden für die Haushaltsplanung 2022 die Werte des Vorjahres beider Abteilungen erfasst. Die zu aktivierenden Eigenleistungen für die Planung und Bauleitung realisierten sich jedoch in geringerem Maße, als kalkuliert.
09	Sonstige laufende Erträge	Bei den Mindererträgen handelt es sich um Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen im Zuge von Sanierungen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Verschiebungen ergaben sich innerhalb dieses Bereiches:</p> <p>Die Minderaufwendungen werden im Wesentlichen der Bauunterhaltung und Fremdvergabe zugeschrieben.</p> <p>Im gesamten Deckungszähler (50500) werden bei der Planung die Aufwendungen für die Fremdvergabe gleichmäßig auf die Untersachkonten verteilt, da die Schäden, welche daraus zu decken sind, im Voraus nur schwer kalkulierbar sind. Bei der Umsetzung werden die Aufwendungen den Objekten zugeordnet, bei welchen sich die Fremdleistung realisiert. So kommt es innerhalb des Deckungszählers zu Verschiebungen. Da im Bereich der Bauunterhaltung weniger Schäden entstanden, als bei der Planung angenommen, kommt es zu Minderaufwendungen.</p> <p>So entstanden Mehraufwendungen bei den Gewerken Bauunterhaltung Fremdvergabe Sanitär und Elektro.</p> <p>Aufgrund der Pandemie entstand umfangreicher Mehraufwand durch Sonderreinigungen/Desinfektion in den städtischen Objekten. Wegen krankheitsbedingter Ausfälle städtischen Personals in der Endreinigung, musste mit Fremdpersonal gereinigt werden.</p>
18	Sonstige laufende Aufwendungen	Minderaufwendungen entstanden im Wesentlichen dadurch, dass höhere Mieten und Pachten kalkuliert wurden, als sich bis zum Jahresende hin realisierten.

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

11.4.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.052.550,72	985.000,00	1.273.685,29	288.685,29	221.134,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.524,82	868.200,00	918.390,77	50.190,77	41.865,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.817,07	8.400,00	758,29	-7.641,71	-26.058,78
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	25.509,40	0,00	53.952,04	53.952,04	28.442,64
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	84.744,63	740.800,00	492.648,42	-248.151,58	407.903,79
09	+ Sonstige laufende Erträge	92.666,72	350.000,00	24.932,24	-325.067,76	-67.734,48
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.158.813,36	2.952.400,00	2.764.367,05	-188.032,95	605.553,69
11	- Personalaufwendungen	8.416.465,39	9.483.000,00	9.679.369,31	196.369,31	1.262.903,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940.699,48	12.193.600,00	11.516.642,46	-676.957,54	-424.057,02
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.492.501,80	4.364.400,00	4.853.796,75	489.396,75	361.294,95
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.834.589,49	3.774.400,00	3.221.308,89	-553.091,11	-613.280,60
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.684.256,16	29.822.900,00	29.271.117,41	-551.782,59	586.861,25
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.525.442,80	-26.870.500,00	-26.506.750,36	363.749,64	18.692,44
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-26.525.442,80	-26.870.500,00	-26.506.750,36	363.749,64	18.692,44
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.525.442,80	-26.870.500,00	-26.506.750,36	363.749,64	18.692,44
29	+ Erträge aus internen	26.292.554,42	23.622.700,00	25.984.606,95	2.361.906,95	-307.947,47
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.267.244,41	6.436.800,00	6.380.331,81	-56.468,19	113.087,40
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.025.310,01	17.185.900,00	19.604.275,14	2.418.375,14	-421.034,87
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500.132,79	-9.684.600,00	-6.902.475,22	2.782.124,78	-402.342,43

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
11.4.100.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.500.132,79	-9.684.600,00	-6.902.475,22	2.782.124,78	-402.342,43

Teilergebnisrechnung 2022**11.4.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
06900000	Zahl d. Objekte	363,00	363,00	403,00	40,00
	<i>Deckungsbeitrag je Kennzahl in EUR</i>	<i>-73.072,85</i>	<i>-74.023,42</i>	<i>-65.773,57</i>	<i>8.249,85</i>
06900001	Betriebskosten pro qm (BGF)	42,04	42,88	44,89	2,01
06900002	Verwaltungs- kosten pro qm	6,84	6,98	10,09	3,11
06900003	Bewirtschaftungs- kosten pro qm (BGF)	69,62	71,02	74,32	3,30
06900004	Kosten für Außen- tätigkeit pro qm (AF)	0,98	1,00	1,26	0,26
06900005	Reinigungskosten pro qm (BGF)	18,19	18,56	18,90	0,34
06900006	Versicherungs- kosten pro qm (BGF)	0,58	0,59	0,59	0,00
06900007	Wartungs- und Prüfkosten pro qm (BGF)	1,71	1,75	2,44	0,69
06900008	Hausmeister- kosten pro qm (BGF)	5,80	5,92	6,56	0,64
06900009	Erhaltungsaufw. pro qm (BGF)	20,74	21,16	19,34	-1,82
06900012	Hausmeister	40,00	40	39,00	-1,00
06900013	Reinigungs- kräfte	187,00	187	185,00	-2,00

Teilergebnisrechnung 2022

57.3.110

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.643,80	0,00	9.643,82	9.643,82	0,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	789,93	789,93	789,93
09	+ Sonstige laufende Erträge	39,93	0,00	57,62	57,62	17,69
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.683,73	0,00	10.491,37	10.491,37	807,64
11	- Personalaufwendungen	54.746,51	56.200,00	57.661,59	1.461,59	2.915,08
12	- Versorgungsaufwendungen	303,51	300,00	0,00	-300,00	-303,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.214,80	352.900,00	272.277,43	-80.622,57	-114.937,37
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.546,60	0,00	20.546,62	20.546,62	0,02
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.812,42	409.400,00	350.485,64	-58.914,36	-112.326,78
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.128,69	-409.400,00	-339.994,27	69.405,73	113.134,42
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-453.128,69	-409.400,00	-339.994,27	69.405,73	113.134,42
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-453.128,69	-409.400,00	-339.994,27	69.405,73	113.134,42
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-453.128,69	-409.400,00	-339.994,27	69.405,73	113.134,42

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
57.3.110.00	Öffentliche Brunnen	-453.128,69	-409.400,00	-339.994,27	69.405,73	113.134,42

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
						in EUR
		1	2	3	4	
06050005	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)		39,00	39	39,00	0,00
06050007	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung		39,00	39	39,00	0,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert		0,00	0	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 91

Bereich 9.1 - Institut für Stadtgeschichte

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.892,66	10.200,00	25.408,55	15.208,55	10.515,89
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.265,49	12.500,00	13.487,34	987,34	-2.778,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443,86	13.000,00	4.797,87	-8.202,13	1.354,01
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.356,84	0,00	4.787,52	4.787,52	430,68
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.069,17	0,00	1.547,74	1.547,74	-5.521,43
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.028,02	35.700,00	50.029,02	14.329,02	4.001,00
11	- Personalaufwendungen	672.890,07	812.300,00	692.899,11	-119.400,89	20.009,04
12	- Versorgungsaufwendungen	39.839,18	46.900,00	37.216,65	-9.683,35	-2.622,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.331,76	528.400,00	486.812,73	-41.587,27	118.480,97
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.461,06	16.200,00	36.862,20	20.662,20	22.401,14
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.600,00	2.400,00	-1.200,00	-480,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.779,63	96.700,00	35.308,49	-61.391,51	12.528,86
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.181,70	1.504.100,00	1.291.499,18	-212.600,82	170.317,48
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.075.153,68	-1.468.400,00	-1.241.470,16	226.929,84	-166.316,48
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.075.153,68	-1.468.400,00	-1.241.470,16	226.929,84	-166.316,48
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.153,68	-1.468.400,00	-1.241.470,16	226.929,84	-166.316,48
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.153,68	-1.468.400,00	-1.241.470,16	226.929,84	-166.316,48

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-141.028,95	-153.100,00	-152.259,58	840,42	-11.230,63
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-653.930,69	-865.700,00	-680.978,15	184.721,85	-27.047,46
52.3.100	Denkmalschutz (Untere	-280.194,04	-449.600,00	-408.232,43	41.367,57	-128.038,39

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

25.1.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.664,00	9.000,00	5.358,40	-3.641,60	1.694,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443,86	9.000,00	4.797,87	-4.202,13	1.354,01
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.356,84	0,00	4.787,52	4.787,52	430,68
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.769,58	0,00	166,49	166,49	-1.603,09
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.234,28	18.000,00	15.110,28	-2.889,72	1.876,00
11	- Personalaufwendungen	137.417,09	144.600,00	150.295,65	5.695,65	12.878,56
12	- Versorgungsaufwendungen	1.462,07	1.500,00	1.495,11	-4,89	33,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843,51	18.000,00	8.858,87	-9.141,13	-3.984,64
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.540,56	7.000,00	6.720,23	-279,77	4.179,67
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.263,23	171.100,00	167.369,86	-3.730,14	13.106,63
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.028,95	-153.100,00	-152.259,58	840,42	-11.230,63
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-141.028,95	-153.100,00	-152.259,58	840,42	-11.230,63
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141.028,95	-153.100,00	-152.259,58	840,42	-11.230,63
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141.028,95	-153.100,00	-152.259,58	840,42	-11.230,63

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
25.1.110.00	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-141.028,95	-153.100,00	-152.259,58	840,42	-11.230,63

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	3.026,00	10.000	5.423,00	-4.577,00
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	0,00	5	4,00	-1,00
04120003	Besucher (Synagoge)	10.262,00	27.000	18.270,00	-8.730,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 00 92

Bereich 9.2 - Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354.827,74	1.700,00	3.830,64	2.130,64	-350.997,10
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.466,70	69.000,00	78.655,59	9.655,59	50.188,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.911,65	9.500,00	10.303,13	803,13	-112.608,52
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	796,13	0,00	32.680,82	32.680,82	31.884,69
09	+ Sonstige laufende Erträge	57.556,16	0,00	13.027,31	13.027,31	-44.528,85
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	564.558,38	80.200,00	138.497,49	58.297,49	-426.060,89
11	- Personalaufwendungen	1.201.582,87	1.051.600,00	955.679,95	-95.920,05	-245.902,92
12	- Versorgungsaufwendungen	27.977,59	28.900,00	28.717,79	-182,21	740,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.718,07	132.000,00	217.103,18	85.103,18	99.385,11
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	44.421,71	40.000,00	43.816,14	3.816,14	-605,57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.125.082,15	262.700,00	136.123,36	-126.576,64	-988.958,79
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.516.782,39	1.515.200,00	1.381.440,42	-133.759,58	-1.135.341,97
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.952.224,01	-1.435.000,00	-1.242.942,93	192.057,07	709.281,08
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.952.224,01	-1.435.000,00	-1.242.942,93	192.057,07	709.281,08
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.952.224,01	-1.435.000,00	-1.242.942,93	192.057,07	709.281,08
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563.817,42	513.400,00	841.225,22	327.825,22	-722.592,20
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.563.817,42	-513.400,00	-841.225,22	-327.825,22	722.592,20
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.516.041,43	-1.948.400,00	-2.084.168,15	-135.768,15	1.431.873,28

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
25.1.120	Museum Andreasstift	-2.918.483,40	-1.300.100,00	-1.477.251,52	-177.151,52	1.441.231,88
25.2.110	Nibelungenmuseum	-597.558,03	-648.300,00	-606.916,63	41.383,37	-9.358,60

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2022**25.1.120**

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.456,84	500,00	456,84	-43,16	-350.000,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10,00	5.000,00	25.526,27	20.526,27	25.516,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.911,65	9.300,00	10.303,13	1.003,13	-112.608,52
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	796,13	0,00	31.637,18	31.637,18	30.841,05
09	+ Sonstige laufende Erträge	48.274,97	0,00	4.086,29	4.086,29	-44.188,68
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522.449,59	14.800,00	72.009,71	57.209,71	-450.439,88
11	- Personalaufwendungen	788.974,93	632.500,00	523.948,23	-108.551,77	-265.026,70
12	- Versorgungsaufwendungen	16.912,99	17.500,00	17.349,18	-150,82	436,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.556,89	127.000,00	217.063,18	90.063,18	99.506,29
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.819,38	6.900,00	13.057,72	6.157,72	238,34
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.037.953,13	131.000,00	39.216,18	-91.783,82	-998.736,95
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.974.217,32	914.900,00	810.634,49	-104.265,51	-1.163.582,83
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.451.767,73	-900.100,00	-738.624,78	161.475,22	713.142,95
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.451.767,73	-900.100,00	-738.624,78	161.475,22	713.142,95
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.451.767,73	-900.100,00	-738.624,78	161.475,22	713.142,95
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.715,67	400.000,00	738.626,74	338.626,74	-728.088,93
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466.715,67	-400.000,00	-738.626,74	-338.626,74	728.088,93
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.918.483,40	-1.300.100,00	-1.477.251,52	-177.151,52	1.441.231,88

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
25.1.120.00	Museum Andreasstift	-2.918.483,40	-1.300.100,00	-1.477.251,52	-177.151,52	1.441.231,88

Teilergebnisrechnung 2022**25.1.120**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04140001	Besucher (Andreasstift)	15.614,00	8.000	7.834,00	-166,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-93,00	-113	-94,00	19,00
04140002	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	38,00	40	43,00	3,00
04140003	Veranstaltungen (Andreasstift)	16,00	8	37,00	29,00

Teilergebnisrechnung 2022

25.2.110

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.370,90	1.200,00	3.373,80	2.173,80	-997,10
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.456,70	64.000,00	53.129,32	-10.870,68	24.672,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	1.043,64	1.043,64	1.043,64
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.281,19	0,00	8.941,02	8.941,02	-340,17
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.108,79	65.400,00	66.487,78	1.087,78	24.378,99
11	- Personalaufwendungen	412.607,94	419.100,00	431.731,72	12.631,72	19.123,78
12	- Versorgungsaufwendungen	11.064,60	11.400,00	11.368,61	-31,39	304,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,18	5.000,00	40,00	-4.960,00	-121,18
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.602,33	33.100,00	30.758,42	-2.341,58	-843,91
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.129,02	131.700,00	96.907,18	-34.792,82	9.778,16
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.565,07	600.300,00	570.805,93	-29.494,07	28.240,86
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500.456,28	-534.900,00	-504.318,15	30.581,85	-3.861,87
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-500.456,28	-534.900,00	-504.318,15	30.581,85	-3.861,87
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500.456,28	-534.900,00	-504.318,15	30.581,85	-3.861,87
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.101,75	113.400,00	102.598,48	-10.801,52	5.496,73
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.101,75	-113.400,00	-102.598,48	10.801,52	-5.496,73
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-597.558,03	-648.300,00	-606.916,63	41.383,37	-9.358,60

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
25.2.110.00	Nibelungenmuseum	-534.687,78	-648.300,00	-593.804,42	54.495,58	-59.116,64
25.2.110.10	Nibelungenmuseum allgemein	-56.259,05	0,00	-12.678,51	-12.678,51	43.580,54
25.2.110.20	Nibelungenmuseum Museumspädagogik	-3.642,06	0,00	-433,70	-433,70	3.208,36
25.2.110.30	Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen	-2.969,14	0,00	0,00	0,00	2.969,14

Teilergebnisrechnung 2022

25.2.110

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
04140004	Besucher (Nibelungenmuseum)	5.583,00	18.000	10.920,00	-7.080,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-90,00	-30	-46,00	-16,00
04140005	Veranstaltungen "museum live"	38,00	100	68,00	-32,00
04140006	Sonderveranstalt.	3,00	8	6,00	-2,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 01 10

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.707,74	92.000,00	83.176,35	-8.823,65	-3.531,39
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.413.706,86	1.781.000,00	1.602.018,35	-178.981,65	188.311,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,17	2.000,00	314,20	-1.685,80	-816,97
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	11.965,97	11.965,97	11.965,97
09	+ Sonstige laufende Erträge	315.162,00	256.500,00	319.235,38	62.735,38	4.073,38
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.816.707,77	2.131.500,00	2.016.710,25	-114.789,75	200.002,48
11	- Personalaufwendungen	2.471.645,68	2.578.700,00	2.393.789,03	-184.910,97	-77.856,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.885,21	316.800,00	267.284,49	-49.515,51	17.399,28
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	225.603,61	233.700,00	226.151,06	-7.548,94	547,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	239.722,00	241.500,00	194.574,85	-46.925,15	-45.147,15
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186.856,50	3.370.700,00	3.081.799,43	-288.900,57	-105.057,07
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.370.148,73	-1.239.200,00	-1.065.089,18	174.110,82	305.059,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.370.148,73	-1.239.200,00	-1.065.089,18	174.110,82	305.059,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.370.148,73	-1.239.200,00	-1.065.089,18	174.110,82	305.059,55
29	+ Erträge aus internen	512.210,48	505.000,00	518.629,32	13.629,32	6.418,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.361,39	380.000,00	265.551,12	-114.448,88	-20.810,27
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.849,09	125.000,00	253.078,20	128.078,20	27.229,11
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144.299,64	-1.114.200,00	-812.010,98	302.189,02	332.288,66

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.144.299,64	-1.114.200,00	-812.010,98	302.189,02	332.288,66

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

55.3.200

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.707,74	92.000,00	83.176,35	-8.823,65	-3.531,39
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.413.706,86	1.781.000,00	1.602.018,35	-178.981,65	188.311,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,17	2.000,00	314,20	-1.685,80	-816,97
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	11.965,97	11.965,97	11.965,97
09	+ Sonstige laufende Erträge	315.162,00	256.500,00	319.235,38	62.735,38	4.073,38
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.816.707,77	2.131.500,00	2.016.710,25	-114.789,75	200.002,48
11	- Personalaufwendungen	2.471.645,68	2.578.700,00	2.393.789,03	-184.910,97	-77.856,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.885,21	316.800,00	267.284,49	-49.515,51	17.399,28
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	225.603,61	233.700,00	226.151,06	-7.548,94	547,45
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	239.722,00	241.500,00	194.574,85	-46.925,15	-45.147,15
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186.856,50	3.370.700,00	3.081.799,43	-288.900,57	-105.057,07
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.370.148,73	-1.239.200,00	-1.065.089,18	174.110,82	305.059,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.370.148,73	-1.239.200,00	-1.065.089,18	174.110,82	305.059,55
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.370.148,73	-1.239.200,00	-1.065.089,18	174.110,82	305.059,55
29	+ Erträge aus internen	512.210,48	505.000,00	518.629,32	13.629,32	6.418,84
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.361,39	380.000,00	265.551,12	-114.448,88	-20.810,27
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.849,09	125.000,00	253.078,20	128.078,20	27.229,11
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144.299,64	-1.114.200,00	-812.010,98	302.189,02	332.288,66

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
55.3.200.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.181.701,46	-2.999.800,00	-2.717.122,15	282.677,85	464.579,31
55.3.200.21	Unterhaltung Friedhofsanlagen Hauptfriedhof und Vororte	1.524.428,45	1.096.200,00	1.274.471,05	178.271,05	-249.957,40
55.3.200.22	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen)	496.328,08	736.400,00	625.948,06	-110.451,94	129.619,98
55.3.200.23	Trauerhallen, Friedhofskapellen, Kühlzellen	-61.242,24	-19.900,00	-67.518,19	-47.618,19	-6.275,95
55.3.200.24	Kriegsgräber, Mahnmale	60.270,69	33.000,00	34.124,68	1.124,68	-26.146,01
55.3.200.25	Jüdische Friedhöfe	-751,85	29.900,00	29.697,02	-202,98	30.448,87
55.3.200.26	Maßnahmen nach dem Polizeigesetz	18.368,69	10.000,00	8.388,55	-1.611,45	-9.980,14

Teilergebnisrechnung 2022**55.3.200**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
0000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-16,00	-14	-12,00	2,00
0750001	Bestattungen (gesamt)	816,00	816	908,00	92,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-1.679,00	-1.519	-1.173,00	346,00
0750002	Erdbestattungen	293,00	293	279,00	-14,00
0750003	Feuerbestattungen	527,00	527	629,00	102,00
0750004	Friedhofsfläche gesamt (ha)	38,00	38	38,00	0,00
0750005	davon Wege (ha)	10,60	10,60	10,60	0,00
0750006	Stellen (gesamt)	50,50	51,77	50,27	-1,50
0750007	davon Integrations- mitarbeiter	16,00	15,50	16,00	0,50

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 01 20

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	284.423,53	90.100,00	119.364,47	29.264,47	-165.059,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.777,48	9.000,00	1.992,92	-7.007,08	-4.784,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.837,28	41.000,00	51.377,53	10.377,53	5.540,25
07	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	7.058,53	7.058,53	7.058,53
09	+ Sonstige laufende Erträge	54.159,46	0,00	14.069,09	14.069,09	-40.090,37
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.197,75	140.100,00	193.862,54	53.762,54	-197.335,21
11	- Personalaufwendungen	2.006.931,17	1.978.000,00	1.970.203,91	-7.796,09	-36.727,26
12	- Versorgungsaufwendungen	266.997,92	270.000,00	272.025,41	2.025,41	5.027,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.909,95	129.800,00	79.310,22	-50.489,78	-10.599,73
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	79.210,93	79.400,00	79.210,94	-189,06	0,01
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.302,85	134.700,00	126.201,69	-8.498,31	-19.101,16
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	760.653,81	754.800,00	553.944,55	-200.855,45	-206.709,26
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.349.006,63	3.346.700,00	3.080.896,72	-265.803,28	-268.109,91
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.957.808,88	-3.206.600,00	-2.887.034,18	319.565,82	70.774,70
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.957.808,88	-3.206.600,00	-2.887.034,18	319.565,82	70.774,70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.957.808,88	-3.206.600,00	-2.887.034,18	319.565,82	70.774,70
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.957.808,88	-3.206.600,00	-2.887.034,18	319.565,82	70.774,70

Produkt	Produktübersicht Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
11.1.000	Verwaltungssteuerung	-69.845,32	0,00	0,00	0,00	69.845,32
11.1.110	Unterstützung der Verwaltungsführung	-2.148.472,24	-2.371.300,00	-2.267.320,98	103.979,02	-118.848,74
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-75.213,79	-69.200,00	-67.881,70	1.318,30	7.332,09
28.1.500	Kulturkoordination	-664.277,53	-766.100,00	-551.831,50	214.268,50	112.446,03

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.360

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	600,66	0,00	171,14	171,14	-429,52
10	Summe 1 bis 9	600,66	0,00	171,14	171,14	-429,52
11	- Personalaufwendungen	51.430,37	50.400,00	52.636,86	2.236,86	1.206,49
12	- Versorgungsaufwendungen	4.565,85	3.800,00	4.901,88	1.101,88	336,03
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.818,23	15.000,00	10.514,10	-4.485,90	-9.304,13
19	Summe 11 bis 18	75.814,45	69.200,00	68.052,84	-1.147,16	-7.761,61
20	Saldo von 10 und 19	-75.213,79	-69.200,00	-67.881,70	1.318,30	7.332,09
23	Saldo 21 und 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23	-75.213,79	-69.200,00	-67.881,70	1.318,30	7.332,09
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27	-75.213,79	-69.200,00	-67.881,70	1.318,30	7.332,09
31	Saldo 29 und 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31	-75.213,79	-69.200,00	-67.881,70	1.318,30	7.332,09

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	11.1.360.00	Ehrungen, Jubiläen	-75.213,79	-69.200,00	-67.881,70	1.318,30	7.332,09

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Deckungsbeitrag je Kennzahl / 1000 in EUR	-854,00	-785	-765,00	20,00

Teilergebnisrechnung 2022

28.1.500

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.801,83	0,00	36.150,00	36.150,00	-182.651,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.777,48	9.000,00	1.992,92	-7.007,08	-4.784,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.548,72	2.548,72	2.548,72
09	+ Sonstige laufende Erträge	18.834,85	0,00	5.701,93	5.701,93	-13.132,92
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.414,16	9.000,00	46.393,57	37.393,57	-198.020,59
11	- Personalaufwendungen	159.606,46	162.900,00	136.796,53	-26.103,47	-22.809,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.321,73	48.500,00	20.601,49	-27.898,51	-9.720,24
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	78.800,00	79.000,00	78.800,00	-200,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.052,85	134.400,00	125.951,69	-8.448,31	-19.101,16
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	494.910,65	350.300,00	236.075,36	-114.224,64	-258.835,29
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	908.691,69	775.100,00	598.225,07	-176.874,93	-310.466,62
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-664.277,53	-766.100,00	-551.831,50	214.268,50	112.446,03
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-664.277,53	-766.100,00	-551.831,50	214.268,50	112.446,03
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-664.277,53	-766.100,00	-551.831,50	214.268,50	112.446,03
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-664.277,53	-766.100,00	-551.831,50	214.268,50	112.446,03

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
28.1.500.00	Kulturkoordination	-664.277,53	-766.100,00	-551.831,50	214.268,50	112.446,03

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
in EUR					
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert	-8,00	-9	-6,00	3,00

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 01 30

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	18.571,29	18.571,29	18.571,29
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.571,29	18.571,29	18.571,29
11	- Personalaufwendungen	325.370,46	307.600,00	394.902,47	87.302,47	69.532,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	800,00	0,00	-800,00	-270,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.209,36	18.800,00	6.650,41	-12.149,59	441,05
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.849,82	328.100,00	401.552,88	73.452,88	69.703,06
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.849,82	-328.100,00	-382.981,59	-54.881,59	-51.131,77
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-331.849,82	-328.100,00	-382.981,59	-54.881,59	-51.131,77
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-331.849,82	-328.100,00	-382.981,59	-54.881,59	-51.131,77
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-331.849,82	-328.100,00	-382.981,59	-54.881,59	-51.131,77

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
11.1.700	Personalvertretung	-331.849,82	-328.100,00	-382.981,59	-54.881,59	-51.131,77

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 01 40

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.981,12	0,00	2.655,50	2.655,50	-8.325,62
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.981,12	0,00	2.655,50	2.655,50	-8.325,62
11	- Personalaufwendungen	501.452,96	507.000,00	537.465,53	30.465,53	36.012,57
12	- Versorgungsaufwendungen	83.472,42	85.400,00	87.787,87	2.387,87	4.315,45
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77,42	100,00	77,43	-22,57	0,01
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.101,05	4.700,00	1.040,80	-3.659,20	-60,25
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	586.103,85	597.200,00	626.371,63	29.171,63	40.267,78
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575.122,73	-597.200,00	-623.716,13	-26.516,13	-48.593,40
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-575.122,73	-597.200,00	-623.716,13	-26.516,13	-48.593,40
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-575.122,73	-597.200,00	-623.716,13	-26.516,13	-48.593,40
29	+ Erträge aus internen	398,00	500,00	259,00	-241,00	-139,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,00	500,00	259,00	-241,00	-139,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-574.724,73	-596.700,00	-623.457,13	-26.757,13	-48.732,40

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
11.8.100	Rechnungsprüfung	-574.724,73	-596.700,00	-623.457,13	-26.757,13	-48.732,40

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	135.036.240,72	131.166.000,00	119.416.296,83	-11.749.703,17	-15.619.943,89
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.773.532,36	58.802.200,00	58.895.434,36	93.234,36	-878.098,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,32	2.100,00	1.936,32	-163,68	0,00
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.355,68	35.600,00	52.732,20	17.132,20	45.376,52
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.819.065,08	190.005.900,00	178.366.399,71	-11.639.500,29	-16.452.665,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,64	0,00	69,32	69,32	-69,32
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.220.240,79	12.918.700,00	11.075.064,07	-1.843.635,93	-2.145.176,72
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.176,11	0,00	5.843,52	5.843,52	2.667,41
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.223.555,54	12.918.700,00	11.080.976,91	-1.837.723,09	-2.142.578,63
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.595.509,54	177.087.200,00	167.285.422,80	-9.801.777,20	-14.310.086,74
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	376.878,71	503.300,00	807.676,23	304.376,23	430.797,52
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.556.731,16	5.776.500,00	5.796.902,71	20.402,71	240.171,55
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-5.179.852,45	-5.273.200,00	-4.989.226,48	283.973,52	190.625,97
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	176.415.657,09	171.814.000,00	162.296.196,32	-9.517.803,68	-14.119.460,77
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	176.415.657,09	171.814.000,00	162.296.196,32	-9.517.803,68	-14.119.460,77
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,22	0,00	635,61	635,61	-635,61
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,22	0,00	-635,61	-635,61	635,61
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	176.414.385,87	171.814.000,00	162.295.560,71	-9.518.439,29	-14.118.825,16

Teilergebnisrechnung 2022

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ab-	Ergebnis-	
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2022	weichung	veränderung	
		(Ergebnis- Ansatz) 2022					gegenüber 2021
in EUR							
61.1.122	Grundsteuer	16.483.079,90	19.380.000,00	19.448.882,24	68.882,24	2.965.802,34	
61.1.123	Gewerbesteuer	60.225.512,77	52.232.000,00	40.640.580,21	-11.591.419,79	-19.584.932,56	
61.1.124	Hundesteuer	538.676,99	537.100,00	557.763,48	20.663,48	19.086,49	
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	64.120,85	69.000,00	71.627,75	2.627,75	7.506,90	
61.1.126	Vergnügungssteuer	1.332.945,38	4.008.500,00	3.585.186,10	-423.313,90	2.252.240,72	
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	14.754,91	75.000,00	26.653,54	-48.346,46	11.898,63	
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	37.780.309,27	38.250.000,00	39.221.359,63	971.359,63	1.441.050,36	
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.306.487,85	7.890.000,00	8.386.734,70	496.734,70	-919.753,15	
61.1.300	Finanzausgleich	59.069.200,36	57.864.900,00	57.948.391,36	83.491,36	-1.120.809,00	
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.828.826,87	4.010.000,00	4.006.148,72	-3.851,28	177.321,85	
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	703.573,67	694.300,00	703.743,13	9.443,13	169,46	
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	12.168,43	13.300,00	9.571,01	-3.728,99	-2.597,42	
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	298.710,38	190.000,00	342.587,32	152.587,32	43.876,94	
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	65.999,90	300.000,00	453.482,79	153.482,79	387.482,89	
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.841.945,87	-3.846.500,00	-4.003.688,46	-157.188,46	-161.742,59	
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.623.221,96	-1.620.000,00	-1.786.417,38	-166.417,38	-163.195,42	
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-90.805,00	-300.000,00	-6.208,00	293.792,00	84.597,00	
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-3.324,47	2.100,00	-335,04	-2.435,04	2.989,43	
62.6.100	Beteiligungen	-7.750.684,36	-7.935.700,00	-7.310.502,39	625.197,61	440.181,97	

Begründung der erheblichen Abweichungen:
90 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zeigen sich niedrigere Erträge im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer, während bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer jeweils höhere Erträge zu verzeichnen waren.</p> <p><u>Gewerbesteuer</u> Die Gewerbesteuer ist gewinnbasiert und damit starken konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Es kann daher nur mit Prognosen gearbeitet werden, bei denen (teils auch starke) Abweichungen nicht gänzlich vermieden werden können. Angesichts der Sonderentwicklung während der Corona-Krise schienen die Jahre 2020 bzw. 2021 allein nicht als Referenz geeignet zu sein. Stattdessen wurde der Jahresdurchschnitt 2017-2021 der Haushaltsplanung zu Grunde gelegt und schließlich mit dem vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2021 prognostizierten Steigerungssatz für 2022 von 3,8% fortgeschrieben, woraus sich ein Gewerbesteueransatz 2022 von 56,95 Mio. EUR errechnete. Dass sich schließlich nur ein Aufkommen von 44,1 Mio. EUR ergab, ist in der Hauptsache auf eine Gewerbesteuerückzahlung in einem Einzelfall von rd. 11,2 Mio. EUR zurückzuführen.</p> <p><u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> Grundlage der Haushaltsplanung 2022 (38,25 Mio. EUR) war eine Anfang November 2021 vorgenommene Hochrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2021 (36,7 Mio. EUR) sowie der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2021 prognostizierte Steigerungssatz für 2022 (+4,2%). Die 2022 vom Land tatsächlich in Quartalsraten an die Stadt Worms gezahlten Gemeindeanteile an der Einkommensteuer lagen insgesamt um rd. 970.000 EUR höher als die Prognose.</p> <p><u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> Grundlage der Haushaltsplanung 2022 (7,9 Mio. EUR) war eine Anfang November 2021 vorgenommene Hochrechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2021 (9,3 Mio. EUR) sowie der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ im Mai 2021 prognostizierte Steigerungssatz für 2022 (-15,5%). Die 2022 vom Land tatsächlich in Quartalsraten an die Stadt Worms gezahlten Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer lagen insgesamt um rd. 500.000 EUR höher als die Prognose.</p>

		<p><u>Vergnügungssteuer</u></p> <p>Der Ansatz der Vergnügungssteuer ist nur näherungsweise planbar, da er einspielergebnisorientiert berechnet wird und die Einspielergebnisse z.T. erheblichen Schwankungen unterliegen. Da aufgrund der pandemiebedingten Schließungen von Gaststätten und Spielhallen in 2020 und 2021 jeweils für mehrere Monate keine Vergnügungssteuer floss, erschienen sowohl das Anordnungssoll 2021 zum Planungszeitpunkt, als auch das Rechnungsergebnis 2020 als Planungsbasis ungeeignet. Diese Umstände machten die Planungen zwangsläufig noch ungenauer. Stattdessen wurde nämlich (mangels Alternativen) vom Rechnungsergebnis 2019 (rd. 4,1 Mio. EUR) ausgegangen. Hiervon werden allerdings 2,6% in Abzug gebracht, um so zu berücksichtigen, dass seit November 2019 in Gaststätten nur noch 2 statt vorher 3 Geldspielgeräte aufgestellt werden dürfen. Dadurch ergab sich ein Ansatz 2022 in Höhe von rd. 4 Mio. EUR. Letztendlich lag das tatsächliche Aufkommen mit rd. 3,6 Mio. EUR rd. 400.000 EUR unterhalb des Ansatzes.</p>
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen sind zum einen auf den geringeren Betriebskostenzuschuss an die AöR ebwo-Sparte Baubetrieb wegen eines besseren Jahresabschlussergebnisses, zum anderen auf den Rückgang der Gewerbesteuerumlage zurückzuführen.</p> <p><u>Gewerbesteuerumlage</u></p> <p>Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich wie folgt: Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen: Gewerbesteuerhebesatz (2022: 420%) x Gewerbesteuerumlagesatz (2022: 35%). Ausgehend vom Gewerbesteueransatz von 56,95 Mio. EUR errechnete sich für die Gewerbesteuerumlage ein Haushaltsansatz 2022 von 4,75 Mio. EUR. Da sich das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen tatsächlich aber nur auf 42,3 Mio. EUR belief, fiel auch die Gewerbesteuerumlage mit 3,5 Mio. EUR um rd. 1,2 Mio. EUR geringer aus.</p>
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	<p>Die Minderaufwendungen gehen auf einen Rückgang bei der Verzinsung Gewerbesteuerüberzahlungen nach § 233a AO zurück.</p> <p><u>Verzinsung Gewerbesteuerüberzahlungen nach § 233a AO</u></p> <p>Wie bei den Gewerbesteuererträgen schwanken auch die Verzinsungsaufwendungen für Gewerbesteuerüberzahlungen von Jahr zu Jahr sehr stark. Der Ansatz 2022 von 300.000 EUR basiert daher auf einem Durchschnittswert, der schon seit einigen Jahren so verwendet wird. In seiner Entscheidung vom 08.07.2021 hat das Bundesverfassungsgericht den gesetzlich vorgegebenen Zinssatz von 6% p.a. für verfassungswidrig erklärt. Für Verzinsung ab</p>

		<p>dem 01.01.2019 darf dieser keine Anwendung mehr finden. Mit Gesetzesänderung vom 22.07.2022 hat der Bundesgesetzgeber schließlich den Zinssatz den ab dem 01.01.2019 gültigen Zinssatz auf 1,8% p.a. abgesenkt. Da das Gewerbesteuermodul in ab-data darauf erst angepasst werden musste, war das Erstellen von Zinsbescheiden in einer Übergangszeit nur sehr eingeschränkt und nur für bestimmte Fallkonstellationen möglich. Deshalb beschränkten sich die verausgabten Zinsen auch auf nur rd. 6.000 EUR. Nacherstellung der fehlenden Bescheide bzw. aufgrund des Urteils erforderliche Zinskorrekturen konnten erst im ersten Halbjahr 2023 vorgenommen werden.</p>
--	--	--

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.122

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.483.079,90	19.380.000,00	19.448.882,24	68.882,24	2.965.802,34
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	16.483.079,90	19.380.000,00	19.448.882,24	68.882,24	2.965.802,34
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	16.483.079,90	19.380.000,00	19.448.882,24	68.882,24	2.965.802,34
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	16.483.079,90	19.380.000,00	19.448.882,24	68.882,24	2.965.802,34
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	16.483.079,90	19.380.000,00	19.448.882,24	68.882,24	2.965.802,34
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	16.483.079,90	19.380.000,00	19.448.882,24	68.882,24	2.965.802,34

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung	in EUR				
61.1.122.00	Grundsteuer	16.483.079,90	19.380.000,00	19.448.882,24	68.882,24	2.965.802,34

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
02010007	Steuerobjekte	35.990,00	35.990	35.457,00	-533,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>458,00</i>	<i>538</i>	<i>549,00</i>	<i>11,00</i>
02010008	Steuerpflichtige	25.410,00	25.410	25.423,00	13,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>649,00</i>	<i>763</i>	<i>765,00</i>	<i>2,00</i>

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.123

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	65.683.929,38	56.949.000,00	44.112.193,67	-12.836.806,33	-21.571.735,71
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.465,00	33.000,00	52.479,20	19.479,20	42.014,20
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	65.694.394,38	56.982.000,00	44.164.672,87	-12.817.327,13	-21.529.721,51
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.468.881,61	4.750.000,00	3.524.092,66	-1.225.907,34	-1.944.788,95
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.468.881,61	4.750.000,00	3.524.092,66	-1.225.907,34	-1.944.788,95
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	60.225.512,77	52.232.000,00	40.640.580,21	-11.591.419,79	-19.584.932,56
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	60.225.512,77	52.232.000,00	40.640.580,21	-11.591.419,79	-19.584.932,56
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	60.225.512,77	52.232.000,00	40.640.580,21	-11.591.419,79	-19.584.932,56
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	60.225.512,77	52.232.000,00	40.640.580,21	-11.591.419,79	-19.584.932,56

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
61.1.123.00	Gewerbesteuer	60.225.512,77	52.232.000,00	40.640.580,21	-11.591.419,79	-19.584.932,56

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
02010011	Steuerpflichtige	1.998,00	1.998	2.111,00	113,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>32.880,00</i>	<i>28.520</i>	<i>20.921,00</i>	<i>-7.599,00</i>

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.124

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	538.241,99	537.000,00	557.510,48	20.510,48	19.268,49
09	+ Sonstige laufende Erträge	435,00	100,00	253,00	153,00	-182,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.676,99	537.100,00	557.763,48	20.663,48	19.086,49
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	538.676,99	537.100,00	557.763,48	20.663,48	19.086,49
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	538.676,99	537.100,00	557.763,48	20.663,48	19.086,49
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	538.676,99	537.100,00	557.763,48	20.663,48	19.086,49
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	538.676,99	537.100,00	557.763,48	20.663,48	19.086,49

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
61.1.124.00	Hundesteuer	538.676,99	537.100,00	557.763,48	20.663,48	19.086,49

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
						in EUR
		1	2	3	4	
02010012	Hundehalter		4.285,00	4.285	4.287,00	2,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		126,00	125	130,00	5,00
02010013	Hunde		4.840,00	4.840	4.869,00	29,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		111,00	111	115,00	4,00
02010018	davon gefährliche Hunde		23,00	23	22,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.125

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	64.120,85	69.000,00	71.627,75	2.627,75	7.506,90
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.120,85	69.000,00	71.627,75	2.627,75	7.506,90
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.120,85	69.000,00	71.627,75	2.627,75	7.506,90
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	64.120,85	69.000,00	71.627,75	2.627,75	7.506,90
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.120,85	69.000,00	71.627,75	2.627,75	7.506,90
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.120,85	69.000,00	71.627,75	2.627,75	7.506,90

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	61.1.125.00	Zweitwohnungsabgabe	64.120,85	69.000,00	71.627,75	2.627,75	7.506,90

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
in EUR					
		1	2	3	4
02010014	Zweitwohnungen	1.021,00	1.021	974,00	-47,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	63,00	68	74,00	6,00
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	209,00	209	218,00	9,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	307,00	330	329,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.126

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.336.489,70	4.006.000,00	3.585.186,10	-420.813,90	2.248.696,40
09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.544,32	2.500,00	0,00	-2.500,00	3.544,32
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.332.945,38	4.008.500,00	3.585.186,10	-423.313,90	2.252.240,72
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.332.945,38	4.008.500,00	3.585.186,10	-423.313,90	2.252.240,72
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.332.945,38	4.008.500,00	3.585.186,10	-423.313,90	2.252.240,72
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.332.945,38	4.008.500,00	3.585.186,10	-423.313,90	2.252.240,72
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.332.945,38	4.008.500,00	3.585.186,10	-423.313,90	2.252.240,72

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
61.1.126.00	Vergnügungssteuer	1.332.945,38	4.008.500,00	3.585.186,10	-423.313,90	2.252.240,72

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
						in EUR
		1	2	3	4	
02010016	Vergnügungssteuerpflichtige		50,00	50	58,00	8,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert		26.659,00	80.170	61.814,00	-18.356,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.127

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.754,91	75.000,00	26.653,54	-48.346,46	11.898,63
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	14.754,91	75.000,00	26.653,54	-48.346,46	11.898,63
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	14.754,91	75.000,00	26.653,54	-48.346,46	11.898,63
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	14.754,91	75.000,00	26.653,54	-48.346,46	11.898,63
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	14.754,91	75.000,00	26.653,54	-48.346,46	11.898,63
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	14.754,91	75.000,00	26.653,54	-48.346,46	11.898,63

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	61.1.127.00	Schanklerlaubnissteuer	14.754,91	75.000,00	26.653,54	-48.346,46	11.898,63

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
in EUR						
		1	2	3	4	
02010017	Schanklerlaubnissteuerpflichtige		24,00	24	80,00	56,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		615,00	3.125	333,00	-2.792,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.130

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.780.309,27	38.250.000,00	39.221.359,63	971.359,63	1.441.050,36
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	37.780.309,27	38.250.000,00	39.221.359,63	971.359,63	1.441.050,36
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	37.780.309,27	38.250.000,00	39.221.359,63	971.359,63	1.441.050,36
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	37.780.309,27	38.250.000,00	39.221.359,63	971.359,63	1.441.050,36
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	37.780.309,27	38.250.000,00	39.221.359,63	971.359,63	1.441.050,36
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	37.780.309,27	38.250.000,00	39.221.359,63	971.359,63	1.441.050,36

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
61.1.130.00		Gemeindeanteile Einkommensteuer	37.780.309,27	38.250.000,00	39.221.359,63	971.359,63	1.441.050,36

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	<i>Ertrag je Kennzahl / 1000 in EUR</i>	429.034,00	433.673	441.811,00	8.138,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.140

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.306.487,85	7.890.000,00	8.386.734,70	496.734,70	-919.753,15
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.306.487,85	7.890.000,00	8.386.734,70	496.734,70	-919.753,15
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.306.487,85	7.890.000,00	8.386.734,70	496.734,70	-919.753,15
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	9.306.487,85	7.890.000,00	8.386.734,70	496.734,70	-919.753,15
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	9.306.487,85	7.890.000,00	8.386.734,70	496.734,70	-919.753,15
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	9.306.487,85	7.890.000,00	8.386.734,70	496.734,70	-919.753,15

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
61.1.140.00	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.306.487,85	7.890.000,00	8.386.734,70	496.734,70	-919.753,15

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200,00	88.774,00	574,00
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	105,68	89,46	94,47	5,01

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.300

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.069.200,36	58.097.900,00	58.191.102,36	93.202,36	-878.098,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.069.200,36	58.097.900,00	58.191.102,36	93.202,36	-878.098,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	233.000,00	242.711,00	9.711,00	242.711,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	233.000,00	242.711,00	9.711,00	242.711,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.069.200,36	57.864.900,00	57.948.391,36	83.491,36	-1.120.809,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	59.069.200,36	57.864.900,00	57.948.391,36	83.491,36	-1.120.809,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59.069.200,36	57.864.900,00	57.948.391,36	83.491,36	-1.120.809,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59.069.200,36	57.864.900,00	57.948.391,36	83.491,36	-1.120.809,00

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	61.1.300.00	Finanzausgleich	59.069.200,36	57.864.900,00	57.948.391,36	83.491,36	-1.120.809,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
	Ertrag je Kennzahl in EUR	671,00	659	655,00	-4,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.710

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.828.826,87	4.010.000,00	4.006.148,72	-3.851,28	177.321,85
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.828.826,87	4.010.000,00	4.006.148,72	-3.851,28	177.321,85
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.828.826,87	4.010.000,00	4.006.148,72	-3.851,28	177.321,85
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	3.828.826,87	4.010.000,00	4.006.148,72	-3.851,28	177.321,85
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	3.828.826,87	4.010.000,00	4.006.148,72	-3.851,28	177.321,85
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	3.828.826,87	4.010.000,00	4.006.148,72	-3.851,28	177.321,85

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	61.1.710.00	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.828.826,87	4.010.000,00	4.006.148,72	-3.851,28	177.321,85

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200,00	88.774,00	574,00
	<i>Ertrag je Kennzahl in EUR</i>	43,48	45,46	45,13	-0,33

Teilergebnisrechnung 2022

61.2.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.168,43	13.300,00	9.571,01	-3.728,99	-2.597,42
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	12.168,43	13.300,00	9.571,01	-3.728,99	-2.597,42
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	12.168,43	13.300,00	9.571,01	-3.728,99	-2.597,42
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.168,43	13.300,00	9.571,01	-3.728,99	-2.597,42
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.168,43	13.300,00	9.571,01	-3.728,99	-2.597,42

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
61.2.110.00	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	12.168,43	13.300,00	9.571,01	-3.728,99	-2.597,42

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
in EUR					
		1	2	3	4
02020010	Durchschnittszins in % aus Darlehen (aktiv)		0,96	0,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.2.120

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	298.710,38	190.000,00	342.587,32	152.587,32	43.876,94
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	298.710,38	190.000,00	342.587,32	152.587,32	43.876,94
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	298.710,38	190.000,00	342.587,32	152.587,32	43.876,94
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	298.710,38	190.000,00	342.587,32	152.587,32	43.876,94
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	298.710,38	190.000,00	342.587,32	152.587,32	43.876,94

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR						
61.2.120.00	Erträge aus Kontokorrentzinsen	298.710,38	190.000,00	342.587,32	152.587,32	43.876,94

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,35	0,35	0,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.2.140

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.999,90	300.000,00	453.482,79	153.482,79	387.482,89
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	65.999,90	300.000,00	453.482,79	153.482,79	387.482,89
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	65.999,90	300.000,00	453.482,79	153.482,79	387.482,89
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.999,90	300.000,00	453.482,79	153.482,79	387.482,89
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.999,90	300.000,00	453.482,79	153.482,79	387.482,89

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
61.2.140.00	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	65.999,90	300.000,00	453.482,79	153.482,79	387.482,89

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
02010011	Steuerpflichtige	1.998,00	1.998	2.111,00	113,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.2.210

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.841.945,87	3.846.500,00	4.003.688,46	157.188,46	161.742,59
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-3.841.945,87	-3.846.500,00	-4.003.688,46	-157.188,46	-161.742,59
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.841.945,87	-3.846.500,00	-4.003.688,46	-157.188,46	-161.742,59
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.841.945,87	-3.846.500,00	-4.003.688,46	-157.188,46	-161.742,59
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.841.945,87	-3.846.500,00	-4.003.688,46	-157.188,46	-161.742,59

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
61.2.210.00	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.841.945,87	-3.846.500,00	-4.003.688,46	-157.188,46	-161.742,59

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
02020008	Durchschnittszins in % (Inv.)	2,06	2,06	1,95	-0,11
02020015	Zinsaufwendungen pro	45,66	45,66	44,39	-1,27
02020016	Zinslast (MIO) p.a. (Inv.)	3.841,00	3.840	3.905,00	65,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.2.220

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.623.221,96	1.620.000,00	1.786.417,38	166.417,38	163.195,42
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-1.623.221,96	-1.620.000,00	-1.786.417,38	-166.417,38	-163.195,42
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.623.221,96	-1.620.000,00	-1.786.417,38	-166.417,38	-163.195,42
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.623.221,96	-1.620.000,00	-1.786.417,38	-166.417,38	-163.195,42
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.623.221,96	-1.620.000,00	-1.786.417,38	-166.417,38	-163.195,42

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
in EUR							
	61.2.220.00	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.623.221,96	-1.620.000,00	-1.786.417,38	-166.417,38	-163.195,42

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	88.059,00	88.200	88.774,00	574,00
02100006	Kontokorrentzins pro Einwohner (Aufwendungen)	23,00	23,00	23,00	0,00
02100020	Durchschnittszins in % (Liqu.)	1,33	1,33	0,00	-1,33
02100021	Zinslast (MIO) p.a. (Liqu.)	2.600,00	2.600	0,00	-2.600,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.2.250

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	90.805,00	300.000,00	6.208,00	-293.792,00	-84.597,00
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-90.805,00	-300.000,00	-6.208,00	293.792,00	84.597,00
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-90.805,00	-300.000,00	-6.208,00	293.792,00	84.597,00
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.805,00	-300.000,00	-6.208,00	293.792,00	84.597,00
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.805,00	-300.000,00	-6.208,00	293.792,00	84.597,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
61.2.250.00	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-90.805,00	-300.000,00	-6.208,00	293.792,00	84.597,00

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
02010011	Steuerpflichtige	1.998,00	1.998	2.111,00	113,00

Teilergebnisrechnung 2022

62.2.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936,32	2.100,00	1.936,32	-163,68	0,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.936,32	2.100,00	1.936,32	-163,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,64	0,00	69,32	69,32	-69,32
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.359,18	0,00	2.429,94	2.429,94	1.070,76
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.491,75	0,00	1.171,60	1.171,60	-1.320,15
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.989,57	0,00	3.670,86	3.670,86	-318,71
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.053,25	2.100,00	-1.734,54	-3.834,54	318,71
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	2.035,11	2.035,11	2.035,11
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0,00	2.035,11	2.035,11	2.035,11
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.053,25	2.100,00	300,57	-1.799,43	2.353,82
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.053,25	2.100,00	300,57	-1.799,43	2.353,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,22	0,00	635,61	635,61	-635,61
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,22	0,00	-635,61	-635,61	635,61
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.324,47	2.100,00	-335,04	-2.435,04	2.989,43

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
62.2.100.20	Nachlaß Prof. Bertlein	-3.762,97	0,00	192,79	192,79	3.955,76
62.2.100.30	Ermarth-Stiftung	507,82	2.000,00	-527,83	-2.527,83	-1.035,65
62.2.100.40	Gymnasialfonds	-69,32	100,00	0,00	-100,00	69,32

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	
						in EUR
		1	2	3	4	
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nicht-rechtsfähige Stift.		100,00	100	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

62.6.100

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

mit Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
		1	2	3	4	5
10	Summe 1 bis 9 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.750.000,00	7.935.700,00	7.305.830,47	-629.869,53	-444.169,53
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	684,36	0,00	4.671,92	4.671,92	3.987,56
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.750.684,36	7.935.700,00	7.310.502,39	-625.197,61	-440.181,97
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.750.684,36	-7.935.700,00	-7.310.502,39	625.197,61	440.181,97
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-7.750.684,36	-7.935.700,00	-7.310.502,39	625.197,61	440.181,97
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.750.684,36	-7.935.700,00	-7.310.502,39	625.197,61	440.181,97
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.750.684,36	-7.935.700,00	-7.310.502,39	625.197,61	440.181,97

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber
Leistung	Bezeichnung					
in EUR						
62.6.100.00	Beteiligungen	-7.750.684,36	-7.935.700,00	-7.310.502,39	625.197,61	440.181,97

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022
		1	2	3	4
02030001	Anzahl der Beteiligungen	50,00	50	66,00	16,00

2. Erhebliche Unterschiede der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nicht anderes zugelassen ist. Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind anzugeben und zu erläutern (§ 45 Abs. 3 und § 46 Abs. 3 GemHVO).

Die Betrachtung wird, um Dopplungen zu vermeiden, bei der Finanzrechnung auf den Jahresergebnissen 2022 des Gesamtfinanzhaushalts und den erheblichen Unterschieden zum Haushaltsansatz des Jahres 2022 gerichtet.

Die Erheblichkeit der Unterschiede wird bei der Stadt Worms wie folgt definiert:

Das Ergebnis einer Zeile weicht dann vom Haushaltsansatz erheblich ab, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

Die Abweichung des Ergebnisses der Zeile zum Haushaltsansatz beträgt mindestens zwanzig Prozent

und

die Abweichung des Ergebnisses der Zeile zum Haushaltsansatz beträgt mindestens 200 T€.

Nachfolgend werden die erheblichen Unterschiede der Finanzrechnungspositionen erläutert.

FR Zeilen 1 bis 22 und Zeile 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Abweichung in Euro
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.590.826,67	3.012.200,00	721.662,12	-2.290.537,88

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist ein Plus von 722 T€ und damit im Plan-/Ist-Vergleich eine Verschlechterung von 2.291 T€ aus. Die Finanzrechnung wird im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeilen 1 bis 22) aus der Ergebnisrechnung abgeleitet, soweit es sich um zahlungswirksame Vorgänge handelt. Bei den Erläuterungen für die Abweichungen kann deshalb im Wesentlichen auf die Begründungen bei der Ergebnisrechnung verwiesen werden.

FR Zeile 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Abweichung in Euro
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.435.615,68	13.845.800,00	14.285.990,43	440.190,43

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind um ca. 440 T€ höher als geplant. Dabei entfallen auf höhere Einzahlungen für Investitionszuwendungen: die Landeszuweisung Umsetzung Digitalpakt (239 T€), Zuweisung K6 Ausbau Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim, Anteil Land (881 T€), Anteil Bund (249 T€), Bundeszuschuss KI 3.0 Maßnahme – Neubau Pfrimmtal RS Plus Worms (1.600 T€), Landeszuweisung Pffligheim (1.277 T€) sowie Landeszuweisung Ausbau L 439 – Gaustraße zwischen Slevogt- und Eckenbertstraße (286 T€). Demgegenüber stehen Mindereinzahlungen im Bereich der Landeszuweisung Amphibienschutz im Stadtgebiet Worms (299 T€), Landeszuweisung „Grüne Schiene“ (815 T€), Landeszuweisung Radwegkonzept (300 T€), Landeszuwendung zur Um- und Aufrüstung von stationären raumluftechnischen Anlagen für Schulen und Kindertagesstätten (1.912 T€), Landeszuweisung Sanierung Nibelungenschule (205 T€) sowie Landeszuweisung Kita Sonnenblumen (213 T€).

Umsetzung Digitalpakt (239 T€): Ein Mittelansatz wurde in die Haushaltsplanung von der Fachabteilung nicht eingearbeitet.

Zuweisung K6 Ausbau Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim, Anteil Land (881 T€), Anteil Bund (249 T€): Die Maßnahme ist ihrem Zeitplan voraus. Der Ausbau konnte schneller fertig gestellt und so die Zuweisungen des Landes und des Bundes schneller eingefordert werden. So ergaben sich die entsprechenden Mehreinzahlungen

Bundeszuschuss KI 3.0 Maßnahme – Neubau Pfrimmtal RS Plus Worms (1.600 T€): Bei dieser Maßnahme ergaben sich Kostensteigerungen von 15% sowie ein schnellerer Baufortschritt. Die Mittelabrufe und Zahlung des Zuschusses folgt dem Baufortschritt. So kam es zu Mehreinzahlungen.

Landeszuweisung Pffligheim (1.277 T€): Das Land zahlte 2021, trotz eines Mittelabrufes in Höhe von 1,6 Mio. €, keine Fördergelder für diese Maßnahme aus. Die Mittelauszahlung wurde vom Land für 2022 avisiert und zwar 1,3 der beantragten 1,6 Mio. €. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen und die restlichen Mittel abgerufen. So kam es zu Mehreinzahlungen im Haushaltsjahr 2022.

Landeszuweisung Ausbau L 439 – Gaustraße zwischen Slevogt- und Eckenbertstraße (286 T€): Der Schlussverwendungsnachweis wurde geprüft. Die Landeszuweisung wurde schneller ausgezahlt als erwartet.

Landeszuweisung Amphibienschutz im Stadtgebiet Worms (299 T€): Da sich sowohl die Planungen als auch die Umsetzung der Maßnahme verzögerten, konnten noch keine Landesmittel abgerufen werden. So ergaben sich die Mindereinzahlungen.

Landeszuweisung „Grüne Schiene“ (815 T€): Die Maßnahme bzw. Teile daraus, z.B. Quartierzentrum wurde ins Haushaltsjahr 2023 verschoben. Der Mittelabruf folgt dem Baufortschritt. Demnach ergaben sich Mindereinzahlungen.

Landeszuweisung Radwegekonzept (300 T€): Für diese Maßnahme wurden noch keine Förderanträge gestellt. Demzufolge ergaben sich keine Einzahlungen.

Landeszuewendung zur Um- und Aufrüstung von stationären raumlufttechnischen Anlagen für Schulen und Kindertagesstätten (1.912 T€): Die Maßnahmen sind noch nicht beendet und werden erst im Haushaltjahr 2023 abgerechnet. So kam es zu Mindereinzahlungen.

Landeszuweisung Sanierung Nibelungenschule (205 T€): Die Landeszuweisung wurde für den Haushalt 2022 geplant, die Mittel wurden abgerufen, allerdings sind diese im Haushaltsjahr 2022 nicht eingegangen.

Landeszuweisung Kita Sonnenblumen (213 T€): Die Maßnahme hat sich zeitlich verzögert, daher konnten die Mittel nicht rechtzeitig für Einzahlungen im Haushaltjahr 2022 abgerufen werden.

FR Zeile 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Abweichung in Euro
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.202,80	0,00	871.186,42	871.186,42

Die Einzahlungen wurden für den Haushalt 2022 nicht geplant. Sie ergaben sich im Ist in Höhe von 871 T€. Im Wesentlichen ist dies darauf zurückzuführen, dass Maßnahmen fertig gestellt und abgerechnet wurden. Im Wesentlichen sind dies: Am Guten Brunnen (207 T€) und Erschließungsbeiträge Auf dem Sand (597 T€).

FR Zeile 26 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Abweichung in Euro
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	401.909,37	77.700,00	78.263,30	563,30

Die Mehreinzahlungen ergeben sich aus dem Verkauf von unbebautem Industriegelände (z.B. Erweiterungsflächen für die Kläranlage an die ebwo AöR) und bebauten Grundstücken, die in der Höhe nicht oder nicht im zugeflossenen Umfang geplant waren.

FR Zeile 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Abweichung in Euro
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	387.365,51	2.040.400,00	670.550,83	-1.369.849,17

Die Minderauszahlungen ergeben sich aus niedrigeren Auszahlungen für die Mikwe Instandsetzung jüdisches Ritualbad (Sanierung) (436 TE) sowie für den Zuschuss Sanierung Kita St. Lioba (832 T€).

Mikwe Instandsetzung jüdisches Ritualbad (Sanierung) (436 TE): Bei der Instandsetzung ergaben sich bauliche Verzögerungen. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen sein.

Zuschuss Sanierung Kita St. Lioba (832 T€): Die Sanierungsarbeiten konnten wegen Auftragsstau durch die beauftragten Handwerker nicht ausgeführt werden. Daher hat der Diözesenverband den Betrag nicht abgerufen.

FR Zeile 29 Auszahlungen für Sachanlagen

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Abweichung in Euro
29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.396.819,43	44.140.900,00	39.041.531,86	-5.099.368,14

Die Minderauszahlungen ergeben sich im Wesentlichen in Summe durch Minderauszahlungen in den Bereichen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (964 T€), für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (127 T€), für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (2.278 T€), für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (über 1.000 €) (1.350 T€), für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (unter 1.000 €) (160 T€) sowie für Baumaßnahmen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (392 T€). Für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ergaben sich Mehrauszahlungen (170 T€).

Im Bereich der Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich um Minderabflüsse (964 T€) im Wesentlichen für Amphibienschutz im Stadtgebiet (346 T€), Grunderwerb unbebaute Grundstücke (889 T€) sowie Mehrabflüsse für die Ringanlage Willy Brandt (482 T€).

Amphibienschutz im Stadtgebiet: Verzögerungen bei den Planungen der Maßnahme ergaben erst im Haushaltsjahr 2023 die Vorlage durch das Planungsbüro. Die Umsetzung verzögerte sich, somit auch die Auszahlungen.

Grunderwerb unbebaute Grundstücke: Die Minderauszahlungen ergaben sich, da verschiedene, geplante Grundstücksankäufe nicht realisiert werden konnten, z.B. an der ehemaligen Bahnlinie in Herrnsheim und für die Erweiterung der Kleingartenanlage Mondscheinweg.

Ringanlage Willy Brandt: Im Bereich des oberen Plateaus tauchten bei der Abgrabung archäologische Funde auf, welche freigelegt und dokumentiert wurden. Zur Sicherung der Funde mussten bauliche Maßnahmen vorgenommen werden, welche zu Mehrauszahlungen führten.

Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte handelt es sich im Schwerpunkt um Mehrabflüsse für das Sanierungskonzept Feuer-

wache (203 T€), Teilverlegung Außensportanlage Kerschensteinerschule (258 T€) und den IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule) (846 T€) sowie um Minderabflüsse für den Neubau Kita am BIZ (1.327 T€)

Sanierungskonzept Feuerwache: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2022 war die Zuordnung als investive Maßnahme noch nicht geklärt. Die Auszahlungen entstanden im Investitionsbereich außerplanmäßig.

Teilverlegung Außensportanlage Kerschensteinerschule und IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule): Wegen der Coronapandemie kam es zu Bauzeitverlängerungen (Firmen standen nicht zur Verfügung). Darüber hinaus kam es durch den Konflikt Ukraine-Russland zu Preissteigerungen von bis zu 35%.

Neubau Kita am BIZ: Das Projekt hat sich zeitlich verzögert, insbesondere wegen der Standortfestlegung.

Im Bereich der Auszahlungen für Infrastrukturvermögen handelt es sich um Minderabflüsse für die Umsetzung Radwegkonzept (526 T€), Renaturierung Lachgraben (729 T€) sowie Mehrabflüsse für die K6 – Bahnunterführung 512 Fahrweg Herrnsheim (1.322 T€).

Umsetzung Radwegkonzept: Der Bau verzögert sich.

K6 – Bahnunterführung 512 Fahrweg Herrnsheim: Die Mehraufwendungen entstanden durch schnellere Fertigstellung als kalkuliert sowie durch notwendige, aber unerwartete Abfallentsorgung.

Im Bereich der Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen kam es zu Minderauszahlungen für die Anschaffung von 7 Feuerwehrfahrzeugen (2.278 T€).

6 Feuerwehrfahrzeuge: Die Fahrzeuge konnten erst Ende 2022 / Anfang 2023 ausgeschrieben werden, da die Fördermittelzusage der ADD erst im Dezember 2022 erfolgte. Die Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Wann diese allerdings abfließen ist derzeit unklar, da sich Lieferverzögerungen ergeben haben.

Abrollbehälter Einsatzhygiene (Feuerwehr): Der Abrollbehälter konnte nicht mehr im Haushaltsjahr 2022 beschafft werden. Die Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Ein Teil wurde bereits für das Fahrgestell angeordnet.

Im Bereich der Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € kam es zu Minderauszahlungen für die Umsetzung Digitalpakt (834 T€) sowie die Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz (386 T€).

Umsetzung Digitalpakt: Durch corona- und kriegsbedingte Engpässe konnten nicht alle Bestellungen geliefert werden.

Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz: Die Absperrmittel konnten aufgrund von Materialmangel nicht bestellt und somit auch nicht geliefert werden.

Im Bereich der Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen kam es zu Minderauszahlungen für die Beschaffung von Büromodulen (500 T€), Umsetzung Sanierungskonzept Schloss Herrnsheim (720 T€), Sanierung Dachstuhl Schloss Herrnsheim (929 T€), Modernisierung Kita Sonnenblumen (561 T€), Neubau Kita Rheindürkheim (1.469 T€), Gebietsentwicklung Grüne Schiene (932 T€), Erschließung Baugebiet HO 50 A (300 T€), Pfortenring (324 T€), Ausbau An der Kaysermühle (268 T€), Brücke PF 61 Wirtschaftsweg Zellertalstraße/Enzinger Straße (339 T€) sowie für Absturzsicherungen an verschiedenen Brücken (345 T€). Zu Minderabflüssen für die Um- und Aufrüstung von stationären raumlufttechnischen Anlagen in Schulen und Kita kam es zwar durch eine zentrale Planung (5.296 T€) jedoch zu Mehrabflüssen bei der dezentralen Umsetzung für die Karmeliter Grundschule und Sporthalle (360 T€), Pestalozzi Grundschule und Sport-

halle (451 T€), Neusatz Grundschule (474 T€), Diesterweg Grundschule (263 T€), Westend Realschule (332 T€), Westend Grundschule (396 T€), Grundschule Herrnsheim (203 T€), Eleonorengymnasium (292 T€), Paternus Grundschule (277 T€), Geschwister-Scholl-Schule (396 T€) und die Grundschule Rheindürkheim (257 T€). In der Summe ergeben sich so Minderauszahlungen für die raumluftechnischen Anlagen in Höhe von 1.991 T€. Mehrauszahlungen ergaben sich für den Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str. (298 T€) den Ausbau/Sanierung Karmeliter Grundschule (528 T€), die Leitungsinfrastruktur BIZ (332 T€), den Kl 3 Neubau Pfrimmtal Realschule Plus Gebäude Diesterwegschule (4.062 T€), die Sanierung der Technikzentrale Pfrimmtal Realschule Plus Gebäude Diesterwegschule (1.124 T€), den Neubau Kita Pffligheim (540 T€), die Erweiterung der Kita Sonnenblumen (239 T€) sowie die Grüne Schiene Erschließung Pfrimmanlage von Auftaktplatz bis Luperkusstraße (226 T€).

Beschaffung von Büromodulen (500 T€): Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Umsetzung Sanierungskonzept Schloss Herrnsheim (720 T€ und, Sanierung Dachstuhl Schloss Herrnsheim (929 T€): Die Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden, weil die Förderung noch nicht feststand. Ein vorläufiger Maßnahmebeginn wäre förderschädlich gewesen.

Modernisierung Kita Sonnenblumen (561 T€): Für das Jahr 2021 waren Auszahlungen für die Rohbauarbeiten (Bodenplatte), den Holzfertigteilbau und die Dachdeckerarbeiten eingeplant. Da es zu Problemen hinsichtlich der Lieferfristen beim Bauholz gab sowie Verzögerungen bei der Prüfstatik, konnte mit dem Projekt bis zum Ende des Jahres 2021 witterungsbedingt nicht mehr angefangen werden. Die Maßnahme hat daher inzwischen eine Bauverzögerung von einem Jahr. So kam es zu geringeren Auszahlungen als ursprünglich kalkuliert.

Neubau Kita Rheindürkheim (1.469 T€): Zu Beginn der Haushaltsplanung 2021 war der Maßnahmebeginn für das 1. Halbjahr vorgesehen. Da jedoch der Standort und die Ausführung der Maßnahme lange unklar war, kam zu zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme und daher zu Minderauszahlungen.

Gebietsentwicklung Grüne Schiene (932 T€): Die Maßnahme bzw. Teile daraus z.B. Quartierzentrum wurden ins Haushaltsjahr 2023 verschoben. Daher kam es zu Minderauszahlungen.

Erschließung Baugebiet HO 50 A (300 T€): Die Maßnahme wurde verschoben.

Pfortenring (324 T€): Die Maßnahme wurde verschoben.

Ausbau An der Kaysermühle (268 T€): Die Maßnahme konnte noch nicht abgerechnet werden, da sich Mängel gezeigt haben.

Brücke PF 61 Wirtschaftsweg Zellertalstraße/Enzinger Straße (339 T€): Die Maßnahme wurde verschoben.

Absturzsicherungen an verschiedenen Brücken (345 T€): Die Maßnahme verzögert sich wegen Personalmangel.

Um- und Aufrüstung von stationären raumluftechnischen Anlagen in Schulen und Kita: Durch eine zentrale Planung (5.296 T€) kam es zu Minderauszahlungen, durch eine dezentrale Umsetzung jedoch zu Mehrauszahlungen für die Karmeliter Grundschule und Sporthalle (360 T€), Pestalozzi Grundschule und Sporthalle (451 T€), Neusatz Grundschule (474 T€), Diesterweg Grundschule (263 T€), Westend Realschule (332 T€), Westend Grundschule (396 T€), Grundschule Herrnsheim (203 T€), Eleonorengymnasium (292 T€), Paternus Grundschule (277 T€), Geschwister-Scholl-Schule (396 T€) sowie Grundschule Rheindürkheim (257 T€). In der Summe ergeben sich so Minderauszahlungen für die raumluftechnischen Anlagen in Höhe von 1.991 T€. Ein Teil der Anlagen war zwar bestellt, wurde im Haushaltjahr 2022 jedoch nicht mehr geliefert.

Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str. (298 T€): Die Auszahlungen folgen dem Baufortschritt.

Ausbau/Sanierung Karmeliter Grundschule (528 T€): Im Zuge der Arbeiten an der Schule ergaben sich unerwartete Sicherungsmaßnahmen am Giebel, an den Sandsteinwänden und am Sockel.

Dadurch mussten an den bereits fertiggestellten Gewerken Ausbesserungsarbeiten und ein neuer Anstrich durchgeführt werden. So kam es zu Mehrauszahlungen.

Leitungsinfrastruktur BIZ (332 T€): Die Schlussrechnungen wurden im Januar 2022 auf Ansätze des Haushaltsjahres 2021 gebucht. Die Zahlungen zeigten sich somit im Haushaltsjahr 2022. So ergaben sich die Mehrauszahlungen.

KI 3 Neubau Pfrimmtal Realschule Plus Gebäude Diesterwegschule (4.062 T€): Die Mehrauszahlungen entstanden zum einen durch Kostensteigerungen (15%) und zum anderen durch schnelleren Baufortschritt.

Sanierung der Technikzentrale Pfrimmtal Realschule Plus Gebäude Diesterwegschule (1.124 T€): Das Technikkonzept wurde neu ausgearbeitet. Es ergab sich somit eine längere Lebensdauer, aber auch Kostensteigerungen.

Neubau Kita Pfiffliğheim (540 T€): Die Mehrausgaben ergaben sich aufgrund höherer Ausschreibungsergebnisse sowie Kostensteigerungen wegen erforderlicher Arbeitsauflagen im Rahmen der Coronapandemie.

Erweiterung der Kita Sonnenblumen (239 T€): Die Maßnahmeverzögerung hat zur Konsequenz, dass Auszahlungen, welche 2021 hätten erfolgen sollen, 2022 anfielen. So kam es zu Mehrauszahlungen.

Grüne Schiene Erschließung Pfrimmanlage von Auftaktplatz bis Luperkusstraße (226 T€): Die Maßnahme wurde in der Umsetzung vom Haushaltsjahr 2021 ins Haushaltsjahr 2022 verschoben. So ergaben sich die Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2022.

FR Zeile 35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Abweichung in Euro
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	18.000.000,00	32.257.800,00	28.739.680,00	-3.518.120,00

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist in der Regel nicht exakt bestimmbar, in welcher Höhe die Aufnahme von Investitionskrediten umzusetzen ist, da auch die Anzahl und der Umfang der Projekte, welche realisiert werden sollen nicht in jedem Fall den Planungen entsprechen. 2022 wurden daher weniger Kredite aufgenommen als vorgesehen. Die Einzahlungen daraus fallen daher geringer aus.

FR Zeile 36 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

	Finanzrechnung in Euro	Ist 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Ist 2022 in Euro	Abweichung in Euro
36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.300.763,80	8.732.500,00	8.630.087,59	-102.412,41

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes ist in der Regel nicht absehbar, in welcher Höhe die Tilgungsleistungen sein werden.

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.404.652,90	-13.033.000,00	-12.772.194,16	260.805,84	5.632.458,74
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.404.652,90	-13.033.000,00	-12.772.194,16	260.805,84	5.632.458,74
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.404.652,90	-13.033.000,00	-12.772.194,16	260.805,84	5.632.458,74
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.261,75	-257.400,00	-546.974,18	-289.574,18	-188.712,43
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.762.914,65	-13.290.400,00	-13.319.168,34	-28.768,34	5.443.746,31
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	992.089,02	900.000,00	1.139.028,45	239.028,45	146.939,43
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.089,02	900.000,00	1.139.028,45	239.028,45	146.939,43
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	203.342,13	155.000,00	28.784,92	-126.215,08	-174.557,21
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.596.739,60	3.750.000,00	2.774.200,37	-975.799,63	1.177.460,77
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.081,73	3.905.000,00	2.802.985,29	-1.102.014,71	1.002.903,56
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807.992,71	-3.005.000,00	-1.663.956,84	1.341.043,16	-855.964,13
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-19.570.907,36	-16.295.400,00	-14.983.125,18	1.312.274,82	4.587.782,18

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-128.872,75	0,00	0,00	0,00	128.872,75
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.872,75	0,00	0,00	0,00	128.872,75
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.872,75	0,00	0,00	0,00	128.872,75
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.872,75	0,00	0,00	0,00	128.872,75
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus bis 15 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus bis 22 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 23 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / und 24 Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-128.872,75	0,00	0,00	0,00	128.872,75

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 20

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.635.068,64	1.340.100,00	1.061.031,83	-279.068,17	5.696.100,47
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	81.926,29	88.000,00	80.434,38	-7.565,62	-1.491,91
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.553.142,35	1.428.100,00	1.141.466,21	-286.633,79	5.694.608,56
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.553.142,35	1.428.100,00	1.141.466,21	-286.633,79	5.694.608,56
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.173,92	8.200,00	7.495,04	-704,96	321,12
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.545.968,43	1.436.300,00	1.148.961,25	-287.338,75	5.694.929,68
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	306.987,98	47.200,00	53.939,80	6.739,80	-253.048,18
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.987,98	47.200,00	53.939,80	6.739,80	-253.048,18
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000,00	32.978,47	-2.021,53	32.978,47
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	45.478,47	10.478,47	45.478,47
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.987,98	12.200,00	8.461,33	-3.738,67	-298.526,65
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.238.980,45	1.448.500,00	1.157.422,58	-291.077,42	5.396.403,03

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.598.655,10	-13.588.600,00	-11.195.018,76	2.393.581,24	-596.363,66
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.598.655,10	-13.588.600,00	-11.195.018,76	2.393.581,24	-596.363,66
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.598.655,10	-13.588.600,00	-11.195.018,76	2.393.581,24	-596.363,66
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-844.748,95	-650.600,00	-625.390,42	25.209,58	219.358,53
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.443.404,05	-14.239.200,00	-11.820.409,18	2.418.790,82	-377.005,13
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.167,52	503.400,00	354.921,73	-148.478,27	248.754,21
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	83.566,00	30.000,00	19.800,00	-10.200,00	-63.766,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.733,52	533.400,00	374.721,73	-158.678,27	184.988,21
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.295.078,54	3.954.000,00	849.476,86	-3.104.523,14	-445.601,68
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.375,20	0,00	-5.935,80	-5.935,80	-8.311,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.453,74	3.954.000,00	843.541,06	-3.110.458,94	-453.912,68
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107.720,22	-3.420.600,00	-468.819,33	2.951.780,67	638.900,89
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-12.551.124,27	-17.659.800,00	-12.289.228,51	5.370.571,49	261.895,76

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 40

Bereich 4 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.199.631,64	-6.462.200,00	-5.200.858,94	1.261.341,06	-1.227,30
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.199.631,64	-6.462.200,00	-5.200.858,94	1.261.341,06	-1.227,30
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.199.631,64	-6.462.200,00	-5.200.858,94	1.261.341,06	-1.227,30
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.416.108,69	-12.508.100,00	-14.597.297,96	-2.089.197,96	-181.189,27
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.615.740,33	-18.970.300,00	-19.798.156,90	-827.856,90	-182.416,57
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.990,32	180.000,00	135.703,41	-44.296,59	74.713,09
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.990,32	180.000,00	135.703,41	-44.296,59	74.713,09
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.430,00	470.000,00	390.420,00	-79.580,00	312.990,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.061,44	0,00	25.565,60	25.565,60	-51.495,84
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.491,44	470.000,00	415.985,60	-54.014,40	261.494,16
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.501,12	-290.000,00	-280.282,19	9.717,81	-186.781,07
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-19.709.241,45	-19.260.300,00	-20.078.439,09	-818.139,09	-369.197,64

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.579.534,50	-79.725.600,00	-82.359.032,05	-2.633.432,05	-6.779.497,55
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.579.534,50	-79.725.600,00	-82.359.032,05	-2.633.432,05	-6.779.497,55
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.579.534,50	-79.725.600,00	-82.359.032,05	-2.633.432,05	-6.779.497,55
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.646.522,99	-2.962.100,00	-2.823.539,96	138.560,04	-177.016,97
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.226.057,49	-82.687.700,00	-85.182.572,01	-2.494.872,01	-6.956.514,52
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	4.111,00	0,00	0,00	0,00	-4.111,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.111,00	0,00	0,00	0,00	-4.111,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	870.600,00	180.962,47	-689.637,53	180.962,47
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.236,19	54.000,00	26.005,73	-27.994,27	1.769,54
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.236,19	924.600,00	206.968,20	-717.631,80	182.732,01
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.125,19	-924.600,00	-206.968,20	717.631,80	-186.843,01
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-78.246.182,68	-83.612.300,00	-85.389.540,21	-1.777.240,21	-7.143.357,53

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.422.445,21	-24.490.300,00	-24.210.747,85	279.552,15	-2.788.302,64
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-61,29	0,00	-5.956,12	-5.956,12	-5.894,83
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.422.506,50	-24.490.300,00	-24.216.703,97	273.596,03	-2.794.197,47
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.422.506,50	-24.490.300,00	-24.216.703,97	273.596,03	-2.794.197,47
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-395.000,00	-397.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.817.506,50	-24.885.300,00	-24.613.703,97	271.596,03	-2.796.197,47
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.135.585,13	5.398.000,00	5.980.680,49	582.680,49	845.095,36
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.202,80	0,00	871.186,42	871.186,42	622.983,62
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	100,00	0,00	2.322,00	2.322,00	2.222,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.383.887,93	5.398.000,00	6.854.188,91	1.456.188,91	1.470.300,98
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.611.188,41	11.445.900,00	8.462.255,40	-2.983.644,60	-148.933,01
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.611.188,41	11.445.900,00	8.462.255,40	-2.983.644,60	-148.933,01
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.227.300,48	-6.047.900,00	-1.608.066,49	4.439.833,51	1.619.233,99
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-25.044.806,98	-30.933.200,00	-26.221.770,46	4.711.429,54	-1.176.963,48

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 70

Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	805.133,62	-1.127.200,00	-71.599,85	1.055.600,15	-876.733,47
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	5.437,39	0,00	426,78	426,78	-5.010,61
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	810.571,01	-1.127.200,00	-71.173,07	1.056.026,93	-881.744,08
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	810.571,01	-1.127.200,00	-71.173,07	1.056.026,93	-881.744,08
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	777.571,01	-1.160.200,00	-104.173,07	1.056.026,93	-881.744,08
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.450,00	0,00	94.056,69	94.056,69	84.606,69
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	-5.005,61	0,00	0,00	0,00	5.005,61
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.444,39	0,00	94.056,69	94.056,69	89.612,30
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.748,99	1.015.000,00	114.109,27	-900.890,73	16.360,28
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.748,99	1.015.000,00	114.109,27	-900.890,73	16.360,28
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.304,60	-1.015.000,00	-20.052,58	994.947,42	73.252,02
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	684.266,41	-2.175.200,00	-124.225,65	2.050.974,35	-808.492,06

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.371.809,57	-24.356.500,00	-23.374.801,67	981.698,33	-1.002.992,10
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.371.809,57	-24.356.500,00	-23.374.801,67	981.698,33	-1.002.992,10
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.371.809,57	-24.356.500,00	-23.374.801,67	981.698,33	-1.002.992,10
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.025.310,01	17.185.900,00	19.604.231,11	2.418.331,11	-421.078,90
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.346.499,56	-7.170.600,00	-3.770.570,56	3.400.029,44	-1.424.071,00
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.131.333,69	6.864.400,00	6.581.599,66	-282.800,34	1.450.265,97
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.131.333,69	6.864.900,00	6.581.599,66	-283.300,34	1.450.265,97
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.063,12	0,00	0,00	0,00	-9.063,12
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.592.477,94	23.653.000,00	26.635.605,96	2.982.605,96	8.043.128,02
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.601.541,06	23.653.000,00	26.635.605,96	2.982.605,96	8.034.064,90
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.470.207,37	-16.788.100,00	-20.054.006,30	-3.265.906,30	-6.583.798,93
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-15.816.706,93	-23.958.700,00	-23.824.576,86	134.123,14	-8.007.869,93

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 91

Bereich 9.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-974.713,98	-1.439.600,00	-1.215.813,63	223.786,37	-241.099,65
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-974.713,98	-1.439.600,00	-1.215.813,63	223.786,37	-241.099,65
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-974.713,98	-1.439.600,00	-1.215.813,63	223.786,37	-241.099,65
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-974.713,98	-1.439.600,00	-1.215.813,63	223.786,37	-241.099,65
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	97.530,26	544.800,00	70.383,44	-474.416,56	-27.146,82
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	40.630,85	40.630,85	40.630,85
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.530,26	544.800,00	111.014,29	-433.785,71	13.484,03
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.530,26	-544.800,00	-111.014,29	433.785,71	-13.484,03
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / und 24 Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.072.244,24	-1.984.400,00	-1.326.827,92	657.572,08	-254.583,68

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 00 92

Bereich 9.2 - Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.834.040,82	-1.384.200,00	-1.243.945,06	140.254,94	590.095,76
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.834.040,82	-1.384.200,00	-1.243.945,06	140.254,94	590.095,76
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.834.040,82	-1.384.200,00	-1.243.945,06	140.254,94	590.095,76
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.563.817,42	-513.400,00	-841.225,22	-327.825,22	722.592,20
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.397.858,24	-1.897.600,00	-2.085.170,28	-187.570,28	1.312.687,96
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.397.858,24	-1.907.600,00	-2.085.170,28	-177.570,28	1.312.687,96

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 01 10

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-824.039,45	-734.300,00	-530.048,97	204.251,03	293.990,48
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-824.039,45	-734.300,00	-530.048,97	204.251,03	293.990,48
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-824.039,45	-734.300,00	-530.048,97	204.251,03	293.990,48
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.849,09	125.000,00	253.078,20	128.078,20	27.229,11
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-598.190,36	-609.300,00	-276.970,77	332.329,23	321.219,59
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	12.150,00	0,00	2.201,50	2.201,50	-9.948,50
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150,00	0,00	2.201,50	2.201,50	-9.948,50
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.288,32	224.000,00	80.703,35	-143.296,65	-21.584,97
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.288,32	224.000,00	80.703,35	-143.296,65	-21.584,97
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.138,32	-224.000,00	-78.501,85	145.498,15	11.636,47
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-688.328,68	-833.300,00	-355.472,62	477.827,38	332.856,06

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 01 20

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.274.750,60	-3.001.600,00	-2.775.561,57	226.038,43	-500.810,97
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.274.750,60	-3.001.600,00	-2.775.561,57	226.038,43	-500.810,97
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.274.750,60	-3.001.600,00	-2.775.561,57	226.038,43	-500.810,97
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.274.750,60	-3.001.600,00	-2.775.561,57	226.038,43	-500.810,97
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus bis 15 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus bis 22 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 23 Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / und 24 Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.274.750,60	-3.001.600,00	-2.775.561,57	226.038,43	-500.810,97

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 01 30

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-314.122,02	-326.500,00	-378.489,10	-51.989,10	-64.367,08
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.122,02	-326.500,00	-378.489,10	-51.989,10	-64.367,08
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.122,02	-326.500,00	-378.489,10	-51.989,10	-64.367,08
07	Summe 5 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-314.122,02	-326.500,00	-378.489,10	-51.989,10	-64.367,08
16	<i>Saldo 8</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<i>Saldo 17</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / und 24 Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-314.122,02	-326.500,00	-378.489,10	-51.989,10	-64.367,08

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 01 40

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-412.265,00	-560.300,00	-591.187,38	-30.887,38	-178.922,38
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-412.265,00	-560.300,00	-591.187,38	-30.887,38	-178.922,38
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-412.265,00	-560.300,00	-591.187,38	-30.887,38	-178.922,38
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,00	500,00	259,00	-241,00	-139,00
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-411.867,00	-559.800,00	-590.928,38	-31.128,38	-179.061,38
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / und 24 Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-411.867,00	-559.800,00	-590.928,38	-31.128,38	-179.061,38

Teilfinanzrechnung 2022**Teil A**

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2022	Ergebnisveränderung gegenüber 2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.758.384,31	177.087.200,00	170.515.173,71	-6.572.026,29	-5.243.210,60
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.036.510,13	-5.273.200,00	-5.010.149,47	263.050,53	26.360,66
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.721.874,18	171.814.000,00	165.505.024,24	-6.308.975,76	-5.216.849,94
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	170.721.874,18	171.814.000,00	165.505.024,24	-6.308.975,76	-5.216.849,94
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,22	0,00	-635,61	-635,61	635,61
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	170.720.602,96	171.814.000,00	165.504.388,63	-6.309.611,37	-5.216.214,33
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	170.720.602,96	171.814.000,00	165.504.388,63	-6.309.611,37	-5.216.214,33