



Haushalt 2021

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlage	Bezeichnung	ab Seite
-/-	Fakten, Daten, Statistik	1
§ 6 GemHVO	Vorbericht	3
Muster 1 (zu § 95 GemO)	Haushaltssatzung	38
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	41
Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Übersicht Kreditaufnahmen	44
Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnishaushalt	45
Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)	Finanzhaushalt	49
Muster 9a) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Übersicht Teilhaushalte und Produkte	51
Muster 9b) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Teilhaushalte	55
Muster 9b) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Wesentliche Produkte der Teilhaushalte	105
Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	Übersicht Bewirtschaftungsregelungen	366
Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	Investitionsübersicht	368
Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)	Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	429
Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	430
Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Übersicht Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	431
Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	432

Fakten, Daten, Statistik

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

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

... Nibelungenstadt

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

... Domstadt

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

... Lutherstadt

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

... Weinstadt

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

... Stadt der Religionen

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

Fakten, Daten, Statistik

Basisdaten:

- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Landkreis: Kreisfreie Stadt
- Regionen: Rheinhessen, Rhein-Neckar
- Postleitzahlen: 67501 bis 67551
- Vorwahl(en): 0 62 41 (0 62 42, 0 62 46, 0 62 47)
- Kfz-Kennzeichen: WO
- **Einwohner** (Stand: 31.08.2020): **87.629** (86.623 mit Haupt-, 1.006 mit Nebenwohnung)
- Bodenfläche: 10.873 ha
- Höhe: 86,5 m - 167,0 m ü. NN
- Größte Ausdehnung: Ost-West 9,5 km, Nord-Süd 15,7 km
- Rheinuferlänge im Stadtgebiet: ca. 20 km
- Stadtgliederung: Innenstadt und 13 Stadteile (*in Klammer Einwohner mit Hauptwohnung; Stand 31.12.2019*)
 - Abenheim (2.535)
 - Heppenheim (2.236)
 - Herrnsheim (6.227)
 - Hochheim (3.231)
 - Horchheim (4.668)
 - Ibersheim (713)
 - Leiselheim (2.075)
 - Neuhausen (10.635)
 - Pfeddersheim (7.011)
 - Pfiffligheim (3.305)
 - Rheindürkheim (2.917)
 - Weinsheim (2.725)
 - Wiesoppenheim (1.740)
- Zusammensetzung des Stadtrates für die Wahlzeit 2019-2024 (gem. Wahlergebnis 2019):

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

Vorbericht 2021

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

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

Zu 1. Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Die Jahresergebnisse entwickeln sich im Berichtszeitraum 2019 – 2024 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge bzw. Jahresüberschüsse / Minusbeträge = Aufwendungen bzw. Jahresfehlbeträge)</i>					
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.242	268.817	278.567	276.293	280.303	284.834
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.520	590	500	399	398	398
• Gesamtbetrag der Erträge**	281.762	269.407	279.067	276.692	280.701	285.232
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-267.643	-264.838	-278.790	-278.776	-279.773	-282.641
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.095	-6.630	-6.156	-6.522	-6.337	-5.684
• Gesamtbetrag der Aufwendungen**	-273.738	-271.468	-284.946	-285.298	-286.110	-288.325
• Jahresergebnis (lfd. Nr. E23)	8.024	-2.061	-5.879	-8.607	-5.409	-3.092
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.						
** Ohne interne Leistungsbeziehungen!						

Vorbericht 2021

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 279,1 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 284,9 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2021 rd. 5,9 Mio. €**. Auch die Planjahre 2022 ff. weisen Jahresfehlbeträge aus. Die Unterdeckung des Sozialetats von rd. 59,0 Mio. €, zu geringe Erstattungen des Landes beim Kommunalen Finanzausgleich sowie Verstöße von Bund und Land gegen das Konnexitätsprinzip (Bsp.: Kindertagesstätten, Asyl, Brandschutz, Schulreform) führen insbesondere zu den signifikanten Fehlbeträgen.

Nach mehr als 25 Jahren mit Fehlbeträgen (mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2016 und 2019 und unzähligen Sparbemühungen der Stadt (einschließlich Steuererhöhungen) können nicht unendlich weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kreiert werden. Die finanzielle Ausstattung der Stadt Worms ist nicht ausreichend, um eine familienfreundliche Gesellschaft, Bildung, Integration, Klimaschutz, eine gute Infrastruktur und die nachhaltige Entwicklung hinreichend zu fördern. 2012 hat das Land den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ eingeführt. Durch die Teilnahme der Stadt Worms am KEF-RP wird der jährliche Fehlbetrag seit 2012 um ca. 9,6 Mio. € reduziert (1/3 Eigenanteil Stadt Worms, 1/3 aus Finanzausgleich, 1/3 aus Landeshaushalt – je rd. 3,2 Mio.).

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wird der städtische Haushalt zusätzlich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie belastet, die nach der Wirtschaftskrise in den 90-er Jahren ein Jahrhundertereignis darstellt. Die deutsche Wirtschaft hat im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung erlebt – mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Die Stadt Worms verzeichnet in 2020 hohe pandemiebedingte Einnahmeeinbrüche bei der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuerkompensationszahlungen sowie die Sonderzahlung des Landes können nur einen Teil dieser Einnahmeeinbrüche und Mehraufwendungen abfangen.

Die Entwicklung der (ab 2018 noch vorläufigen!) Jahresergebnisse seit Einführung der Doppik Rheinland-Pfalz stellt sich wie folgt dar:

- 2007: - 15,2 Mio. €
- 2008: - 14,7 Mio. €
- 2009: - 35,8 Mio. €
- 2010: - 33,2 Mio. €
- 2011: - 34,5 Mio. €
- 2012: - 15,2 Mio. €
- 2013: - 10,1 Mio. €
- 2014: - 17,6 Mio. €
- 2015: - 2,5 Mio. €
- 2016: + 0,1 Mio. €
- 2017: - 12,7 Mio. €
- 2018: - 7,2 Mio. €

Vorbericht 2021

- 2019: + 8,0 Mio. €
- 2020: -14,2 Mio. € (Prognose lt. Berichtswesen zum 31.08.2020)

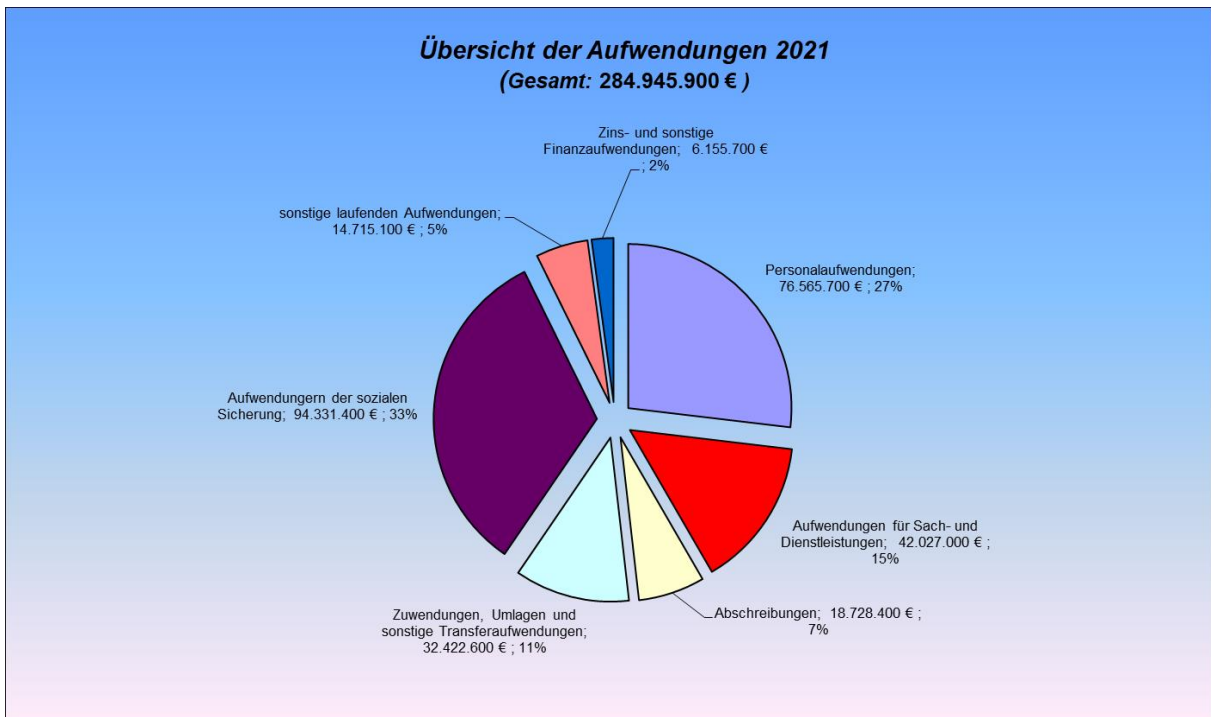
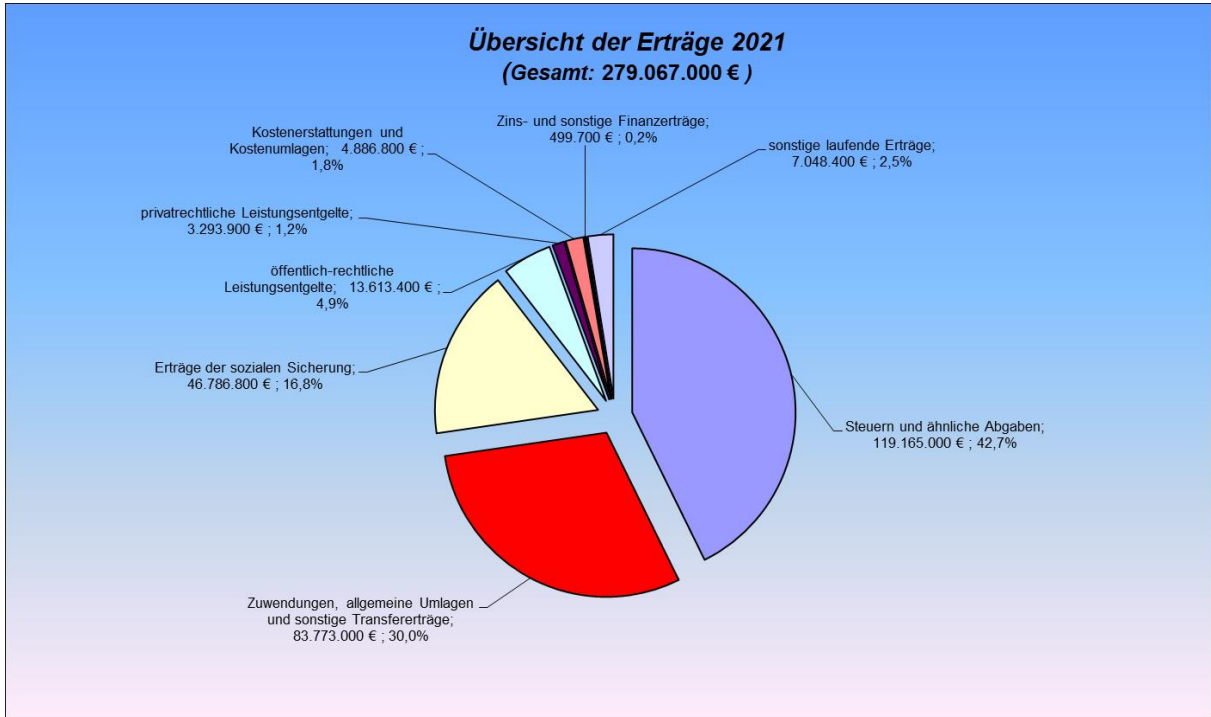
Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sollen in der Sitzung des Stadtrates am 02.12.2020 festgestellt werden. Die Beträge im Haushaltsplan entsprechen dem aktuellen Stand.

Seit 2012 gehen die Fehlbeträge tendenziell zurück. Hier wirken sich günstige Konjunkturdaten, der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz, das niedrige Zinsniveau, höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (seit 2018) sowie eine restriktive Mittelbewirtschaftung positiv aus. Die Haushalte 2015, 2016 und 2019 profitieren zudem von einer sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer. Erstmals seit 1993 wurde im Jahr 2016 kein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Auch das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss ab, der insbesondere auf das bislang höchste Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen ist. Leider reichen die positiven Rahmenbedingungen für einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt nicht aus. Gravierende Verschlechterungen in den Posten „Personal- und Versorgungsaufwand“ (*Steigerung 2016 – 2021 von rd. 18,5 Mio. € durch deutliche Tarif-erhöhungen und Stellenmehrungen insbesondere in den Bereichen „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Soziales“*) sowie „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ (*Steigerung 2016 – 2021 von rd. 12 Mio. €*) sind vor allem dafür verantwortlich.

Der fürs Haushaltsjahr 2020 prognostizierte Jahresfehlbetrag Stand 2. Berichtswesen in Höhe von 14,2 Mio. € ist vor allem auf die COVID-19-pandemiebedingten Einnahmeeinbrüche bei der Gewerbesteuer sowie Mehraufwendungen für den Katastrophenschutz zurückzuführen.

Auf die nachfolgenden Detailerläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

In den nachstehenden Grafiken sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 aufgezeigt.



Vorbericht 2021

Nachfolgend deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2019 – 2024:

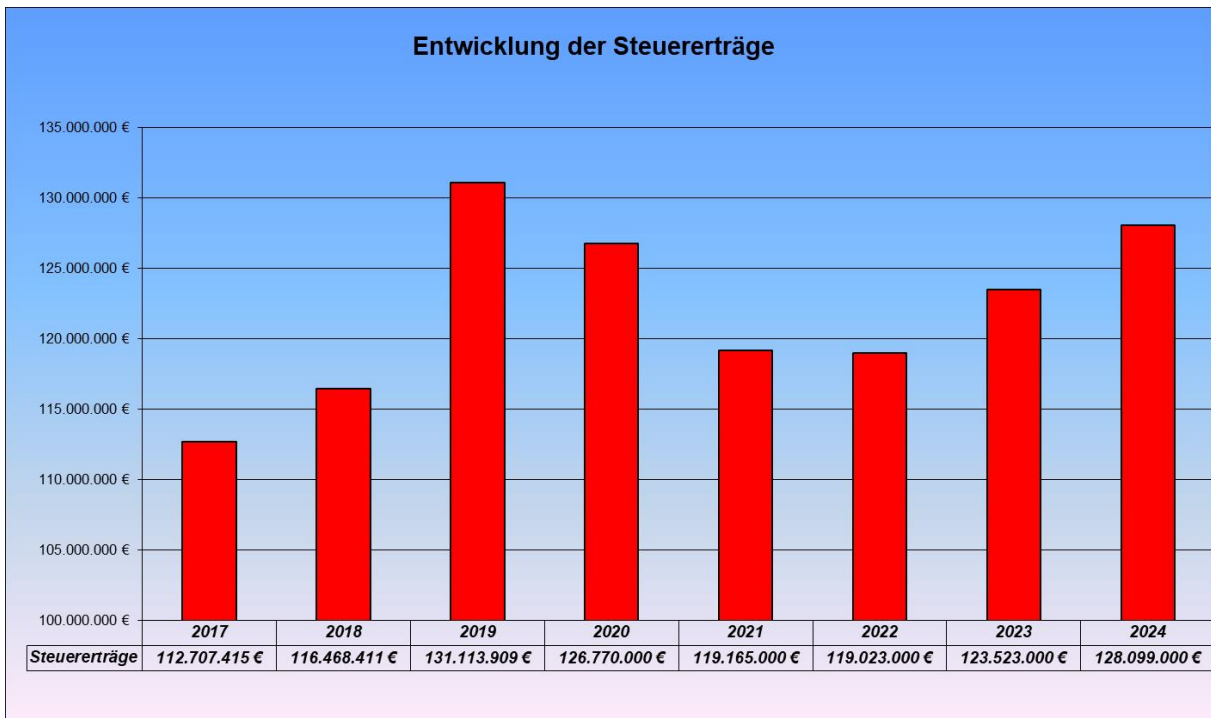
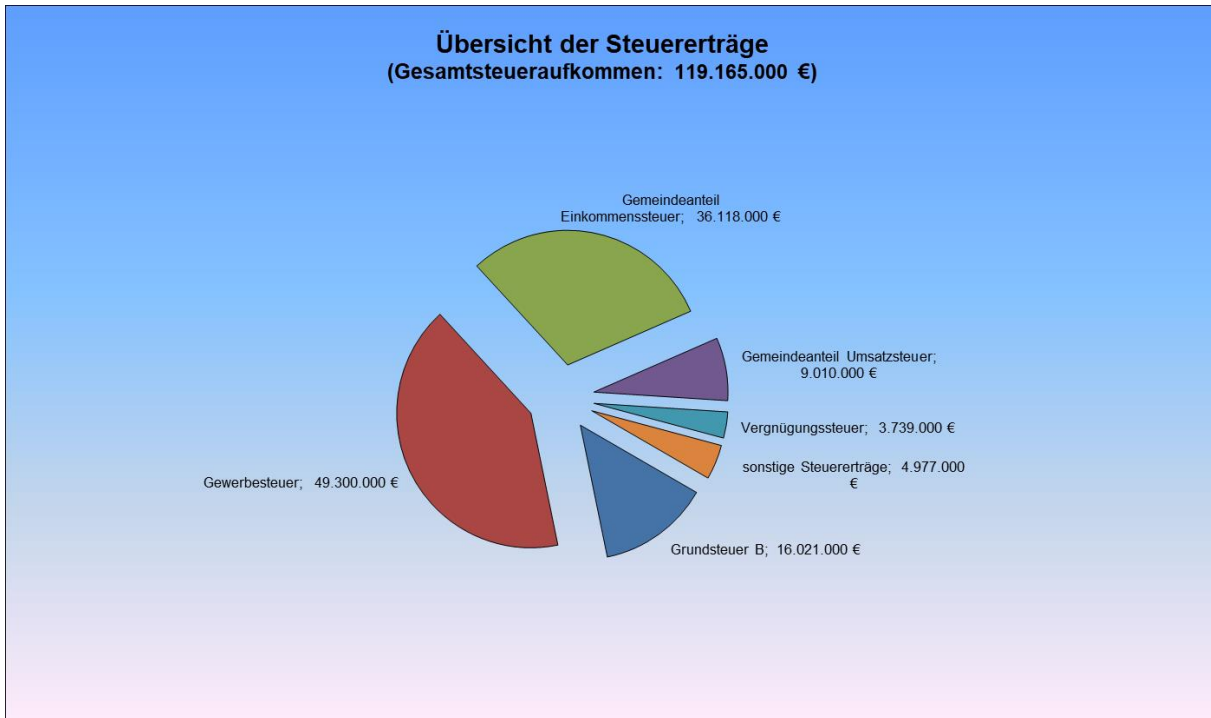
	Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)					
Erträge						
• Steuern und ähnliche Abgaben	131.114	126.770	119.165	119.023	123.523	128.099
darunter:						
- Gewerbesteuer	61.761	56.550	49.300	50.385	52.148	53.973
- Grundsteuer B	14.801	15.832	16.021	16.165	16.310	16.457
- Einkommensteuer	37.274	37.116	36.118	37.779	40.046	42.329
- Umsatzsteuer	8.539	7.626	9.010	7.749	7.927	8.101
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	75.674	72.351	83.773	82.621	82.043	82.088
darunter:						
- Kommunalen Finanzausgleich	58.126	53.390	62.474	61.884	61.884	61.884
- Zuwendungen für laufende Zwecke	15.136	16.622	18.868	18.258	17.632	17.629
- Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen)	2.412	2.339	2.431	2.479	2.527	2.575
• Erträge der sozialen Sicherung	43.377	41.694	46.787	46.787	46.817	46.817
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.834	13.487	13.613	13.680	13.738	13.611
darunter:						
- Auflösung Sonderposten (Beiträge)	6.433	6.400	6.481	6.546	6.611	6.677
• Sonstige laufende Erträge	8.736	7.010	7.048	6.566	6.616	6.615
darunter:						
- Konzessionsabgaben	3.611	3.609	3.456	3.456	3.456	3.456
Aufwendungen						
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.057	-71.878	-76.566	-77.929	-79.294	-80.723
• Sach- und Dienstleistungen	-38.426	-42.015	-42.027	-41.951	-41.223	-41.431
• Abschreibungen	-19.921	-17.926	-18.728	-18.963	-19.205	-19.454
• Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	-32.462	-29.113	-32.423	-32.420	-32.565	-32.712
darunter:						
- Zuwendungen an städt. Beteiligungen	-6.477	-6.564	-8.936	-8.936	-8.936	-8.936
- Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger	-14.100	-15.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
- Gewerbesteuerumlage	-9.370	-4.713	-4.109	-4.199	-4.346	-4.498
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-91.036	-90.900	-94.331	-94.731	-94.731	-95.731
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.095	-6.630	-6.156	-6.522	-6.337	-5.684
darunter:						
- Zinsen für Investitionskredite	-3.921	-4.379	-4.015	-4.041	-3.916	-3.758
- Zinsen für Kassenkredite	-1.805	-1.934	-1.824	-2.164	-2.104	-1.609
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.						

Vorbericht 2021

Anmerkungen zu einzelnen Posten:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

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



Vorbericht 2021

Mit einem Betrag von 61,7 Mio. € im Jahr 2019 konnte die Stadt Worms das bislang höchste Gewerbesteueraufkommen verzeichnen. Davon entfiel ein nicht unerheblicher Teil auf Nachfeststellungen für frühere Jahre aufgrund von Betriebsprüfungen des Finanzamtes und war daher als Einmaleffekt zu werten. Ausgehend von einem sehr starken Abrechnungsjahr 2017 hat in 2019 aber auch die Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen deutlich zugenommen. Vor dem Hintergrund war bei der letztjährigen Haushaltsplanung noch ein Planansatz 2020 von rd. 56,6 Mio. € als realistisch erschienen. Die COVID-19-Pandemie hat jedoch zu großen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer geführt, so dass mittlerweile nur noch von einem Aufkommen 2020 von rd. 43 Mio. € ausgegangen wird (Stand Berichtswesen zum 31.08). Auch unter Berücksichtigung der von Bund und Land jeweils zur Hälfte bereitgestellten Gewerbesteuerkompensationszahlungen, die sich in 2020 für Worms lt. Hochrechnungen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz auf ca. 6,9 Mio. € belaufen werden, bleibt man hier weit hinter den bisherigen Erwartungen zurück. Für die Planung ab 2021 geht die Steuerschätzung September 2020 zwar von einer Teilerholung der Wirtschaft im Jahr 2021 aus. Eine alleinige Orientierung am sehr irregulären Jahr 2020 erschien jedoch problematisch. Deshalb entspricht der Planansatz 2021 (rd. 49,3 Mio. €) dem Jahresdurchschnitt 2015-2020, ohne die Jahre mit dem niedrigsten und dem höchsten Ergebnis im Zeitraum 2015-2019. Die Jahre 2022-2024 wurden aufgrund der in der Steuerschätzung vorgegebenen Steigerungssätze hochgerechnet.

Von den 2.136 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2019:

478	Betriebe	22,4% *		keine			Gewerbesteuer,
1.134	Betriebe	53,1% *		1 EUR	bis	10.000 EUR	Gewerbesteuer,
292	Betriebe	13,7% *		10.001 EUR	bis	25.000 EUR	Gewerbesteuer,
176	Betriebe	8,2% *		25.001 EUR	bis	100.000 EUR	Gewerbesteuer,
23	Betriebe	1,1% *		100.001 EUR	bis	200.000 EUR	Gewerbesteuer,
20	Betriebe	0,9% *		200.001 EUR	bis	500.000 EUR	Gewerbesteuer,
2	Betriebe	0,1% *		500.001 EUR	bis	1.000.000 EUR	Gewerbesteuer,
11	Betriebe	0,5% *			über	1.000.000 EUR	Gewerbesteuer.

* aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe

Bei der Vergnügungssteuer wird es aufgrund ordnungsrechtlicher Änderungen, die die Aufstellung von Geldspielgeräten betreffen, zu erheblichen Aufkommenseinbußen kommen.

Zum 30.06.2021 läuft der befristete Bestandsschutz für die bestehenden Spielhallen bezüglich eines einzuhaltenden Abstands von 500m Luftlinie zu Einrichtungen für Minderjährige, sowie für Spielhallen untereinander ab. Nach Mitteilung der voraussichtlich betroffenen Spielhallen in Worms durch 3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte wurde für die Vergnügungssteuer ein Aufkommensrückgang ab 2022 von 55,5% ermittelt, der wegen der Abrechnung des 3.Quartals 2021 (Abrechnung

Vorbericht 2021

des 4.Quartals 2021 erfolgt in 2022) zu 1/4 schon in 2021 zu berücksichtigen ist. So beläuft sich der Vergnügungssteueransatz 2021 noch auf rd. 3,7 Mio. €, 2022 dann nur noch auf rd. 1,9 Mio. €.

Aufgrund des seit Jahren bestehenden Defizits wird von der Kommunalaufsicht kontinuierlich gefordert, alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Vor dem Hintergrund wurde zuletzt ab 2020 der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte auf 470 Prozentpunkte erhöht. Was die Realsteuerhebesätze angeht, liegt die Stadt Worms zwar im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz im Mittelfeld bzw. oberen Drittel. Im bundesweiten Vergleich liegen die Hebesätze der Grundsteuer B in Rheinland-Pfalz bei den kreisfreien Städten aber deutlich hinter dem Bundesdurchschnitt. Angesichts der gravierenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Wirtschaft kommen Hebesatzerhöhungen für 2021 nicht in Frage und werden auch nicht aufsichtsbehördlich forciert. Im Hinblick auf eine solide Finanzausstattung wird dies in naher Zukunft aber sicherlich wieder Thema werden.

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

Das Statistische Landesamt stellte am 20. Oktober 2020 die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 zur Verfügung. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung B1 orientiert sich an der Einwohnerzahl der Stadt Worms. Daher ist dieser Ansatz nur unwesentlich verändert zum Vorjahr.

Anders verhält es sich bei der Schlüsselzuweisung B2. Die Berechnung kann grob wie folgt skizziert werden: Aus der Multiplikation eines hauptsächlich auf der Einwohnerzahl basierenden Gesamtansatzes mit einem von der Finanzausstattung durch das Land abhängigen Grundbetrag resultiert eine sog. Bedarfsmesszahl. Davon wird die Finanzkraftmesszahl in Abzug gebracht, in die die Einzahlungen im Zeitraum 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres der Grundsteuer, Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer, sowie des Familienleistungsausgleiches einfließen. Die Multiplikation der Differenz mit 60% ergibt dann schließlich die Schlüsselzuweisung B2. Gegenüber dem Vorjahr wurde der o.g. Grundbetrag vom Land um ca. 100 € angehoben, gleichzeitig ergibt sich eine um ca. 4 Mio. € geringere Finanzkraftmesszahl der Stadt Worms, die u.a. aus den pandemiebedingten Gewerbesteuereintrüben resultiert. Für die Planung in 2021 wird mit einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung B2 im Vergleich zur Vorjahresplanung in Höhe von rd. 8,2 Mio. € gerechnet.

Die Schlüsselzuweisungen C sollen die finanzielle Belastung im Sozialbereich reduzieren. Seit 2018 werden mit der Schlüsselzuweisung C3 die durch Schlüsselzuweisungen C1 und C2 nicht gedeckten Soziallasten zusätzlich bezuschusst. Die gemeldeten Soziallasten-Salden für die Berechnung der Schlüsselzuweisung C1 liegen für 2021 um ca. 2 Mio. € über dem Niveau von 2020. Bei der Schlüsselzuweisung C2 sind die zu Grunde liegenden Soziallasten der Stadt Worms ca. 1 Mio. € niedriger als in 2020. So ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 für die Stadt Worms gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung beim C1-Ansatz in Höhe von rd. 1 Mio. € und eine Verringerung des C2-Ansatzes um 622 T€. Bei der Schlüsselzuweisung C3 ergibt sich 2021 ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Hö-

Vorbericht 2021

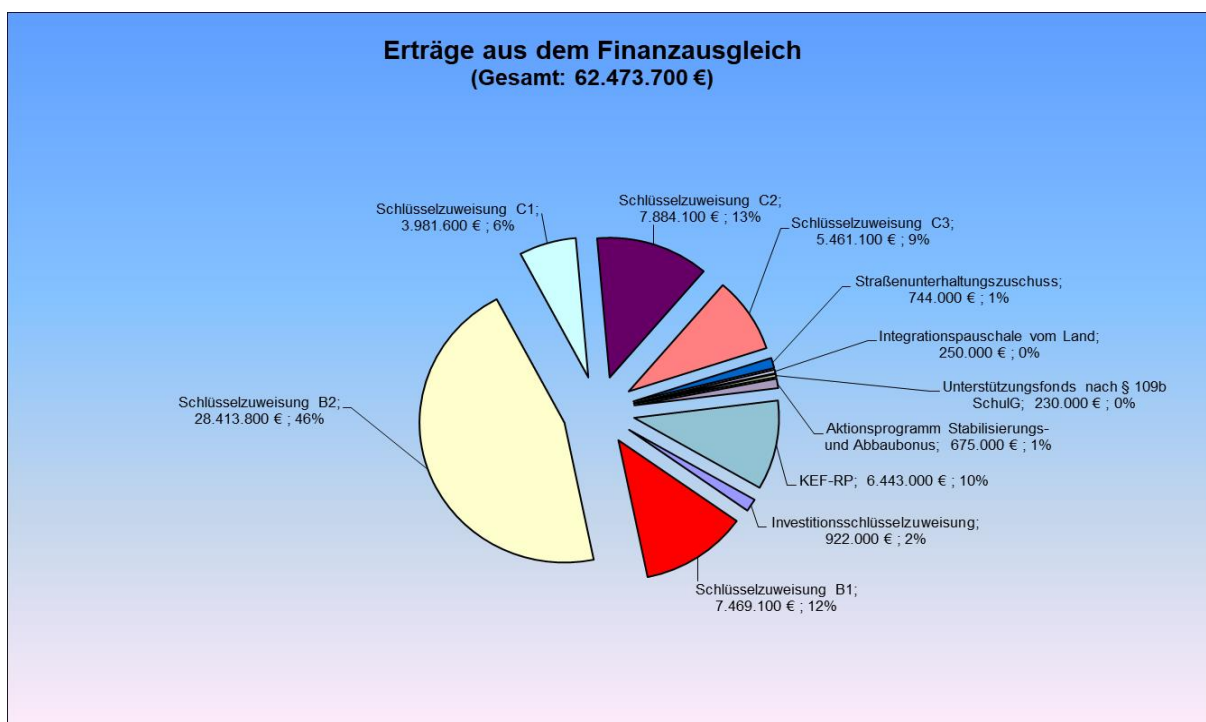
he von 570 T€. Die Finanzierungsquote des Landes der im Finanzausgleich zuweisungsfähigen Soziallasten ist mit rd. 41,8% etwas höher als im Vorjahr (40%). Berücksichtigt man, dass der Personal- und Sachaufwand des kommunalen Sozialrats ohnehin zu 100% von den Kommunen zu tragen ist, muss die diesbezügliche Unterstützung durch das Land dennoch nach wie vor als unzureichend gewertet werden.

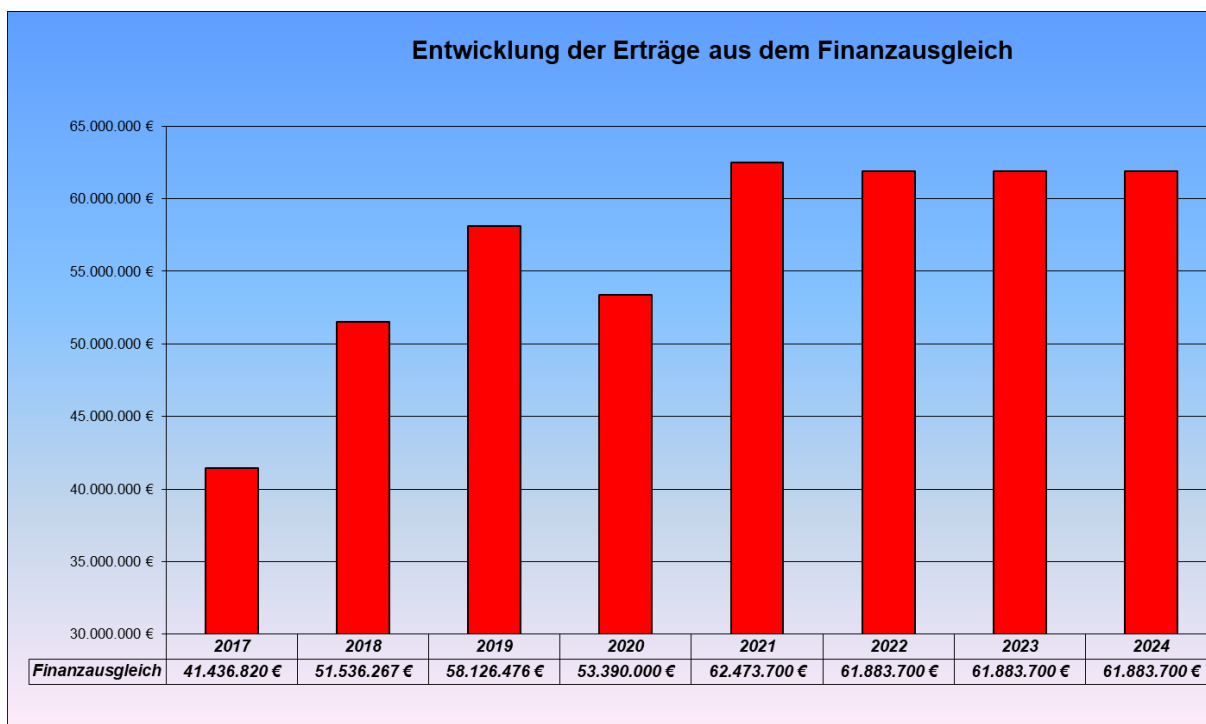
Die kommunalen Spitzenverbände hatten die am 01.01.2018 in Kraft getretenen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) von Anfang an als unzureichend kritisiert. Insbesondere wurde das Fazit gezogen, dass eine aufgabenangemessene Finanzausstattung nur erreicht werden kann, wenn die Finanzausgleichsmasse deutlich angehoben wird, was bei der letzten LFAG-Änderung jedoch nicht geschehen ist.

Im Rahmen von drei Normenkontrollverfahren wird es in einer mündlichen Verhandlung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz im November 2020 darum gehen, in wie weit der Kommunale Finanzausgleich derzeit mit der rheinland-pfälzischen Verfassung im Einklang steht.

Im Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wird aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgabe die Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2021: 922 T€) ausgewiesen. Seit 2012 sind hier auch die Zuweisungen aus dem „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ veranschlagt.

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





Untersachkonto	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
91400.28001 - Investitionsschlüsselzuweisung	917	920	922	922	922	922
90100.04101 - Schlüsselzuweisung B1	7.425	7.447	7.469	7.469	7.469	7.469
90100.04100 - Schlüsselzuweisung B2	24.188	20.215	28.414	28.414	28.414	28.414
90100.04102 - Schlüsselzuweisung C1	3.319	2.953	3.982	3.982	3.982	3.982
90100.04103 - Schlüsselzuweisung C2	8.097	8.506	7.884	7.884	7.884	7.884
90100.04107 - Schlüsselzuweisung C3	5.417	4.891	5.461	5.461	5.461	5.461
90100.04106 - Integrationspauschale	1.008	350	250	0	0	0
90100.06100 - Straßenunterhaltungszuschuss	761	760	744	744	744	744
20000.17104 – Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG	235	230	230	230	230	230
91110.17100 – Aktionsprogramm Stabilisierungs- und Abbaubonus	0	675	675	335	335	335
90100.06102 – Landeszuweisung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP)	6.759	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443
Zwischensumme	58.126	53.390	62.474	61.884	61.884	61.884
abzgl. Aufwendungen	-437	-312	0	0	0	0
zusammen	57.689	53.078	62.474	61.884	61.884	61.884
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.						

Vorbericht 2021

Neben dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgt in der Zeile E2 des Ergebnishaushaltes auch der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatz 2021 rd. 2,5 Mio. €) sowie eingehender Landeszuwendungen für laufende Zwecke (Ansatz 2021 rd. 17 Mio. € darunter 10,6 Mio. € für Personalkosten von Kindergärten).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In der Zeile E4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) werden neben den klassischen Verwaltungsgebühren insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2021 rd. 6,5 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

In der Zeile E7 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) werden neben Buß- und Verwarnungsgeldern, den Konzessionsabgaben und den aktivierten Eigenleistungen auch Grundstückserlöse über dem Buchwert und Konzessionsabgaben ausgewiesen. Die erwarteten Grundstückserlöse werden entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu 100% im Finanzhaushalt (Ergebnisbereich) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite veranschlagt. Entsprechend den doppelten Vorschriften werden die tatsächlichen Erlöse über dem Grundstücksbuchwert als Ertrag (Gewinn) im Ergebnishaushalt verbucht und die geplanten Erlöse mit einem pauschalen Erfahrungssatz von ca. 40% veranschlagt.

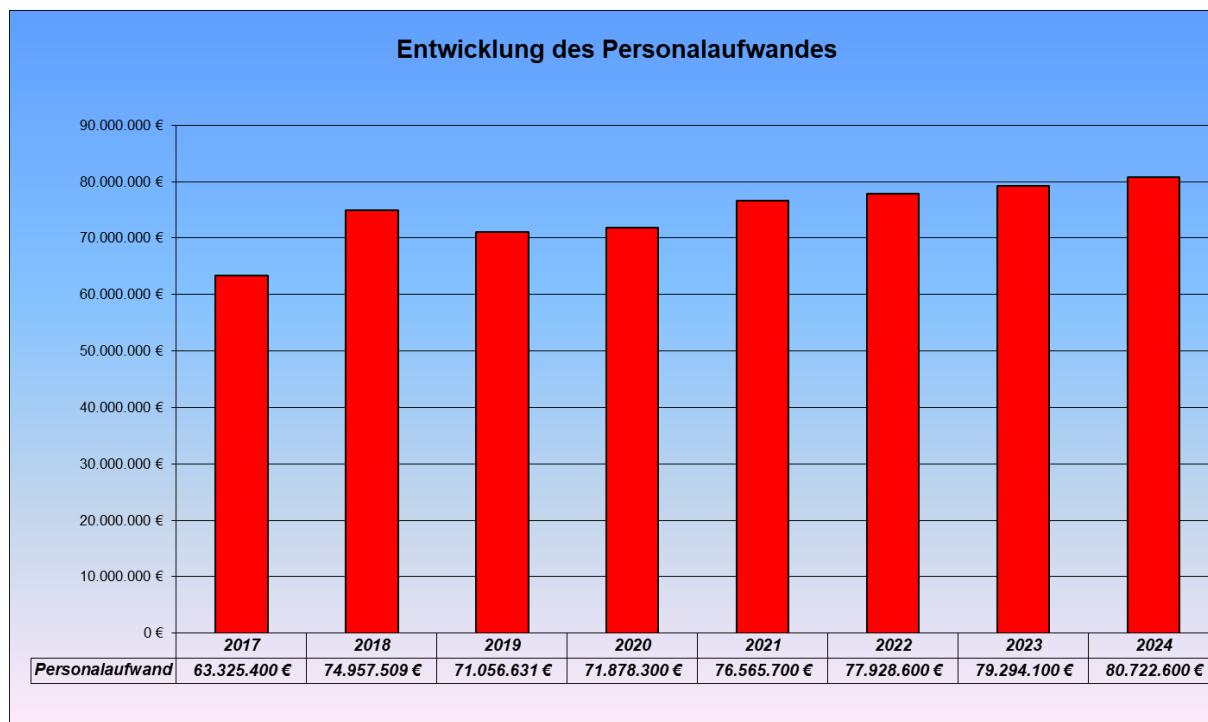
- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Im Personal- und Versorgungsaufwand sind auch die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überzeiten- und Altersteilzeitrückstellungen enthalten. Er erhöht sich 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,7 Mio. € auf nunmehr rd. 76,6 Mio. €. Ursächlich hierfür sind deutliche Tarifierhöhungen sowie unvermeidbare Stellenmehrungen insbesondere in den Bereichen „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Soziales“ (gesetzliche Leistungsverpflichtung).

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

Vorbericht 2021

Nachfolgend die Entwicklung des Personalaufwandes grafisch dargestellt:



- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

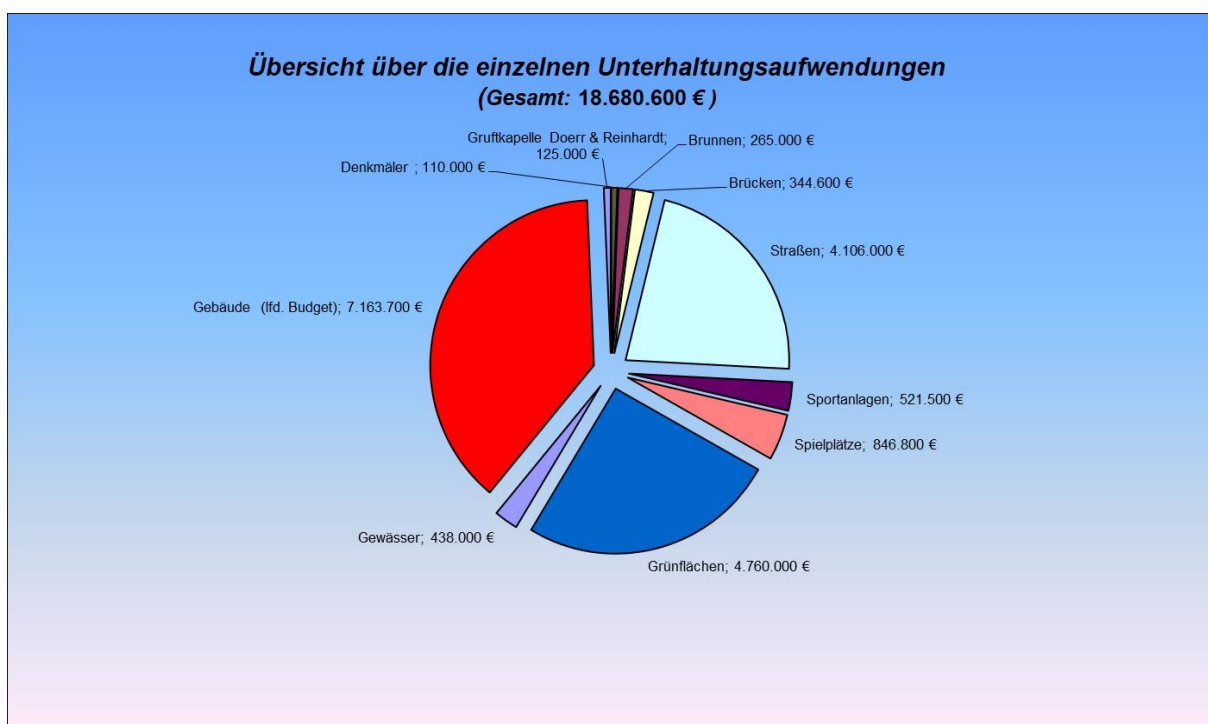
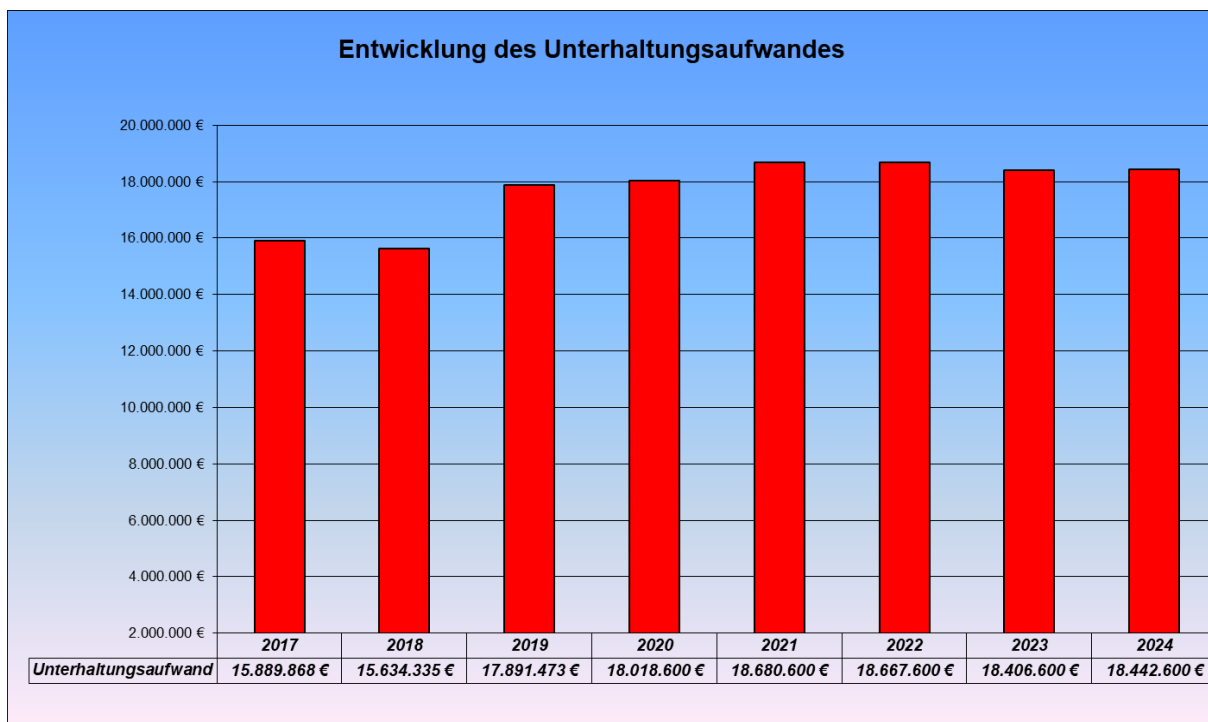
Die Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur und den Ansätzen für den öffentlichen Personennahverkehr.

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

Vorbericht 2021

Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2019 – 2024 wie folgt:

	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• Denkmalunterhaltung <i>(ca. 139 Denkmäler)</i>	-82	-100	-110	-115	-115	-120
• Brunnenunterhaltung <i>(ca. 39 Brunnen)</i>	-223	-255	-265	-265	-265	-265
• Spielplatzunterhaltung <i>(86 Spielplätze mit ca. 15,5 ha Fläche)</i>	-810	-852	-847	-847	-847	-847
• Sportanlagenunterhaltung <i>(18 Sportanlagen mit 22 Großspielfeldern, 13 Übungsfelder und 2 Rundlaufbahnen mit Leichtathletikanlagen = ca. 20,8 ha Fläche)</i>	-404	-443	-522	-529	-498	-529
• Grünflächenunterhaltung <i>(ca. 130 ha Fläche, ca. 26.000 Bäume mit ca. 17.000 Baumkontrollen/Jahr)</i>	-4.644	-4.616	-4.760	-4.710	-4.630	-4.630
• Gewässerunterhaltung <i>(ca. 71,2 ha Fläche)</i>	-466	-414	-438	-438	-438	-438
• Gebäudeunterhaltung <i>(169 Liegenschaften mit 376 Objekten)</i>	-6.678	-7.081	-7.164	-7.164	-7.164	-7.164
• Brückenunterhaltung <i>(169 Brücken)</i>	-269	-334	-345	-345	-345	-345
• Straßenunterhaltung <i>(470 km Straßenlänge; 750 km Wirtschaftswege)</i>	-4.315	-3.925	-4.106	-4.106	-4.106	-4.106
• Sanierung der Gruftkapelle Doerr & Reinhardt im Albert-Schulte-Park	0	0	-125	-150	0	0
zusammen	-17.891	-18.019	-18.681	-18.668	-18.407	-18.443
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.						



- Abschreibungen**

Im Zeitraum 2019 – 2024 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, die zwischen 17,9 – 19,9 Mio. € liegen (*Zeile E11 des Ergebnishaushaltes*).

Vorbericht 2021

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

In Zeile E12 des Ergebnishaushaltes sind auch die Zuschüsse an freie Träger für die Unterhaltung von Kindertagesstätten (Ansatz 2021: 16,3 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2021: 4,1 Mio. €) enthalten.

Weiterhin enthält dieser Posten folgende Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen:

<i>Kostenstelle / Untersachkonto / Bezeichnung</i>	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
	<i>(Minusbeträge = Aufwendungen)</i>					
<i>BOB / 33101.71500 - Betriebskostenzuschuss Kultur- und Veranstaltungen GmbH (KVG)</i>	-2.470	0	0	0	0	0
<i>2.03 / 33101.71501 - Betriebskostenzuschuss Kultur- und Veranstaltungen GmbH (KVG)</i>	0	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
<i>2.03 / 40040.71501 - Betriebskostenzuschuss Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB)</i>	-100	-166	-166	-166	-166	-166
<i>2.03 / 77120.71500 - Betriebskostenzuschuss ebwo (Sparte Baubetrieb)</i>	-550	-600	-600	-600	-600	-600
<i>2.03 / 87500.71500 - Betriebskostenzuschuss Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB) **</i>	-2.841	-3.328	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<i>2.03 / 87500.71501 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Hessischer Hof)</i>	-151	0	0	0	0	0
<i>2.03 / 87500.71502 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Wormatia Stadion)</i>	-365	0	0	0	0	0
zusammen	-6.477	-6.564	-8.936	-8.936	-8.936	-8.936
<i>* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig</i>						
<i>** Der Betriebskostenzuschuss SWB wurde in den vergangenen Jahren gekürzt, um die Auflage der Kommunalaufsicht, den Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich auf 19,6 Mio. € zu begrenzen, zu erfüllen.</i>						



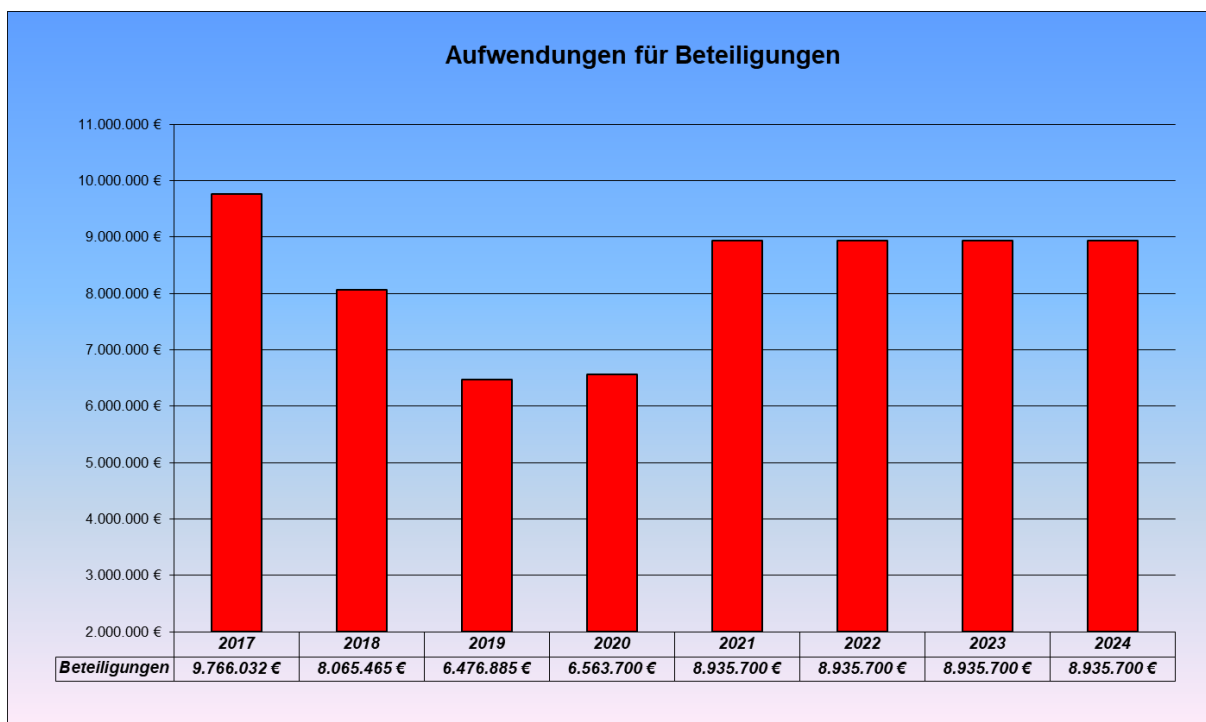
Die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Beteiligungen umfassen im Ansatz für das Jahr 2021 rd. 8,9 Mio. €. Diese Leistungen werden phasengleich an die jeweilige Beteiligung gezahlt, d.h. sie kommen im jeweiligen Jahr zur Auszahlung und werden bei der städtischen Beteiligung entsprechend im Ertrag ausgewiesen.

Die Notwendigkeit der Zuschüsse wird nachfolgend erläutert:

- Das Niveau des Betriebskostenzuschusses der **Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG)** soll im Haushaltsjahr 2021 weiterhin 2,47 Mio. € betragen. Diese Höhe soll auch in den Folgejahren beibehalten werden.
- Bei der **Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB)** wird mit Betriebskostenzuschüssen auf gleichem Niveau geplant. Da der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, kann keine hundertprozentig genaue Prognose über die benötigte Höhe des Betriebskostenzuschusses abgegeben werden. In den Jahren 2016 – 2019 wurde der Betriebskostenzuschuss lediglich einmal in voller Höhe abgerufen, in den übrigen Jahren war kein oder nur ein anteiliger Zuschuss nötig.
- Bei der **ebwo AöR, Sparte Bauhof**, wird im Haushaltsjahr 2021 mit dem identischen Zuschussbedarf im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 gerechnet.
- Die **Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)** bündelt als städtische Holdinggesellschaft die Ergebnisse verschiedener Tochtergesellschaften im Konzern der Stadt Worms. Seit dem Jahr 2013 leistet die Stadt Worms einen Betriebskostenzuschuss, da die Beteiligungserträge der EWR AG nicht ausreichen, um die Verluste vollständig zu decken. Die Höhe des Betriebskostenzuschusses soll in den Folgejahren beibehalten werden.

Vorbericht 2021

In der Gesamtbetrachtung wird derzeit erwartet, dass die Höhe der Betriebskostenzuschüsse im Jahr 2022 und in den Folgejahren auf gleichem Niveau bleibt.

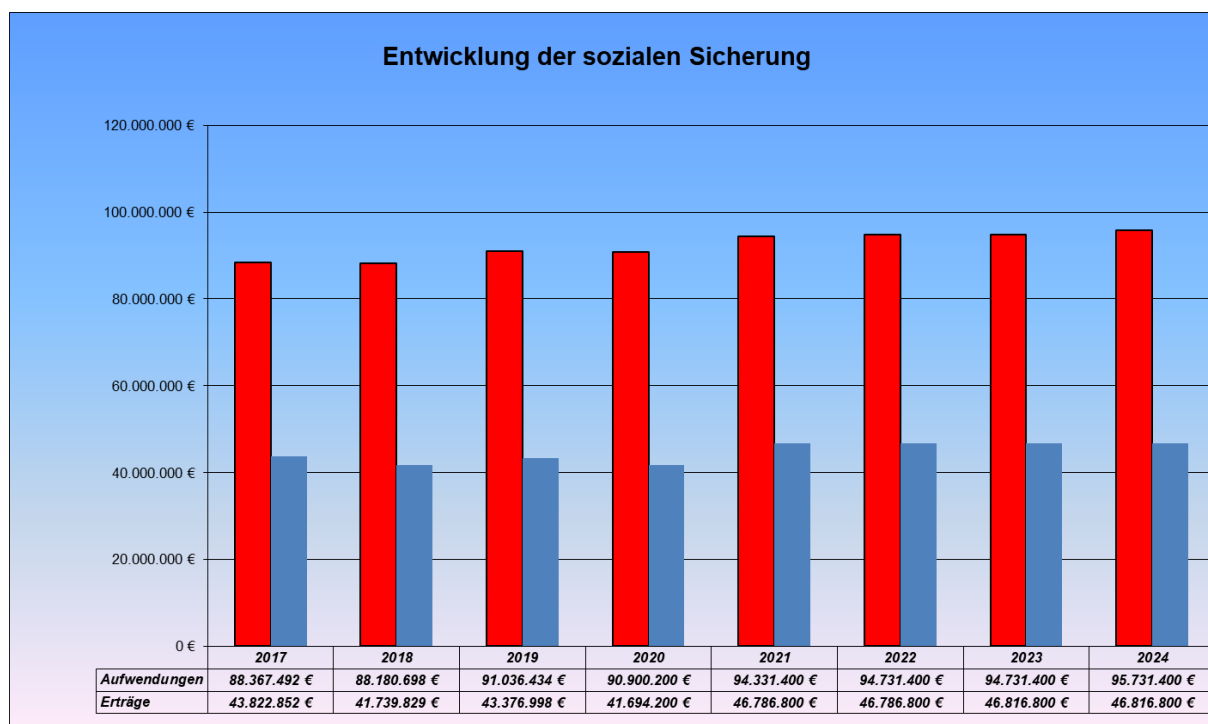


• Soziale Sicherung

Das Gesamtergebnis (Saldo der Erträge und Aufwendungen) bezogen auf die reinen Sozialleistungen (also ohne Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen und dgl.) stellt sich im Berichtszeitraum 2019 – 2024 wie folgt dar:

	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i>					
• Erträge der sozialen Sicherung	43.377	41.694	46.787	46.787	46.817	46.817
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-91.036	-90.900	-94.331	-94.731	-94.731	-95.731
Saldo (= Zeile E3 abzgl. Zeile E13 EHH)	-47.659	-49.206	-47.544	-47.944	-47.914	-48.914
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig						

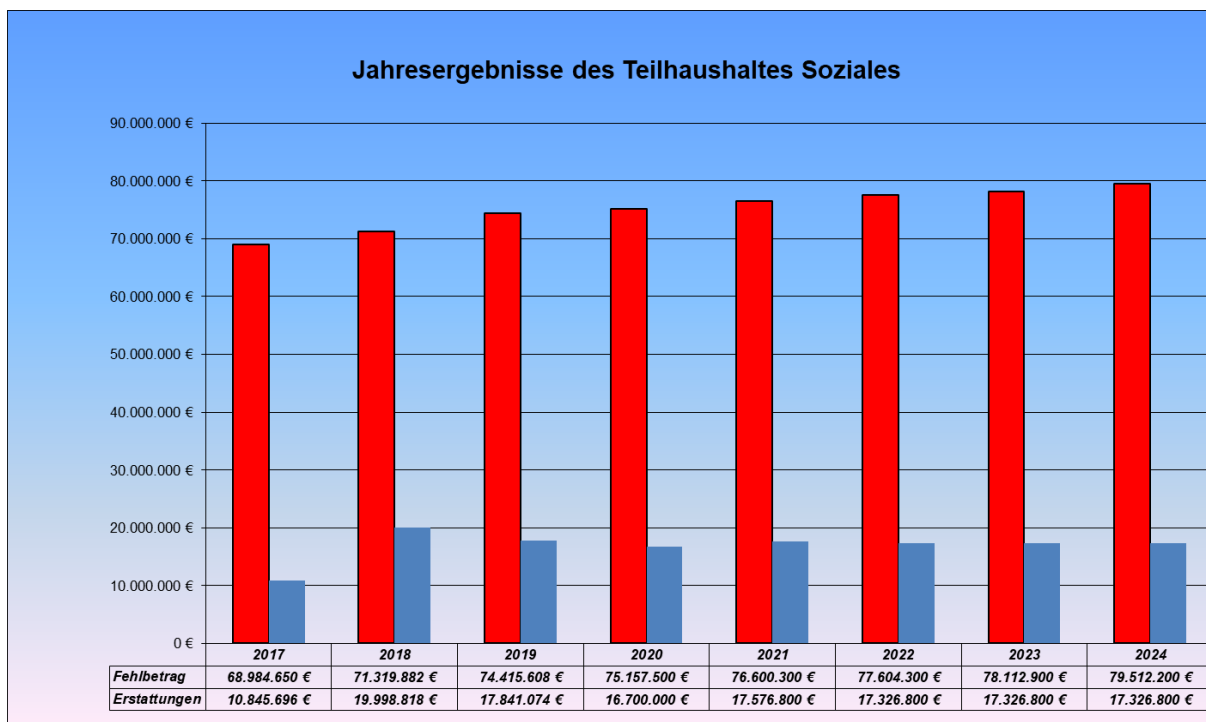
Vorbericht 2021



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

Die Jahresergebnisse (Saldo der Erträge und Aufwendungen) des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen (also Sozialleistungen mit Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen - auch Erträge der sozialen Sicherung, die aufgrund statistischer Vorgaben nicht in der Zeile E3 des Ergebnishaushaltes dargestellt werden) sowie die Nettobelastung im Sozialbereich stellen sich im Berichtszeitraum 2019 – 2024 wie folgt dar:

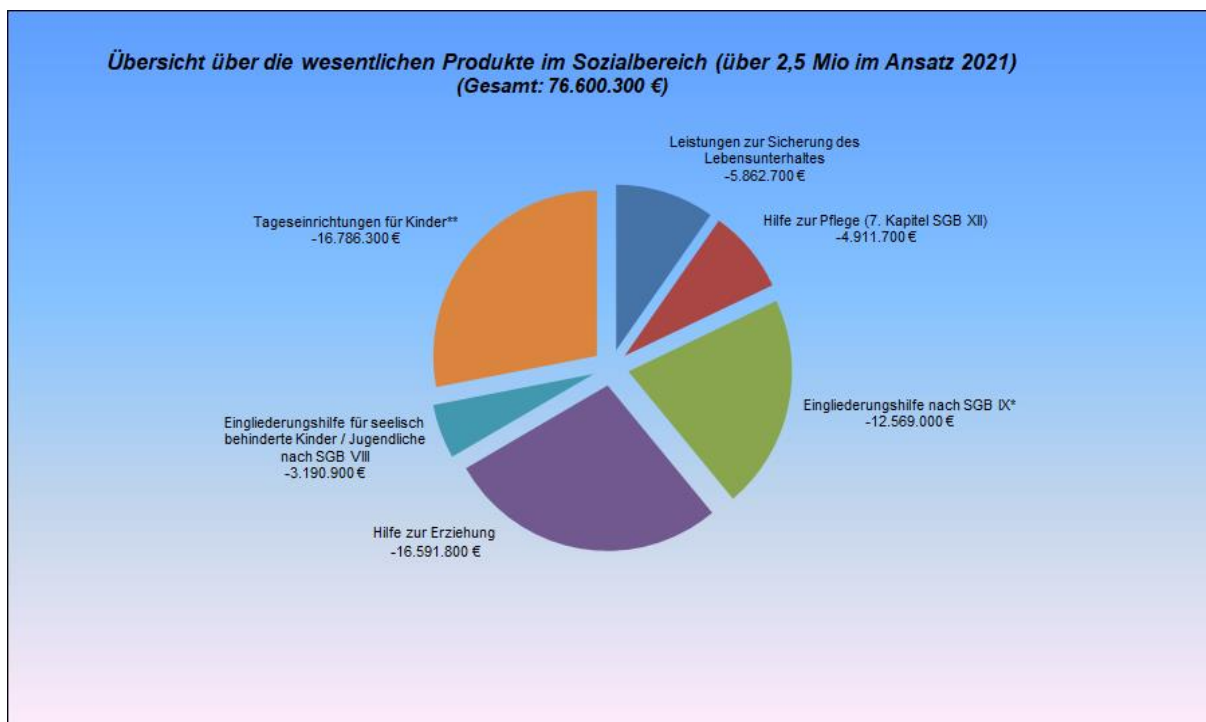
	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
Jahresergebnis Bereich 5 **	-74.416	-75.158	-76.600	-77.604	-78.113	-79.512
./. Landeszuweisungen <i>(Schlüsselzuweisungen C, Integrationspauschale)</i>	17.481	16.700	17.577	17.327	17.327	17.327
= Nettobelastung Sozialbereich	-56.935	-58.458	-59.023	-60.277	-60.786	-62.185
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.						
** Zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäude werden mittels interner Leistungsverrechnung auf diverse Nutzer, hier: Abteilung 5.03 (Asylunterkünfte) und Abteilung 5.08 (Kindertagesstätten) umgelegt.						



Das strukturelle Haushaltsdefizit hat insbesondere seine Ursache in der konstanten Unterfinanzierung des Sozialhaushaltes. Die den Städten ohne adäquate Gegenfinanzierung immer wieder übertragene Leistungspflichten im Sozialbereich führen zu einer steten Verschlechterung in den letzten Jahren und zu einem **Fehlbetrag im Sozialetat 2021 von mittlerweile rd. 76,6 Mio. €** (Anmerkung: In dieser Summe sind investive Auszahlungen z.B. für Kindertagesstätten nicht enthalten!), dem lediglich Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 17,6 Mio. € gegenüberstehen. Bei einer auskömmlichen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften.

Vorbericht 2021

Nachfolgend eine Übersicht über die wesentlichen Produkte im Sozialetat sowie deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2019 – 2024:



Produkt(-gruppe)	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
	(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)					
31.1.500 - Eingliederungshilfe für Behinderte (SGB XII)**	-14.708	-11.463	0	0	0	0
31.6 - Eingliederungshilfe nach SGB IX**	0	0	-12.569	-12.581	-12.593	-12.606
31.1.600 - Hilfe zur Pflege	-4.003	-4.328	-4.912	-4.920	-4.927	-4.935
31.2.200 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes***	-9.734	-10.809	-5.863	-6.413	-6.464	-6.965
36.3.300 - Hilfe zur Erziehung	-13.189	-14.979	-16.592	-16.631	-16.672	-16.713
36.3.520 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII)	-2.696	-3.594	-3.191	-3.194	-3.197	-3.200
36.5 -Tageseinrichtungen für Kinder****	-14.803	-14.425	-16.786	-16.985	-17.187	-17.393
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.						
** Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde aus dem SGB XII aus- und in das SGB IX eingegliedert. Daher wird das Produkt 31.1.500 nicht mehr geplant und durch mehrere neue Produkte ersetzt. In der Tabelle ist daher die komplette Produktgruppe 31.6 ausgewiesen.						
*** Der Ansatz 2020 des Produktes 31.2.200 wird in den Haushaltsplänen 2021 und 2020 aufgrund eines fehlerhaften Ausweises unter dem Produkt 31.2.100 ausgewiesen. Die Differenz ab 2021 zu den Vorjahren ergibt sich aus der erhöhten Landeserstattung für die Kosten der Unterkunft.						
**** Die ausgewiesenen Beträge sind die Summen der Produkte 36.5.020 Tageseinrichtungen für Kinder und 36.5.500 Förderung der Einrichtungen freier Träger.						

Vorbericht 2021

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfolgte ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel in der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**, dessen Auswirkungen aktuell noch nicht abschließend bewertet werden können. Die Umsetzung des BTHG stellt für alle Beteiligten neben dem bestehenden Tagesgeschäft weiterhin eine hohe Herausforderung dar. Als Beispiel sei hier auf die verstärkte personenzentrierte umfangreiche Gesamt- und Teilhabeplanung hingewiesen. Die quantitativen und qualitativen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Personalentwicklung und somit auch auf die Personalkosten können nur sehr schwer prognostiziert werden. Die prognostizierte Steigerung der Aufwendungen wird durch steigende Vergütungssätze und betreuungsintensivere Hilfearrangements bedingt.

Im Hinblick auf die demographische Entwicklung und die sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ist perspektivisch von einer insgesamt steigenden Fallzahl im Bereich der **Hilfe zur Pflege** zu rechnen.

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

Im Bereich der **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes** kommt es im Planjahr 2021 zu wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr, begründet durch die nun ordnungsgemäß umgesetzte Anpassung der Verbuchungen. Im Vorjahr wurde ein Teil der für dieses Produkt angefallenen Aufwendungen noch unter dem Produkt der Grundsicherung für Arbeitssuchende verbucht. Im Planjahr 2021 wurde die bisher abweichende Produktverteilung an den Kontenrahmenplan angepasst. Darüber hinaus hat sich der Fehlbetrag gegenüber dem im Sozial- und Jugendhilfeausschuss beschlossenen Fehlbetrag des Produktes (11.287.700 €) durch nachträglich angepasste Bundesbeteiligung im Bereich der Erträge reduziert (5.862.700)

Im Bereich **Hilfe zur Erziehung** wurde die Planung aufgrund der Entwicklungen des Jahres 2020 angepasst. Im Bereich der vollstationären Maßnahmen kam es im Laufe des Jahres 2020 zu steigenden Fallzahlen, die sich mit ihren höheren Kosten pro Fall auf die Planung des Jahres 2021 auswirken.

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

Der Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren sowie im Ganztagsbereich wird nach wie vor weiter vorangetrieben. Entsprechend basieren Kostensteigerungen hauptsächlich auf den Zunahmen im Bereich der Personalkosten durch die Ausweitungen im Stellenplan, aber auch tarifvertragliche Erhöhungen. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage von Eltern an Kita-Plätzen für ihre zweijährigen Kinder (Rechtsanspruch seit 2010), an Ganztagsplätzen aufgrund von Berufstätigkeit sowie mit Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Einjährige ab August 2013 werden weiterhin gro-

Vorbericht 2021

ße Anstrengungen zum Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten in Worms unternommen – mit den entsprechenden finanziellen Auswirkungen.

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

Durch die Veränderungen des Kita-Zukunftsgesetzes und die damit einhergehenden Rechtsänderungen wird es in der Finanzierungsstruktur voraussichtlich noch zu Veränderungen kommen, die zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vollumfänglich abgeschätzt werden können.

- **Zinsaufwendungen**

Prägendes Ereignis für die Entwicklung der Zinsen war der Ausbruch der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 und der alle Bereiche der Gesellschaft betreffende Lockdown. Was folgte, war ein dramatischer Wirtschaftseinbruch. Die Bundesrepublik erlebte die mit Abstand tiefste Rezession ihrer Geschichte. Es war das erste Mal überhaupt, dass in einem April gegenüber dem Vormonat die Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung zulegen.

Nach einer Phase der Erholung in den Sommermonaten, hat der Virus mit seiner zweiten Welle im Herbst 2020 für einen erneuten Lockdown gesorgt, der zu massiven Einschränkungen in nahezu allen Lebensbereichen geführt hat. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und damit die Entwicklung der Zinsen in die eine oder andere Richtung hängt daher auch stark davon ab, wie die Corona-Krise sich im Jahr 2021 entwickelt.

Sollte Anfang nächsten Jahres, wie sich derzeit abzeichnet, der erste wirksame Impfstoff gegen den Virus in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, wird trotzdem erst in 2022 mit einer nachhaltigen Überwindung der Pandemie gerechnet. Aber schon alleine die Ankündigung der Mainzer Firma Biontech, einen wirksamen Impfstoff entwickelt zu haben, hat dafür gesorgt, dass bei den Referenzzinssätzen am Tag der Bekanntgabe ein deutlicher Ausschlag nach oben zu beobachten war.

Wie nachhaltig eine eventuelle Zinswende dann aber ausfällt, ist schwer vorherzusagen. Die Probleme, die vor Corona auf der Tagesordnung standen, sind ja nicht verschwunden, sondern wurden nur durch die Pandemie in den Hintergrund gedrängt. Dazu gehören ganz sicher die möglicherweise sich über mehrere Monate hinziehende Verschleppung der Machtübergabe an den gewählten US-Präsidenten Biden durch die Trump-Administration, der sich abzeichnende harte Brexit, die Immobilienblase, die Staatsverschuldung, der Klimawandel und durch die Pandemie verstärkt, eine mögliche Pleitewelle von Firmen und Banken, die sich trotz guter Wirtschaftslage in den letzten Jahren auf der

Vorbericht 2021

Vorstufe zur Insolvenz befinden und sich nur aufgrund des günstigen Zinsniveaus am Markt halten konnten.

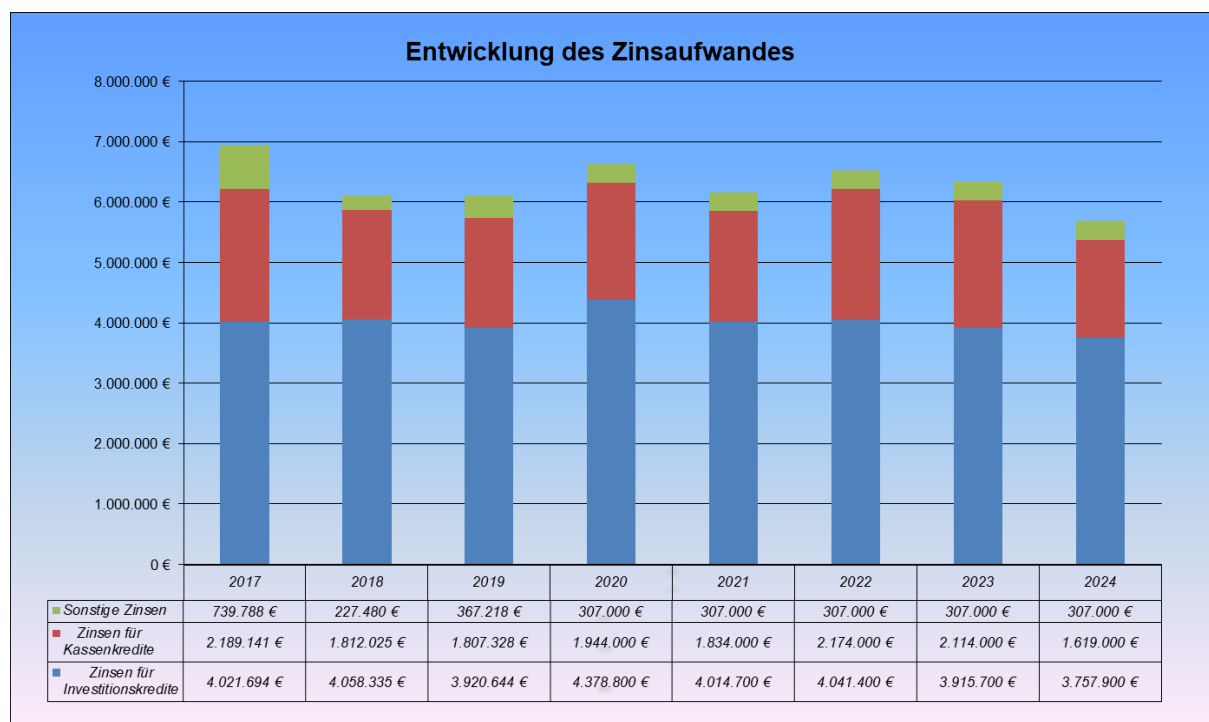
Auch der Umstand, dass man derzeit Kassenkredite mit einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren quasi zum Nulltarif erhält, lässt eher den Schluss zu, dass die Märkte nicht von einer schnellen und signifikanten Zinswende ausgehen. Dafür spricht auch, dass die amerikanische Zentralbank erklärt hat, auch bei einer möglichen wirtschaftlichen Erholung und anziehender Inflation nicht automatisch an der Zins-schraube zu drehen.

Die Stadt Worms hat in 2020, mittlerweile 5 Jahre in Folge, das durchschnittliche Zinsniveau bei den Investitionskrediten von vorher 2,49% in 2019 auf 2,38% in 2020 gesenkt. In Summe bedeutet das für 2020 einen Zinsaufwand von 3.928 TEUR gegenüber 3.986 TEUR in 2019. Bei den Kassenkrediten (Stand 29.10.2020) stehen Zinsinnahmen aus Kreditaufnahmen von 269 TEUR Zinsausgaben für Kassenkredite i.H.v. 1.710 TEUR gegenüber.

Würde es jedoch zu einer Zinsänderung von nur 1% p.a. (unabhängig von den Laufzeiten) kommen, würde das bei einem Kassenkreditbestand i.H.v. 263,5 Mio. Euro (31.12.2019) einen Mehraufwand i.H.v. 2,64 Mio. Euro bedeuten.

Um das Zinsänderungsrisiko zu minimieren, wurden bereits in 2019 - im Rahmen des „Aktionsprogramm kommunale Liquiditätskredite“ - Umstrukturierungen i.H.v. 150 Mio. Euro aus dem kurzfristigen (Laufzeit < 1Jahr) in den langfristigen Bereich (Laufzeit >5 Jahre) vorgenommen. Die daraus resultierende Förderung (2020: ca. 705 TEUR) wirkt sich zudem positiv auf die Zinsaufwendungen aus.

Nachfolgend die Entwicklung des Zinsaufwandes grafisch dargestellt:



Vorbericht 2021

- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Zentral im Teilergebnishaushalt des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes abgebildete Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Hausbewirtschaftung werden mittels interner Leistungsverrechnung Zug um Zug auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2021 rd. 23,3 Mio. €). Betroffen sind hiervon derzeit die Kostenstellen / Abteilungen 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 3.09 (Feuerwachen), 4.22 (Musikschule), 4.23 (Schulgebäude), 4.24 (Vereinsnutzung Sporthallen), 4.25 (Volkshochschule), 4.31 (Museen), 5.03 (Asylunterkünfte) und 5.08 (Kindertagesstätten), deren jeweiliges Jahresergebnis sich durch die Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen verschlechtert.

Zur Vermeidung von belanglosen Zahlenfriedhöfen erfolgen interne Leistungsverrechnungen ausschließlich aufgrund von betriebswirtschaftlichen, gebührenrechtlichen und politischen Anforderungen. Die Jahresergebnisse der **Teilergebnishaushalte** (= Fachbereiche, Stabsstellen und Regiebetriebe) nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2019 – 2024 wie folgt:

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
01	Bereich 1 - Innere Verwaltung	-11.677	-11.360	-12.705	-12.120	-12.189	-12.345
02	Bereich 2 - Finanzen	114	1.285	1.139	1.135	1.084	1.034
03	Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-12.173	-14.081	-14.794	-14.901	-15.147	-15.422
04	Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte	-923	-820	-1.108	-1.122	-1.137	-1.153
05	Bereich 4.2 - Bildung und Sport	-19.212	-17.737	-18.612	-18.633	-18.731	-18.819
06	Bereich 4.3 - Museen	-1.610	-1.900	-1.816	-1.775	-1.783	-1.804
07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen	-74.416	-75.158	-76.600	-77.604	-78.113	-79.512
08	Bereich 6 - Planen und Bauen	-27.004	-25.663	-29.684	-30.060	-29.939	-30.274
09	Bereich 7 - Stadtentwicklung	-1.464	-1.160	-1.449	-1.948	-1.981	-2.014
10	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)	-5.611	-10.859	-8.132	-8.222	-8.532	-8.832
11	Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)	-1.296	-1.596	-1.711	-1.758	-1.811	-1.860
12	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	-5.061	-2.985	-3.112	-2.987	-3.042	-3.065
13	Personalvertretung	-319	-290	-312	-318	-324	-330
14	Rechnungsprüfungsamt	-569	-618	-571	-580	-589	-598
15	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**	-1.645	-1.795	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.889	162.675	163.587	162.286	166.824	171.901
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.							
** Die lfd. Nr. 15 (ÖPNV) ist ab 2021 der lfd. Nr. 08 (Bereich 6 – Planen und Bauen) zugeordnet.							

Vorbericht 2021

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

KSt.	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
		(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)						
1.01	111401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim **	-86	-82	-87	-88	-89	-98
1.01	111402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim **	-104	-82	-87	-88	-89	-90
1.01	111403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim **	-127	-121	-141	-134	-136	-137
1.01	111404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim **	-101	-92	-99	-100	-101	-102
1.01	111405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim **	-121	-158	-85	-85	-86	-86
1.01	111406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim **	-120	-63	-78	-79	-81	-82
1.01	111407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim **	-84	-86	-96	-97	-98	-98
1.01	111408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen **	-147	-141	-97	-98	-100	-101
1.01	111409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim **	-162	-184	-121	-122	-124	-126
1.01	111410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffliğheim **	-99	-98	-105	-106	-115	-108
1.01	111411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim **	-63	-118	-70	-75	-73	-74
1.01	111412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim **	-98	-114	-114	-115	-116	-117
1.01	111413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim **	-118	-65	-90	-91	-91	-92
1.02	111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ***	-235	-273	-243	-248	-254	-259
BOB	111360	Ehrungen, Jubiläen	-67	-63	-78	-69	-70	-71
BOB	281500	Kulturkoordination	-3.016	-741	-801	-671	-694	-678
2.03	626100	Beteiligungen ****	-4.266	-4.908	-7.766	-7.766	-7.766	-7.766
3.02	573200	Messen und Märkte (BgA)	-590	-531	-612	-605	-609	-613
4.12	251110	Jüdisches Museum, Betreuung Synagoge	-161	-155	-179	-182	-186	-189
4.21	251100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-497	-521	-558	-559	-567	-576
4.21	272100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-648	-725	-730	-738	-751	-764
4.22	263100	Musikschule **	-522	-686	-591	-618	-633	-648
4.23	243131	Förderung des Schulsports	-127	-105	-105	-105	-105	-105
4.23	243243	Betreuende Grundschulen	-68	-73	-150	-78	-78	-78
4.23	252300	Medienzentrum	-26	-32	-33	-33	-33	-33
4.24	421000	Sportförderung ** / *****	-421	-354	-356	-358	-360	-363
4.25	271100	Volkshochschule **	-483	-472	-630	-682	-776	-791
4.31	251120	Museum Andreasstift **	-1.046	-1.220	-1.163	-1.113	-1.113	-1.124
4.31	252110	Nibelungenmuseum **	-564	-680	-653	-662	-670	-679
5.01	314160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-179	-288	-263	-264	-265	-267
5.01	331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege *****	-34	-34	-38	-38	-38	-38
5.07	311740	Seniorenbüro	-127	-75	-125	-127	-129	-132
5.07	314110	Seniorenbegegnungsstätten	-118	-115	-101	-103	-105	-106
6.5	573110	Öffentliche Brunnen	-323	-458	-386	-388	-389	-390

Vorbericht 2021

6.6	547100	Öffentlicher Personennahverkehr *****	-822	-897	-1.041	-1.041	-1.036	-1.039
6.7	424110	Sportplätze	-498	-546	-618	-627	-598	-631
6.7	551010	Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen *****	-3.041	-2.959	-3.002	-2.983	-2.950	-2.956
6.7	551110	Kleingärten	-6	-7	-7	-7	-7	-7
7.01	111500	Lokale Agenda 21	-54	-47	-64	-65	-66	-67
7.01	111800	Migration / Integration	-153	-141	-176	-182	-184	-187
7.02	571050	Regionale Wirtschaftsförderung	-31	-36	-38	-38	-38	-38
7.02	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-213	-268	-263	-266	-269	-271
7.02	571200	Kommunale Beratung und Information	-223	-95	-243	-247	-251	-255
7.03	575100	Tourismusförderung	-678	-690	-724	-734	-744	-754
		zusammen	-20.669	-19.600	-23.007	-22.875	-23.033	-23.186
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.								
** Die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“, „Musikschule“, „Sportförderung“, „Volkshochschule“, „Museum Andreasstift“ und „Nibelungenmuseum“ enthalten auch Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten (Umlegung per interner Leistungsverrechnung). Bei den Produkten „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher Horchheim, Neuhausen, Pfeddersheim, Rheindürkheim“ wurden anteilig Personalkosten herausgerechnet (Wahrnehmung Pflichtaufgabe Melde- und Passwesen). Beim Produkt „Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim“ wurden aufgrund einer Fehlzuordnung Personalkosten manuell korrigiert.								
*** Beim Produkt „ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit “ wird die Leistung „ Amtsblatt / Bekanntmachungen “ (Ansatz 2021 = 98.100 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 27 GemO RLP).								
**** Produkt „Beteiligungen“: - Der Betriebskostenzuschuss an die Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG) wird ab 2020 nicht mehr im Produkt Kulturkoordination sondern im Produkt Beteiligungen abgebildet. - Der Betriebskostenzuschuss an den ebwo AöR (Baubetrieb) in Höhe von 600.000 € (2021) wird aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Unterhaltung städtische Infrastruktur). - Der Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH – SWB (darin Verlustübernahme Freizeitbetriebe) wird mit einem Anteil von 570.000 € aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Nutzung der Bäder durch Schulen – Schulgesetz und Sportvereine – Sportförderungsgesetz). - Gemäß Stadtratsbeschluss vom 22.04.2020 wurde der Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH für 2020 um 510.600 € gekürzt, um die Auflage der ADD, wonach der Zuschussbedarf der freiwilligen Leistungen die Summe von 19,6 Mio. € nicht überschreiten darf, zu erfüllen.								
***** Aus dem Produkt „ Sportförderung “ wird die unentgeltliche Nutzung der Schulsporthallen durch Sportvereine (interne Leistungsverrechnung, 2021 = 600.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 2 i.V.m. § 15 Abs. 2 Sportförderungsgesetz RLP).								
***** Aus dem Produkt „ Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege “ wird die kommunale Beteiligung an Beratungsstellen (25% der Fachpersonalkosten) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe – VV des Landes RLP zur „Förderung von Beratungsstellen“). Es verbleiben nur die USK 47000.71800 – Zuschuss Wormser Arbeitsloseninitiative und 47000.71802 – Allg. Zuschüsse an Vereine und Verbände.								
***** Aus dem Produkt „ Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen “ werden 50% (2021 = rd. 3 Mio. €) nicht freiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Verkehrssicherungspflicht: Insbes. Beseitigung von Sturmschäden, Straßenbegleitgrün / Kreisverkehre, Baumkontrolle / Baumfällungen / Baumpflege, Gartendenkmäler, Wegesanierungen, Laubentfernung im Herbst, Pollereinbau - §§ 823, 836 BGB, Unterhaltung städtische Infrastruktur - § 78 Abs. 2 GemO).								
***** Aus dem Produkt „ Öffentlicher Personennahverkehr “ werden 50% (2021 = rd. 1 Mio. €) nicht freiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Schülerbeförderung - Pflichtaufgabe § 69 Schulgesetz RLP). Das Produkt „ Öffentlicher Personennahverkehr “ ist ab 2021 neu der Kostenstelle 6.6 zugeordnet.								

Ein Großteil der Fehlbeträge bei den freiwilligen Produkten resultiert aus den Positionen Personalaufwand, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen. Die laufenden Sachkosten und das Einsparpotential sind vergleichsweise marginal. Einsparungen in einer nennenswerten Größenordnung können

Vorbericht 2021

deshalb nicht kurzfristig sondern allenfalls mittel- bis langfristig und zwar nur durch die Einstellung vermeintlich freiwilliger Dienstleistungen erreicht werden. Vor dem Hintergrund einer von Bund und Land ungedeckten Nettobelastung im Sozialbereich von rd. 59,0 Mio. € und der ungeklärten Frage, welche freiwilligen Leistungen dem Grunde und der Höhe nach einer kreisfreien Stadt mit über 87.000 Einwohnern „zustehen“ (gleichwertige Lebensverhältnisse in Bund und Land!), besteht bei den städtischen Entscheidungsträgern weiterhin keine Bereitschaft, Dienstleistungen in diesem sensiblen Bereich kommunaler Selbstverwaltung einzustellen.

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

In den Verfügungen zu den Haushalten 2017, 2018 und 2019 hat die Kommunalaufsicht den Zuschussbedarf im freiwilligen Leistungsbereich im Ergebnishaushalt auf 19,6 Mio. Euro begrenzt. In den tatsächlichen Rechnungsergebnissen konnte insbesondere durch unvorhersehbare über- und außerplanmäßige Ausgaben im Personal- und Sachbereich und durch die Umlage der internen Leistungsverrechnungen die gesetzte Vorgabe in der Ergebnisrechnung nicht erreicht werden.

Im Haushaltsplan 2020 hat die Kommunalaufsicht die Deckelung der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt inklusive aller möglichen über- und außerplanmäßigen Mittel auf 19,6 Mio. Euro begrenzt. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass trotz aller anhaltender Spar- und Konsolidierungsbemühungen im Rechnungsergebnis eine Überschreitung nicht ausgeschlossen werden kann. Damit einhergehend besteht das Risiko, dass eine Nichterfüllung von Auflagen der Kommunalaufsicht zur Rückzahlung der Zuwendung im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) in Höhe von 6,4 Mio. Euro nach sich ziehen kann.

Angesichts der Tatsache, dass Art und der Umfang der freiwilligen Leistungen nicht eindeutig gesetzlich definiert sind, kann eine kommunalaufsichtliche Begrenzung der Ausgaben auf 19,6 Mio. Euro aus Sicht der Stadt Worms nicht nachvollzogen werden. Weiterhin ist auch ein kommunaler Vergleich des genehmigten Budgets mit anderen Kommunen nicht möglich. Vor dem Hintergrund der Mehraufwendungen durch die Coronapandemie sowie der tariflichen Steigerungen im Personalbereich der letzten Jahre wird das Ziel verfolgt, das veranschlagte Budget in Höhe von 23,0 Mio. Euro mit der Kommunalaufsicht als genehmigungsfähiges Budget abzustimmen.

Das Rechnungsergebnis insgesamt hat sich jedoch in den Jahren im Vergleich zum Ansatz deutlich verbessert. So konnten durch eine restriktive Haushaltspolitik (insbesondere durch eine 20%ige Haushaltssperre) deutliche Verbesserungen erzielt werden. In 2017 konnte der Planansatz in Höhe von -31,6 Mio. Euro Fehlbetrag auf tatsächliche -12,7 Mio. Euro reduziert werden (Verbesserung um 18,9 Mio. Euro). In 2018 konnte der Plan-Fehlbetrag in Höhe von -25,2 Mio. Euro auf -7,2 Mio. Euro (vorläufiges Rechnungsergebnis) reduziert werden und in 2019 erzielt die Stadt Worms einen Jahres-

Vorbericht 2021

überschuss in Höhe von 8,0 Mio. € (vorläufiges Rechnungsergebnis), was einer Verbesserung um 19,7 Mio. Euro gegenüber dem Plan entspricht. Ein Teil der Verbesserung resultiert aus geringeren Ausgaben im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile E13; Einsparungen in 2018 in Höhe von 4,6 Mio. Euro bzw. in 2019 in Höhe von 2,3 Mio. Euro).

Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Im Berichtszeitraum 2019 – 2024 entwickeln sich die Finanzmittel (Zeile F34 des Finanzhaushaltes) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
• Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Lfd. Nr. F23 FHH)	23.585	10.629	7.686	1.918	7.776	10.550
• Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Lfd. Nr. F33 FHH)	-20.258	-17.317	-27.462	-23.587	-12.463	-2.914
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	3.327	-6.688	-19.776	-21.669	-4.687	-7.636
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.						

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F23 des Finanzhaushaltes) spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung des Ergebnishaushaltes wieder. Die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt finden somit auch analog im Finanzhaushalt ihren Niederschlag. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2021 beträgt rd. 7,7 Mio. €. Die Differenz zum Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt erklärt sich wie folgt: Liquide Zu- und Abflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Finanzhaushalt können von der periodengerechten Zuordnung (Erträge und Aufwendungen) im Ergebnishaushalt abweichen und im Ergebnishaushalt veranschlagte Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, Rückstellungen und Wertberichtigungen werden nicht liquiditätswirksam.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung der Investitionen wieder (Zeile F33 des Finanzhaushaltes – Volumen 2021 rd. 27,5 Mio. €).

Vorbericht 2021

Zu 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen F27 – F33 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2019 – 2024 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	3.647	12.878	16.385	16.658	10.001	5.992
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-23.905	-30.194	-43.848	-40.245	-22.463	-8.906
Saldo E / A aus Investitionstätigkeit	-20.258	-17.316	-27.462	-23.587	-12.462	-2.914
* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.						

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

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

Das von den Fachbereichen angemeldete Volumen an Investitionsauszahlungen ist seit Jahren auf einem hohen Niveau; der Veranschlagungsdruck ist enorm. Eine restriktive Veranschlagungspraxis und gekürzte Etats für Unterhaltungsaufwendungen über viele Jahre hinweg haben zu enormen Investitionsstaus geführt. Hinzu kommen Investitionsvorhaben im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten, zu deren Durchführung die Stadt Worms gesetzlich verpflichtet ist.

In Sachen Kinderbetreuung steht die Stadt Worms in Rheinland-Pfalz auf dem drittletzten Platz. Um dringend benötigte Kita-Plätze zur Verfügung stellen zu können, sind im Haushalt 2021 zwei Kitas in Modulbauweise veranschlagt mit geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 9 Mio. €.

Ebenfalls in 2021 fortgeführt werden die KI 3.0 Maßnahmen (mit Fristsetzung zur Fertigstellung). Im Bereich Verkehrswegebau sind allein für die Maßnahme „Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim“ Auszahlungen in Höhe von 3.6 Mio. € in 2021 veranschlagt.

Im Gebäudebestand (großes Thema Brandschutz) und im Verkehrswegebau sind vielerorts die Betriebs- und Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Hier stellen sich zunehmend auch haftungsrechtliche Fragen. Vor diesem Hintergrund gestalten sich Haushaltsberatungen für Verwaltung und Entscheidungsträger mehr als schwierig.

Aufgrund der gekürzten Investitionskreditlinie der letzten Jahre konnten von 2019 nach 2020 nur noch Haushaltsreste in Höhe von 5,0 Mio. € gebildet werden. Da die aus 2019 verbleibende Kreditermäch-

Vorbericht 2021

tigung in 2020 in voller Höhe beansprucht wird und auch die Kreditgenehmigung 2020 voraussichtlich annähernd ausgeschöpft wird, können von 2020 nach 2021 ebenfalls nur Haushaltsreste in geringem Umfang gebildet werden.

Dies führt zu der hohen Summe von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 43,8 Mio. €. Betroffen sind bei den Gebäuden in aller Regel vom Land geförderte Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten mit oberster Priorität. Die Verwaltung geht davon aus, dass vorhandene Stellen für Planer und Bauleiter 2021 trotz des überhitzten Stellenmarktes besetzt und die Mittel verbaut werden können.

In den Folgejahren stehen weitere Großprojekte mit einem riesigen Investitionsvolumen zur Durchführung an (z.B. Kindertagesstätten, 2. Rathaus, Sanierung altes Rathaus, Sanierung Museum und Nibelungenmuseum, Sanierung Bildungszentrum etc.). Hier sind noch viele Fragen offen (z.B. Prioritätenfestlegung, Zeitschiene, Bauleitung, Förderung, Kostenrahmen, Ausführungsplanung), so dass sich eine Veranschlagung haushaltsrechtlich (§ 10 GemHVO) derzeit verbietet. Eine Realisierung der Projekte wird vor dem Hintergrund der Haushaltslage und der städtischen Personalressourcen schwierig.

Für das Jahr 2021 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (*siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan*):

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2021 €
	• Abteilung 1.05 - EDV	2.520.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
105/20/00003	Umsetzung DigitalPakt (<i>Gesamtbedarf ca. 5 Mio. €</i>)	1.900.000
	• Abteilung 3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte	700.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
302/20/00001	Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz (<i>Gesamtbedarf ca. 1,1 Mio. €</i>)	700.000
	• Abteilung 3.09 – Brand- und Katastrophenschutz	1.269.000
	• Abteilung 6.1 – Stadtplanung und Bauaufsicht	1.400.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
604/14/00001	Soziale Stadt („Grüne Schiene“)	1.200.000
	• Abteilung 6.5 - Hochbau	10.984.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS (<i>Gesamtbedarf ca. 33,2 Mio. €</i>)	1.364.000
605/15/00002	Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule) (<i>Gesamtbedarf ca. 4 Mio. €</i>)	1.200.000
605/16/00001	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str. (<i>Gesamtbedarf ca. 6,5 Mio. €</i>)	2.000.000
605/17/00001	KI 3.0 Kap. 1 – Neubau Kita Pfiffligheim (<i>Gesamtbedarf ca. 3,5 Mio. €</i>)	700.000
605/19/00005	Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (<i>Gesamtbedarf ca. 2,5 Mio. €</i>)	820.000
605/21/00002	Neubau Kita am BIZ	4.000.000

Vorbericht 2021

	• Abteilung 6.6 – Verkehrsinfrastruktur und Mobilität	7.668.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim (Gesamtbedarf ca. 10,6 Mio. €)	3.577.900
606/17/00003	Ausbau Carl-Villinger-Str. (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang) (Gesamtbedarf ca. 1,2 Mio. €)	500.000
606/19/00003	Brückensanierungen	805.000
606/20/00005	Anpassungen der Absturzsicherungen an Brückenbauwerken (Gesamtbedarf ca. 2,1 Mio. €)	500.000
606/20/00006	Umsetzung Radwegekonzept (Gesamtbedarf ca. 3,2 Mio. €)	1.000.000
	• Abteilung 6.7 – Grünflächen und Gewässer	2.108.900
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
607/07/00090	Ringanlage Willy-Brandt-Ring (Gesamtbedarf ca. 1,7 Mio. €)	673.000
606/17/00004	Renaturierung Lachgraben (Gesamtbedarf ca. 1 Mio. €)	570.000
	• Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	16.448.300
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule (Gesamtbedarf ca. 14,9 Mio. €)	1.656.900
690/10/00005	Sanierung Pfrimmtalschule inkl. Außenanlage (Gebäude Diesterwegschule) (Gesamtbedarf ca. 6,2 Mio. €)	1.880.000
690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim (Gesamtbedarf ca. 6,8 Mio. €)	680.000
690/16/00002	Brandschutzsanierung Pfrimmtal RS Plus (Gebäude Paternusschule) (Gesamtbedarf ca. 0,8 Mio. €)	500.000
690/18/00003	Sanierungsmaßnahmen Hauptfriedhof Hochheimer Höhe (Gesamtbedarf ca. 0,8 Mio. €)	650.000
690/19/00005	Sanierungsmaßnahmen im Bildungszentrum (BIZ) (Gesamtbedarf ca. 1,8 Mio. €)	1.325.000
690/19/00006	KI 3.0 Kap. 2 – Neubau Pfrimmtal Realschule+ (Gesamtbedarf ca. 14,1 Mio. €)	3.573.400
690/21/00001	Erweiterung Kindertagesstätte Rheindürkheim	5.000.000

In den Etatberatungen war und ist es erklärter politischer Wille keine derzeit als 1a eingeschätzten Projekte wegen deren grundsätzlicher Bedeutung aus dem Investitionsprogramm zu streichen. Durch Verschiebungen entsteht in den Planjahren 2022 ff. ebenfalls eine Bugwelle aufgelaufener Investitionsvorhaben. Es besteht jedoch ein Konsens zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern, Projekte erst dann tatsächlich durchzuführen, wenn

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

Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (Zeilen F35 – F37 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2019 – 2024 voraussichtlich wie folgt:

Vorbericht 2021

	Ansatz 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme v. Investitionskrediten**	14.000	17.317**	27.462	23.587	12.463	2.914
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-6.516	-7.027	-8.428	-8.985	-9.036	-9.191
Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)	7.484	10.290	19.034	14.602	3.427	-6.277
<i>* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.</i>						
<i>** Für 2020 wurde die Investitionskreditgenehmigung i.H.v. 8.351.600 € von der Kommunalaufsicht zunächst vorläufig versagt (8.965.000 € genehmigt). Im Oktober wurde der Restbetrag nachbewilligt.</i>						

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

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich auch im Berichtszeitraum 2022 - 2024 Neuverschuldungsbeträge aus. Im Investitionsprogramm (Teilfinanzplan B) sind in aller Regel nur 1a-Projekte veranschlagt, deren Finanzierung bei Projektrealisierung in diesen Jahren aufgrund fehlender Eigenmittel nur durch Investitionskredite erfolgen kann. Auf die Ausführungen unter Punkt 3. wird verwiesen.

Erschwert wird die Finanzierung von Investitionen durch die permanente Auflage der Aufsichtsbehörde, die Investitionsschlüsselzuweisung des Landes (Volumen in 2020 = 922 T€) und die Grundstückserlöse Jahr für Jahr in den Ergebnisbereich abzuführen. Dieses Relikt aus der Kameralistik widerspricht nach Auffassung der Stadtverwaltung Worms den grundsätzlichen Wesenszügen der Doppik

Vorbericht 2021

und der Intention des Kommunalen Finanzausgleiches. Gleichwohl sieht auch der aktuelle Haushaltsplan entsprechende Abführungen bzw. Zuordnungen vor. Die erwarteten Grundstückserlöse werden entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht nun zu 100% im Finanzhaushalt (Ergebnisbereich) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite veranschlagt.

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

	Bilanz zum 31.12.19* T€		31.12.20 T€	31.12.21 T€	31.12.22 T€	31.12.23 T€	31.12.24 T€
			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Noch bereitstehende Kreditschuldung aus 2019		10.873					
Saldo E / A aus Investitionskrediten (Zeile F37 FHH)**			10.290**	19.034	14.602	3.427	-6.276
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	160.277		181.440	200.474	215.076	218.503	212.227
* Die Bilanz 2019 ist vorläufig.							
** Für 2020 wurde die Investitionskreditgenehmigung i.H.v. 8.351.600 € von der Kommunalaufsicht zunächst vorläufig versagt (8.965.000 € genehmigt). Im Oktober wurde der Restbetrag nachbewilligt.							

Zu 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die bereits im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Jahresfehlbeträge aus periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen (siehe Punkt 1.) spiegeln sich natürlich – bereinigt um Abschreibungen, Rückstellungen und aufgelösten Sonderposten – liquiditätsmäßig auch in den Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile F16 des Finanzhaushaltes) sowie der Zinsein- und -auszahlungen (Zeile F19 des Finanzhaushaltes) im Finanzhaushalt wieder.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile F39 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planzeitraum 2019 – 2024 voraussichtlich wie folgt:

Vorbericht 2021

	Ergebnis 2019* T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	742	7.067	1.260	0
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung **	-12.801	-3.602	0	0	0	-1.359
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.801	-3.602	742	7.067	1.260	-1.359
<i>* Das Ergebnis 2019 ist vorläufig.</i>						
<i>** Die Veranschlagung der im KEF-Vertrag (Kommunaler Entschuldungsfonds RP) vereinbarten Mindesttilgung von rd. 8,1 Mio. € entfällt, da es aufgrund der stark defizitären Haushaltslage trotz Entlastung aus dem KEF zu keiner kassenwirksamen Tilgung von Liquiditätskrediten in dieser Höhe kommt.</i>						

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

	Bilanz zum 31.12.19* T€		31.12.20 T€	31.12.21 T€	31.12.22 T€	31.12.23 T€	31.12.24 T€
			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Übertragung nicht verbrauchter Mittel des Ergebnishaushaltes ins Folgejahr		465					
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile F39 FHH)			-3.602	742	7.067	1.260	-1.359
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	263.677		260.540	261.282	268.349	269.609	268.250
<i>* Die Bilanz 2019 ist vorläufig.</i>							

zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2024 jährlich ausgewiesenen Jahresfehlbeträge (siehe hierzu Ausführungen unter Punkt 1) führen zu einer steten Abnahme des Eigenkapitals in dieser Periode (siehe auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals – Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO).

Vorbericht 2021

Das Eigenkapital nimmt 2019 – 2024 voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Bilanz zum 31.12.19* T€	31.12.20 T€	31.12.21 T€	31.12.22 T€	31.12.23 T€	31.12.24 T€
		<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
<i>Jahresfehlbetrag (-), Jahresüberschuss (+)</i>		-2.061	-5.879	-8.607	-5.409	-3.092
Eigenkapital	308.261	306.200	300.321	291.714	286.305	283.213
<i>* Die Bilanz 2019 ist vorläufig.</i>						

Haushaltssatzung der Stadt Worms für das Jahr 2021

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge (Zeilen E8+E17) auf	279.067.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen E15+E18) auf	<u>- 284.945.900 €</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile E23) auf	-5.878.900 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F20) auf	7.685.800 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27) auf	16.385.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32) auf	<u>- 43.847.500 €</u>
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F33) auf ..	- 27.462.100 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F40) auf	19.776.300 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	27.462.100 €
zusammen auf	27.462.100 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

17.402.500 €	17.402.500 €
- Davon werden 2022 fällig	15.502.500 €
- Davon werden 2023 ff. fällig	1.900.000 €

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

10.538.800 €	10.538.800 €
- davon 2022	9.428.800 €
- davon 2023 ff.	1.110.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	675.000 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	2.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	3.700.000 €
darunter:	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i>	3.060.000 €

§ 6 Steuersätze

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

- Grundsteuer A	330 v.H.
- Grundsteuer B	470 v.H.
- Gewerbesteuer	420 v.H.

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	308.261 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	306.200 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	300.321 T€

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in einem Fall zugelassen.

Worms,
Stadtverwaltung Worms

(Kessel)
Oberbürgermeister

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gem. 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)					Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
					2022	2023	2024	2025ff.
					in T€			
	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung				
im Haushaltsjahr 2020	00 08	605/16/00001	20000.94024	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Straße	500	0	0	0
	00 08	605/19/00005	46400.94037	Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen	240	0	0	0
	00 10	690/19/00006	25020.94004	KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus Worms Geb. Diesterwegschule	2.000	2.000	0	0
im Haushaltsjahr 2021	00 01	105/20/00003	02100.93500	Umsetzung DigitalPakt (Investitionen)	500	0	0	0
	00 03	302/20/00001	73000.93521	Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz	300	0	0	0
		309/21/00002	13000.93598	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Heppenheim	330	0	0	0
		309/21/00003	13000.93599	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Wiesoppenheim	330	0	0	0
		309/21/00004	13000.93600	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Herrnsheim	330	0	0	0
		309/21/00005	13000.93601	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Rheindürkheim	330	0	0	0
	00 08	605/15/00002	21102.94001	Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)	200	0	0	0
		605/16/00001	20000.94024	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	2.883	200	0	0
		605/19/00005	46400.94037	Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen	744	0	0	0
			46400.94039	Modernisierung (Energet. Sanierung- Bestand) Kita Sonnenblumen	356	200	0	0
		605/21/00001	22101.94004	Sporthalle Karmeliter Realschule Plus	2.400	500	0	0
		606/07/00206	65000.95012	K6 - Bahnunterführung (BÜ) 512 Fahrweg (Herrnsheim)	2.000	500	0	0
		606/17/00003	63000.95825	Ausbau Carl-Villinger-Str. (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang)	600	0	0	0
		606/19/00002	63000.95224	Pfortenring	1.000	500	0	0
		607/19/00001	56000.96009	Sanierung Kunstrasenplatz FT/Alemannia	200	0	0	0
	00 10	690/19/00006	25020.94004	KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus Worms Geb. Diesterwegschule - Anlage im Bau	3.000	0	0	0
Summe					18.243	3.900	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite - F35 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					23.587	12.463	2.914	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in T€)

Teil- haus- halt	lfd. Nr.	Projekt- Nr.	Unter- sachkonto	Bezeichnung	VE 2021 Ansatz	Fremd- finanzie- rung %	Bemerkungen	vorauss. fällig in 2022	davon vorauss. darlehens- finanziert	vorauss. fällig in 2023	davon vorauss. darlehens- finanziert	vorauss. fällig in 2024	davon vorauss. darlehens- finanziert
00 01	1	105/20/00003	02100.93500	Umsetzung DigitalPakt (Investitionen)	500.000	90	90%-Förderung	500.000	50.000	0	0	0	0
00 03	2	302/20/00001	73000.93521	Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz	300.000	0	Maßnahme beginnt 2021 und wird 2022 beendet Zuwendungsantrag ist gestellt;	300.000	300.000	0	0	0	0
	3	309/21/00002	13000.93598	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Heppenheim	330.000	0	Förderungszeitpunkt unklar; Höhe voraussichtl. 84 TEUR Zuwendungsantrag ist gestellt;	330.000	330.000	0	0	0	0
	4	309/21/00003	13000.93599	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Wiesoppenheim	330.000	0	Förderungszeitpunkt unklar; Höhe voraussichtl. 84 TEUR Zuwendungsantrag ist gestellt;	330.000	330.000	0	0	0	0
	5	309/21/00004	13000.93600	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Herrnsheim	330.000	0	Förderungszeitpunkt unklar; Höhe voraussichtl. 84 TEUR Zuwendungsantrag ist gestellt;	330.000	330.000	0	0	0	0
	6	309/21/00005	13000.93601	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Rheindürkheim	330.000	0	Förderungszeitpunkt unklar; Höhe voraussichtl. 84 TEUR Zuwendungsantrag ist gestellt;	330.000	330.000	0	0	0	0
00 08	7	605/15/00002	21102.94001	Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)	200.000	30	Schulbauförderung	200.000	140.000	0	0	0	0
	8	605/16/00001	20000.94024	Neubau Sporthalle Carl-Villinger- Str.	3.082.500	20	Schulbauförderung	2.882.500	2.306.000	200.000	160.000		
	9	605/19/00005	46400.94037	Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen	743.800	5	Förderung 1 Gruppe = 150 TEUR	743.800	706.600	0	0	0	0
			46400.94039	Modernisierung (Energet. Sanierung- Bestand) Kita Sonnenblumen	556.200	0	weitere Förderung in Prüfung	356.200	356.200	200.000	200.000	0	0
	10	605/21/00001	22101.94004	Sporthalle Karmeliter Realschule Plus	2.900.000	15	Förderung prognostiziert	2.400.000	2.040.000	500.000	425.000	0	0
	11	606/07/00206	65000.95012	K6- Bahnunterführung (BÜ) 512 Fahrweg (Herrnsheim)	2.500.000	90	Anteil Bund, Anteil Deutsche Bahn, Anteil Land, GVFG-Förderung	2.000.000	200.000	500.000	50.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2021 (in T€)

Teilhaus-	lfd. Nr.	Projekt-Nr.	Unter-sachkonto	Bezeichnung	VE 2021 Ansatz	Fremd-finanzie-rung %	Bemerkungen	vorauss. fällig in 2022	davon vorauss. darlehens-finanziert	vorauss. fällig in 2023	davon vorauss. darlehens-finanziert	vorauss. fällig in 2024	davon vorauss. darlehens-finanziert
	12	606/17/00003	63000.95825	Ausbau Carl-Villinger-Str. (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang)	600.000	85	Ausbaubeiträge	600.000	90.000	0	0	0	0
	13	606/19/00002	63000.95224	Pfortenring	1.500.000	45	Ausbaubeiträge; GVFG-Förderung	1.000.000	550.000	500.000	275.000	0	0
	14	607/19/00001	56000.96009	Sanierung Kunstrasenplatz FT/Alemannia	200.000	15	Kunstrasenplätze werden mit 80 TEUR bezuschusst	200.000	170.000	0	0	0	0
00 10	15	690/19/00006	25020.94004	KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus Worms Geb. Diesterwegschule - Anlage im Bau	3.000.000	60	Förderung aus dem KI 3.0 Kapitel 2	3.000.000	1.200.000	0	0	0	0
				Summen:	17.402.500			15.502.500	9.428.800	1.900.000	1.110.000	0	0

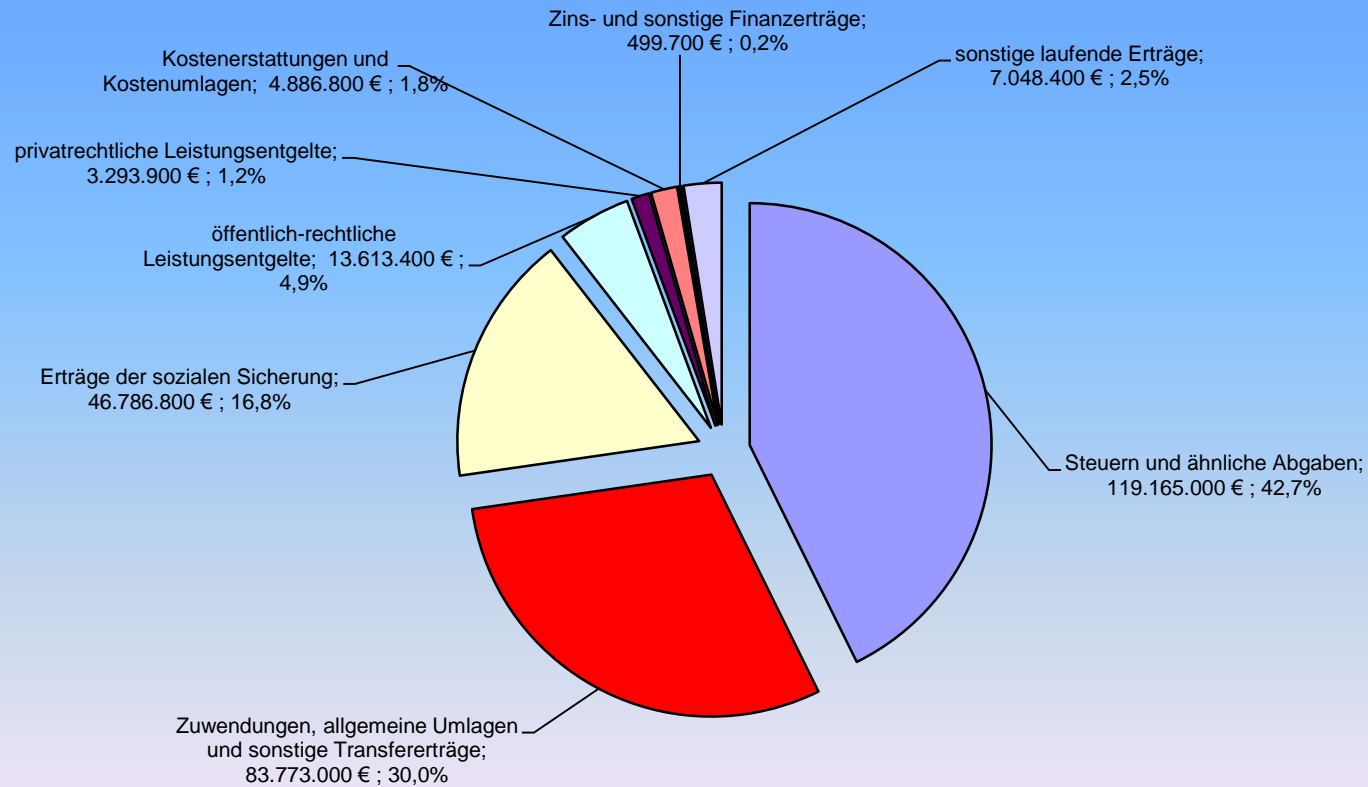
Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	160.276.600	181.439.100	200.473.600
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	263.677.500	260.540.200	261.282.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Summe der Kreditaufnahmen	426.454.100	444.479.300	464.255.600

Ergebnishaushalt 2021

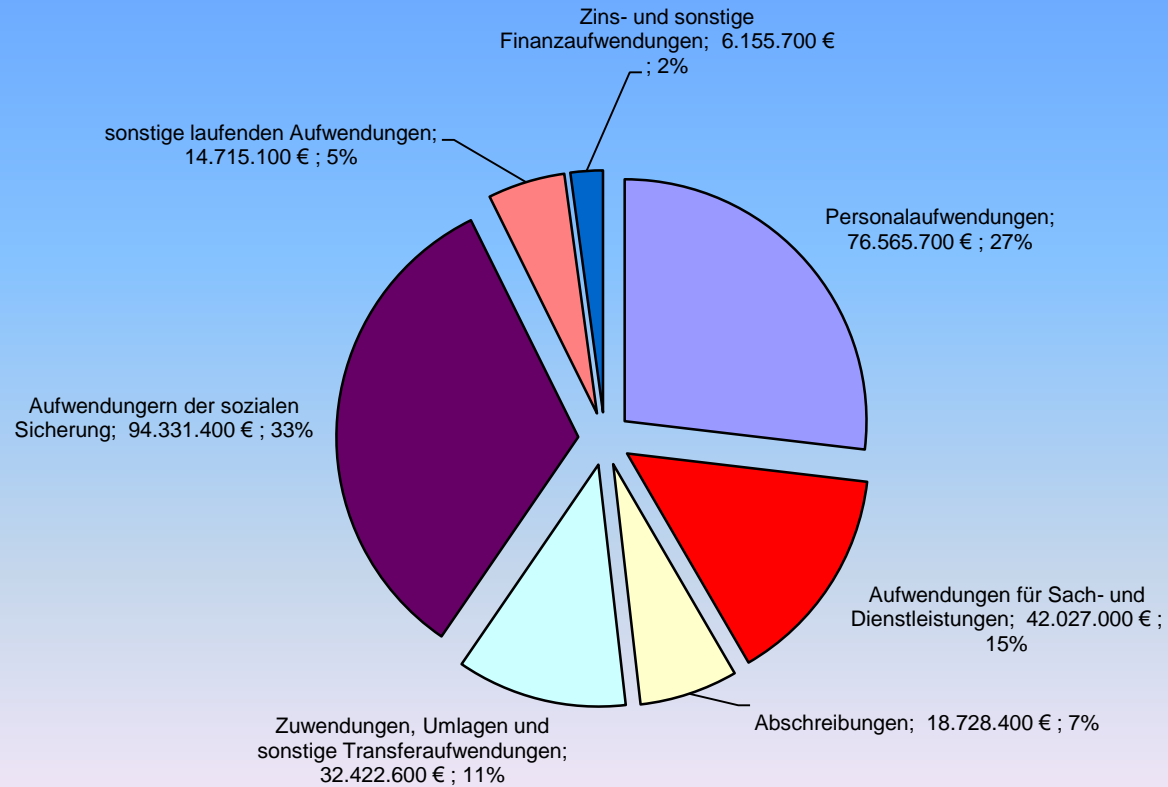
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit								
01	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.113.908,93	126.770.000	119.165.000	119.023.000	123.523.000	128.099.000
02	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.673.595,10	72.350.500	83.773.000	82.620.900	82.042.700	82.087.500
03	E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.376.997,56	41.694.200	46.786.800	46.786.800	46.816.800	46.816.800
04	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.834.327,95	13.487.000	13.613.400	13.679.900	13.737.900	13.610.500
05	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697.573,17	2.783.900	3.293.900	2.799.400	2.799.800	2.799.800
06	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809.328,83	4.722.000	4.886.800	4.816.800	4.766.800	4.805.700
07	E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.736.175,50	7.009.800	7.048.400	6.566.100	6.615.700	6.615.100
08	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.241.907,04	268.817.400	278.567.300	276.292.900	280.302.700	284.834.400
09	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.056.630,68	71.878.300	76.565.700	77.928.600	79.294.100	80.722.600
10	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.426.144,03	42.015.400	42.027.000	41.950.500	41.223.100	41.431.000
11	E11	- Abschreibungen	19.921.213,76	17.925.600	18.728.400	18.963.000	19.205.200	19.453.900
12	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.462.467,08	29.113.300	32.422.600	32.420.000	32.564.500	32.712.000
13	E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.036.433,84	90.900.200	94.331.400	94.731.400	94.731.400	95.731.400
14	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.740.272,15	13.005.500	14.715.100	12.782.500	12.755.200	12.589.600
15	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.643.161,54	264.838.300	278.790.200	278.776.000	279.773.500	282.640.500
16	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.598.745,50	3.979.100	-222.900	-2.483.100	529.200	2.193.900
17	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.520.581,71	589.600	499.700	399.000	398.300	397.700
18	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.095.189,97	6.629.800	6.155.700	6.522.400	6.336.700	5.683.900
19	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.574.608,26	-6.040.200	-5.656.000	-6.123.400	-5.938.400	-5.286.200
20	E20	Ordentliches Ergebnis	8.024.137,24	-2.061.100	-5.878.900	-8.606.500	-5.409.200	-3.092.300
21	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.024.137,24	-2.061.100	-5.878.900	-8.606.500	-5.409.200	-3.092.300

Übersicht der Erträge 2021 (Gesamt: 279.067.000 €)



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

Übersicht der Aufwendungen 2021 (Gesamt: 284.945.900 €)



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

Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages aus ordentlicher und außer- ordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.118.933,72	126.770.000	119.165.000	119.023.000	123.523.000	128.099.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.725.937,30	69.943.000	81.278.400	80.076.800	79.448.800	79.447.300
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.602.831,97	41.694.200	46.786.800	46.768.800	46.816.800	46.816.800
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.747.175,02	7.387.000	7.432.900	7.434.300	7.431.800	7.233.300
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736.411,92	2.785.400	3.295.400	2.800.900	2.801.300	2.801.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628.894,08	4.722.000	4.886.800	4.816.800	4.766.800	4.805.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.331.057,21	7.534.800	7.840.300	6.656.000	6.705.600	6.695.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.891.241,22	260.836.400	270.685.600	267.576.600	271.494.100	275.898.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.957.169,04	69.759.500	74.399.200	78.201.300	77.055.600	78.182.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.530.788,05	41.768.900	42.027.000	41.950.500	41.223.100	41.297.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.352.459,60	29.113.300	32.422.600	32.420.000	32.564.500	32.712.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	91.766.088,22	90.900.200	94.331.400	94.731.400	94.731.400	95.731.400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.625.370,11	12.625.200	14.163.600	12.232.000	12.204.700	12.039.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.231.875,02	244.167.100	257.343.800	259.535.200	257.779.300	259.962.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.659.366,20	16.669.300	13.341.800	8.041.400	13.714.800	15.936.100
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.458.377,65	589.600	499.700	399.000	398.300	297.700
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.532.615,92	6.629.800	6.155.700	6.522.400	6.336.700	5.683.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.074.238,27	-6.040.200	-5.656.000	-6.123.400	-5.938.400	-5.386.200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.585.127,93	10.629.100	7.685.800	1.918.000	7.776.400	10.549.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.585.127,93	10.629.100	7.685.800	1.918.000	7.776.400	10.549.900

Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.626.844,15	11.668.200	14.853.100	15.137.400	9.141.100	5.269.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	739.331,30	770.700	1.471.100	1.460.100	806.000	675.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	281.058,75	438.700	61.200	60.600	53.600	47.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.647.234,20	12.877.600	16.385.400	16.658.100	10.000.700	5.991.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.986,59	582.400	621.000	205.000	205.000	205.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.692.797,60	29.611.800	43.226.500	40.040.300	22.258.400	8.700.700
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	9.375,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.021,60	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.905.180,79	30.194.200	43.847.500	40.245.300	22.463.400	8.905.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.257.946,59	-17.316.600	-27.462.100	-23.587.200	-12.462.700	-2.914.200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.327.181,34	-6.687.500	-19.776.300	-21.669.200	-4.686.300	7.635.700
Finanzierungstätigkeit							
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	14.000.000,00	17.316.600	27.462.100	23.587.200	12.462.700	2.914.200
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.515.774,72	7.027.100	8.427.600	8.985.200	9.036.000	9.190.500
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	7.484.225,28	10.289.500	19.034.500	14.602.000	3.426.700	-6.276.300
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	103.682,66	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-12.800.906,32	-3.602.000	741.800	7.067.200	1.259.600	-1.359.400
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.212.998,38	6.687.500	19.776.300	21.669.200	4.686.300	-7.635.700
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	743.819,36	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-4.469.179,02	6.687.500	19.776.300	21.669.200	4.686.300	-7.635.700
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	640.136,70	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.069.353,21	3.602.000	-741.800	-7.067.200	-1.259.600	1.359.400

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte				
Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 01	Bereich 1 - Innere Verwaltung			
		1	11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		2	11140000	Stadtrat und Ausschüsse
		3	11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher 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 Pifflligheim
		13	11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		14	11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		15	11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim
		16	11210000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		17	11230000	Personaleinsatz und Personalbetreuung
		18	11241000	Eigene Personalabrechnung
		19	11242000	Fremdabrechnung
		20	11300000	Organisationsmanagement
		21	11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
		22	11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion
		23	11451000	Druckdienstleistungen
		24	11452000	Postdienste
		25	11456100	Zentrales Fuhrparkmanagement
		26	11457000	Telefonie
		27	11457100	Telefonzentrale und Pfortendienst
		28	11458000	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)
		29	11470000	Versicherungen
		30	11900000	Recht
		31	12120000	Wahlen
00 02	Bereich 2 - Finanzen			
		1	11601000	Haushaltswirtschaft
		2	11602000	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
		3	11603000	Schuldenmanagement, Bürgschaften
		4	11604000	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)
		5	11606300	Beteiligungsmanagement
		6	11608000	Jahresabschluss
		7	11621000	Buchhaltung
		8	11625000	Vollstreckung
		9	54150000	Konzessionsabgaben
00 03	Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
		1	12210000	Sicherheit und Ordnung
		2	12213100	Schornsteinfegerwesen
		3	12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		4	12220000	Zentrale Bußgeldstelle
		5	12222000	Sonstige Owi-Verfahren
		6	12231000	Personenstandswesen
		7	12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
		8	12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung
		9	12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen
		10	12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		11	12239000	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen
		12	12241000	Gewerberecht
		13	12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
		14	12254000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)
		15	12310000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		16	12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)
		17	12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen
		18	12323000	Erlaubnis Fahrschulen
		19	12330000	Fahrerlaubnisse
		20	12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
		21	12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte				
Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
		22	12350000	Verkehrsüberwachung
		23	12440000	gefährliche Hunde
		24	12600000	Brandschutz
		25	12810000	Zivil- und Katastrophenschutz
		26	53740000	Abfallrecht
		27	55220000	Gewässeraufsicht
		28	55240000	Bodenschutz
		29	55410000	Landschafts- und Artenschutz
		30	55430000	Klima- und Immissionsschutz
		31	55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
		32	56110000	Immissionen
		33	57320000	Messen / Märkte
00 04	Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte			
		1	25111000	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge
		2	25120000	Stadtarchiv mit Fotoabteilung
		3	52310000	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)
00 05	Bereich 4.2 - Bildung und Sport			
		1	20120000	Allgemeine Schulverwaltung
		2	21101100	Ernst-Ludwig-GS
		3	21101200	Karmeliter-GS
		4	21101300	Westend-GS
		5	21101400	Diesterweg-GS
		6	21101500	Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga)
		7	21101600	Neusatz-GS
		8	21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)
		9	21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		10	21101900	GS Wiesoppenheim
		11	21102000	Wiesengrund-GS (Heppenheim)
		12	21102100	GS Abenheim
		13	21102200	GS Rheindürkheim
		14	21102300	Staudinger-GS (Neuhausen)
		15	21102400	Paternus-GS (Pfeddersheim)
		16	21500100	Nibelungen-Realschule Plus
		17	21500200	Pfimmthal-Realschule Plus
		18	21500300	Staudinger / Karmeliter-Realschule Plus
		19	21500400	Westend-Realschule Plus
		20	21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		21	21711200	Eleonoren-Gymnasium
		22	21711300	Gauß-Gymnasium
		23	21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS)
		24	22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		25	22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum
		26	23100100	Karl-Hofmann-Schule (BBS)
		27	23100200	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft
		28	23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS
		29	24110000	Schülerbeförderung
		30	24210000	Fördermaßnahmen für Schüler
		31	24311000	Schulentwicklungsplanung
		32	24313100	Förderung des Schulsports
		33	24313200	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird
		34	24324200	Schülerverpflegung
		35	24324300	Betreuende Grundschulen
		36	25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		37	25230000	Medienzentrum
		38	26310000	Musikschule
		39	27110000	Volkshochschule
		40	27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
		41	35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
		42	42100000	Sportförderung
00 06	Bereich 4.3 - Museen			
		1	25112000	Museum Andreasstift
		2	25211000	Nibelungenmuseum

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
Budget	Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
00 07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen		
		1	31110000 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		2	31120000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		3	31130000 Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen
		4	31150000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		5	31160000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		6	31170000 Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen
		7	31174000 Seniorenbüro
		8	31181000 Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II
		9	31182000 Psychiatriekoordination
		10	31210000 Grundsicherung für Arbeitssuchende
		11	31220000 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		12	31310000 Hilfen für Asylbewerber
		13	31411000 Seniorenbegegnungsstätten
		14	31416000 Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		15	31610000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
		16	31620000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
		17	31641000 Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
		18	31642000 Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)
		19	31644000 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
		20	31649000 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
		21	31690000 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		22	33110000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		23	34101000 Unterhaltsvorschussleistungen
		24	34310000 Betreuungsleistungen
		25	35111000 Wohngeld
		26	35120000 Landespflege- und Landesblindengeld
		27	35131000 Elterngeld
		28	35147000 Soziale Sonderleistungen
		29	35150000 Projekt Soziale Stadt
		30	36110000 Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		31	36210000 Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung
		32	36310000 Schul- und Jugendsozialarbeit
		33	36330000 Hilfe zur Erziehung
		34	36352000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
		35	36360000 Adoptionsvermittlung
		36	36370000 Amtsvormundschaften
		37	36380000 Familien- und Jugendgerichtshilfe
		38	36502000 Tageseinrichtungen für Kinder
		39	36550000 Förderung der Einrichtungen freier Träger
		40	36601000 Einrichtungen der Jugendarbeit
		41	36704000 Erziehungsberatungsstellen
		42	52220000 Wohnungsmarkt
00 08	Bereich 6 - Planen und Bauen		
		1	11456000 Fuhrpark Bereich 6
		2	11459000 Ausschreibungen
		3	11460000 Architekturbüro
		4	36603000 Spielplätze
		5	42411000 Sportplätze
		6	51124000 Fahrradbeauftragter
		7	51125200 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
		8	51126000 Städtebauliche Planung
		9	51130000 Städtebauförderung
		10	51161000 Bodenordnungsverfahren
		11	51162000 Gutachterausschuss
		12	51162100 Interne Wertermittlung
		13	51163000 Vermessungen
		14	51164000 GIS und Karten
		15	51165000 Sonstige Dienstleistungen für Dritte
		16	52110000 Bau- und Grundstücksordnung
		17	52325000 Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte				
Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
		18	54101000	Gemeindestraßen
		19	54102000	Straßenbeleuchtung
		20	54104000	Koordinierung Leitungsträger
		21	54105000	Brücken
		22	54201000	Kreisstraßen
		23	54301000	Landesstraßen
		24	54401000	Bundesstraßen
		25	54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		26	54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße
		27	54710000	Öffentlicher Personennahverkehr
		28	54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)
		29	54752000	Hauptbahnhof
		30	55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		31	55102000	Baumkontrollen
		32	55111000	Kleingärten
		33	55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		34	55212000	Hochwasserschutz
		35	55510000	Kommunale Forstwirtschaft
		36	57311000	Öffentliche Brunnen
00 09	Bereich 7 - Stadtentwicklung			
		1	11150000	Lokale Agenda 21
		2	11160000	Gleichstellung
		3	11180000	Migration / Integration
		4	11420000	Liegenschaften
		5	12110000	Statistik
		6	51110000	Raumordnung, Landesplanung
		7	51120000	Stadtentwicklung
		8	57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		9	57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		10	57120000	Kommunale Beratung und Information
		11	57510000	Tourismusförderung
00 10	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)			
		1	11410000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
00 11	Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)			
		1	55320000	Friedhofs- und Bestattungswesen
00 12	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)			
		1	11111000	Verwaltungsführung und Unterstützung der Verwaltungsführung
		2	11136000	Ehrungen, Jubiläen
		3	28150000	Kulturkoordination
00 13	Personalvertretung			
		1	11170000	Personalvertretung
00 14	Rechnungsprüfungsamt			
		1	11810000	Rechnungsprüfung
00 16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		1	61112200	Grundsteuer
		2	61112300	Gewerbesteuer
		3	61112400	Hundesteuer
		4	61112500	Zweitwohnungsabgabe
		5	61112600	Vergnügungssteuer
		6	61112700	Schankerlaubnissteuer
		7	61113000	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		8	61114000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		9	61130000	Finanzausgleich
		10	61171000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		11	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		12	61211000	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		13	61212000	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		14	61214000	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		15	61221000	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		16	61222000	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		17	61225000	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
		18	62210000	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		19	62610000	Beteiligungen

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.967,32	65.400	599.100	240.300	61.500	62.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.453,26	3.900	3.800	4.100	4.100	4.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.639,20	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812.389,90	1.600.800	1.783.000	1.713.000	1.723.000	1.768.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	140.773,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.057.223,55	1.780.700	2.496.900	2.068.400	1.899.600	1.945.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.380.739,85	7.420.200	7.754.900	7.885.700	8.018.300	8.174.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.988,26	1.009.000	2.128.300	1.414.700	1.174.300	1.335.200
E11	- Abschreibungen	280.390,14	307.400	284.100	285.000	285.900	286.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.521,73	77.300	81.500	81.500	81.500	81.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.732.409,68	4.263.800	4.825.500	4.420.100	4.427.000	4.290.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.569.049,66	13.077.700	15.074.300	14.087.000	13.987.000	14.168.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.511.826,11	-11.297.000	-12.577.400	-12.018.600	-12.087.400	-12.222.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.511.826,11	-11.297.000	-12.577.400	-12.018.600	-12.087.400	-12.222.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.057,51	-63.400	-127.600	-101.600	-101.600	-121.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.676.883,62	-11.360.400	-12.705.000	-12.120.200	-12.189.000	-12.344.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	zu den Abweichungen:
	Zeile E2: Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sind gegenüber den Vorjahren erhöht, da mit einer Landeszuwendung für den "DigitalPakt Schule" gerechnet wird (90%-Förderung).
	Zeile E6: Die Verwaltungskostenbeiträge "Kommunale Sonderrechnungen" sind höher kalkuliert als im Vorjahr (Anpassung an die Rechnungsergebnisse des Jahres 2019). Zudem wird aufgrund der Bundes- und Landtagswahl 2021 eine Wahlkostenerstattung erwartet.
	Zeile E10: In den Jahren 2021 und 2022 wird der "DigitalPakt Schule" umgesetzt (600.000 EUR). Zudem findet im Jahr 2021 sowohl eine Bundes- als auch eine Landtagswahl statt, was zu einem Aufwand bei der Wahlvorbereitung und -durchführung führt (115.000 EUR). Die bestehende dezentrale Abrechnung der Tankkosten wird ab dem Haushaltsjahr 2021 im Budget 00 01 zentralisiert (60.000 EUR). Durch die Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems wird ein höherer Bedarf an Computertechnik notwendig (90.000 EUR). Durch höhere Anforderungen beim neuen Onlinezugangsgesetz steigen auch die Kosten für das Kommunalnetz Rheinland-Pfalz (30.000 EUR).
	Zeile E14: Im Bereich der Computertechnik / Datenverarbeitung wird durch die Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems ein revisions sicheres Archiv benötigt (100.000 EUR). Durch Vertragsumstellungen und neuer Fachverfahren wird mit höheren Kosten im Bereich der EDV-Wartung gerechnet (150.000 EUR). Durch die Übernahme der Drucker / Kopiererkosten für die Schulverwaltung (bei gleichzeitiger Entlastung des Teilhaushalts 4.23) wird ein höherer Bedarf an Miete von Maschinen und Geräten anfallen (60.000 EUR). Im Bereich der Fernmeldegebühren werden durch den gestiegenen Bedarf beim Home-Office und durch die Aufrüstung der Anschlüsse der Schulsekretariate höhere Kosten anfallen (45.000 EUR). Durch die 2021 stattfindende Lutherausstellung besteht aufgrund der zu versichernden Ausstellungsstücke ein höherer Bedarf an Sachversicherungen (250.000 EUR).

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 00 01**

Bereich 1 - Innere Verwaltung

zur Produktübersicht:

Das Produkt 11.4.561 - Zentrales Fuhrparkmanagement wird ab dem Haushaltsjahr 2021 dem Budget 00 01 - Innere Verwaltung zugeordnet.

Das Produkt 12.1.100 - Statistik ist seit dem Haushaltsjahr 2020 dem Budget 00 09 Bereich 7 - Stadtentwicklung zugeordnet.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-332.621,17	-376.300	-341.600	-347.100	-353.000	-363.300
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-406.415,78	-415.500	-559.500	-554.900	-559.700	-579.600
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Aabenheim	-85.854,17	-82.100	-86.900	-87.800	-88.700	-97.600
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-104.294,03	-81.900	-87.100	-88.000	-88.900	-89.800
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-127.488,14	-121.200	-141.100	-134.300	-135.500	-136.800
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-101.355,46	-91.600	-99.100	-100.100	-101.100	-102.100
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-121.447,39	-158.100	-134.700	-135.200	-135.700	-136.200
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-120.478,29	-63.400	-127.800	-129.300	-130.800	-132.300
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-83.928,62	-86.400	-96.100	-96.800	-97.500	-98.200
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-147.102,25	-141.000	-146.600	-148.100	-149.600	-151.100
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-162.167,37	-184.000	-170.800	-172.400	-174.000	-175.600
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-98.751,09	-98.300	-104.700	-105.700	-114.700	-107.700
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-63.413,40	-118.300	-120.500	-124.500	-122.500	-123.500
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-98.288,41	-113.900	-114.300	-115.200	-116.200	-117.200
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-118.448,46	-65.300	-90.100	-90.700	-91.300	-92.000
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-965.333,49	-900.800	-1.110.600	-1.125.500	-1.140.600	-1.155.800
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-919.531,92	-942.200	-894.800	-916.700	-939.800	-950.700
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-142.213,36	-167.900	-238.400	-245.900	-252.400	-259.400
11.2.420	Fremdabrechnung	-108.346,11	-135.900	-32.800	-36.700	-41.300	-45.800
11.3.000	Organisationsmanagement	-292.001,15	-417.500	-509.900	-500.100	-505.900	-373.900
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-2.234.152,23	-2.393.100	-2.812.800	-2.533.300	-2.472.200	-2.494.400
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-338.462,92	-313.900	-334.800	-338.500	-342.300	-346.200
11.4.510	Druckdienstleistungen	-129.036,33	-111.300	-118.600	-120.800	-123.100	-125.400
11.4.520	Postdienste	-756.193,97	-984.900	-815.700	-822.600	-829.600	-836.800
11.4.561	Zentrales Fuhrparkmanagement	0,00	0	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000
11.4.570	Telefonie	-247.984,44	-214.300	-302.800	-305.400	-308.000	-310.600
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	-196.997,82	-203.500	-214.700	-219.000	-223.400	-227.800
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-365.049,52	-560.700	-537.600	-538.800	-540.000	-541.300
11.4.700	Versicherungen	-1.060.047,01	-1.263.250	-1.680.550	-1.442.750	-1.445.050	-1.447.350
11.9.000	Recht	-1.364.834,55	-372.750	-270.650	-279.350	-288.550	-297.750
12.1.100	Statistik	-80.245,89	0	0	0	0	0
12.1.200	Wahlen	-304.398,88	-181.100	-349.400	-194.700	-197.600	-348.300

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,28	2.900	8.800	9.000	9.200	9.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.282,94	295.300	280.300	280.300	280.300	280.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.640,20	145.900	125.900	125.900	125.900	125.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.899.443,05	3.736.300	3.599.700	3.599.700	3.599.700	3.599.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.403.968,47	4.180.400	4.014.700	4.014.900	4.015.100	4.015.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.635.833,22	2.741.500	2.725.700	2.775.100	2.825.100	2.876.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.262,59	103.000	102.900	57.700	57.700	57.700
E11	- Abschreibungen	1.411.281,28	35.300	32.800	32.900	32.900	33.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	246.863,20	103.500	108.800	108.800	109.600	108.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.395.240,29	2.983.300	2.970.200	2.974.500	3.025.300	3.075.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.728,18	1.197.100	1.044.500	1.040.400	989.800	939.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.625,10	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	95.625,10	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E20	Ordentliches Ergebnis	104.353,28	1.277.100	1.130.500	1.126.400	1.075.800	1.025.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.628,99	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	113.982,27	1.285.100	1.139.000	1.134.900	1.084.300	1.034.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E7:

Die Konzessionsabgabe Strom reduziert sich voraussichtlich um 153.000 EUR (Berechnung anhand der Konzessionsabgabenabrechnung 2018).

zur Produktübersicht:

Im Haushaltsjahr 2020 wurde erstmals aufgrund einer Forderung der Kommunalaufsicht nach § 4 Abs. 3 GemHVO der Teilergebnishaushalt "00 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen, da dieser von zentraler Bedeutung ist und die größten Ertragspositionen des städtischen Haushalts widerspiegelt. Der Teilhaushalt beinhaltet die Produkte des Haupt-Produktbereiches "6 Zentrale Dienstleistungen", die bisher im Budget "00 02 Bereich 2 - Finanzen" ausgewiesen wurden.

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-246.779,98	-230.300	-342.200	-348.000	-353.800	-359.700
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-156.645,35	-146.300	-137.200	-139.500	-141.900	-144.300
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	10.101,46	10.600	30.500	28.500	26.500	24.500
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-367.518,26	-364.800	-366.400	-372.900	-380.200	-386.000
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-343.975,20	-410.500	-389.200	-349.700	-355.400	-361.200
11.6.080	Jahresabschluss	-120.037,36	-161.800	-128.500	-131.100	-133.700	-136.300
11.6.210	Buchhaltung	-510.057,66	-599.800	-543.200	-553.600	-564.100	-575.100
11.6.250	Vollstreckung	-382.499,73	-421.000	-440.800	-454.800	-469.100	-483.600
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.611.034,60	3.609.000	3.456.000	3.456.000	3.456.000	3.456.000
61.1.122	Grundsteuer	15.133.557,79	0	0	0	0	0
61.1.123	Gewerbsteuer	52.395.575,17	0	0	0	0	0
61.1.124	Hundesteuer	509.352,13	0	0	0	0	0
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	56.364,67	0	0	0	0	0
61.1.126	Vergnügungssteuer	4.158.410,75	0	0	0	0	0
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	28.936,54	0	0	0	0	0
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	37.273.604,96	0	0	0	0	0
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.538.977,14	0	0	0	0	0
61.1.300	Finanzausgleich	57.689.487,16	0	0	0	0	0
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.663.186,78	0	0	0	0	0
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.874,45	0	0	0	0	0
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	13.412,37	0	0	0	0	0
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	396.173,85	0	0	0	0	0
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	1.014.738,61	0	0	0	0	0
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.920.643,69	0	0	0	0	0
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.805.453,95	0	0	0	0	0
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-242.399,00	0	0	0	0	0
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-6.292,44	0	0	0	0	0
62.6.100	Beteiligungen	-5.386.025,10	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.137,15	222.800	223.300	227.200	231.100	235.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.759.523,23	2.418.000	2.521.700	2.516.700	2.516.700	2.516.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.265,20	347.800	348.100	348.100	348.500	348.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.970,35	175.800	175.800	175.800	115.800	115.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.431.947,66	1.243.100	1.441.300	1.443.700	1.493.700	1.493.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.021.843,59	4.407.500	4.710.200	4.711.500	4.705.800	4.709.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.784.739,99	13.901.300	14.525.000	14.756.600	14.991.900	15.230.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.417,82	1.536.100	1.707.700	1.705.500	1.705.800	1.712.700
E11	- Abschreibungen	910.960,47	777.600	861.700	866.400	871.100	875.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.603,11	99.300	111.300	111.300	111.300	111.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.023,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.490.644,66	1.671.100	1.716.400	1.590.200	1.590.200	1.618.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.515.389,27	17.993.400	18.932.100	19.040.000	19.280.300	19.558.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.493.545,68	-13.585.900	-14.221.900	-14.328.500	-14.574.500	-14.849.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.493.545,68	-13.585.900	-14.221.900	-14.328.500	-14.574.500	-14.849.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-679.225,75	-495.400	-572.300	-572.300	-572.300	-572.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.172.771,43	-14.081.300	-14.794.200	-14.900.800	-15.146.800	-15.422.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E4:

Im Teilhaushalt 3.07 - Bürgerservicebüro wurden die Einnahmen an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst.

Zeile E7:

Gemäß der Hochrechnung für das Jahr 2020 liegt die Einnahmenerwartung bei den Verwarnungs- und Bußgeldern Zentrale Bußgeldstelle höher als geplant, was im Ansatz 2021 berücksichtigt wurde. Im Bereich Messen/Märkte wurde die Umsatzsteuerrückerstattung an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst.

Zeile E10:

Bei der Feuerwehr werden 167.500 EUR für EDV-, IuK- und Funkausstattung benötigt. Eine weitere Erhöhung ergibt sich aus der Aktion "Sauberes Worms" aufgrund einer vertraglichen Änderung zwischen Stadt und ebwo A6R (92.000 EUR).

Zeile E14:

Bei der Feuerwehr besteht durch eine höhere Fluktuation ein höherer Bedarf an Fortbildung und Schutzkleidung (jeweils 50.000 EUR). Die Kosten für das Backfischfest wurden durch die steigenden Sicherheitsanforderungen bei Veranstaltungen und die damit verbundenen Kosten leicht nach oben angepasst (30.000 EUR).

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.2.100	Sicherheit und Ordnung	-433.711,68	-295.800	-453.700	-459.300	-465.000	-470.700
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-48.643,48	-51.100	-52.200	-53.000	-53.800	-54.600
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-742.596,96	-926.100	-1.530.500	-1.538.600	-1.555.000	-1.579.600
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	869.969,17	832.650	1.057.350	1.102.450	1.147.850	1.143.150
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-170.536,25	-177.350	-110.350	-113.150	-115.950	-119.350
12.2.310	Personenstandswesen	-313.871,09	-414.400	-361.800	-377.200	-387.500	-398.600
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-14.985,44	-13.500	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	8.359,32	9.800	6.900	6.300	5.700	5.100
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-226.066,63	-309.700	-357.800	-364.300	-370.900	-377.500
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-128.078,78	-245.200	-202.600	-208.900	-215.300	-221.800
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-102.776,75	-87.600	-94.400	-99.100	-103.900	-108.700
12.2.410	Gewerberecht	-120.388,34	-234.400	-226.100	-233.000	-239.900	-246.900
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-47.873,94	-40.900	-49.600	-50.500	-51.400	-52.300
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	-872.495,83	-1.125.200	-1.042.700	-1.060.000	-1.077.600	-1.095.400
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	79.101,16	-22.100	-61.600	-67.600	-73.700	-79.900
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-36.552,74	-29.100	-37.500	-38.100	-38.700	-39.300
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-26.354,76	-26.800	-26.500	-26.900	-27.300	-27.700
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-20.017,62	-43.300	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-142.620,08	-149.400	-74.200	-76.900	-79.600	-82.400
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	152.916,95	162.000	152.400	140.700	128.800	116.700
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-26.543,31	-24.500	-23.000	-23.400	-23.800	-24.200
12.3.500	Verkehrsüberwachung	-872.051,69	-927.200	-971.300	-989.600	-1.008.300	-1.053.300
12.4.400	gefährliche Hunde	-109.531,71	-110.400	-115.000	-115.900	-116.800	-117.700
12.6.000	Brandschutz	-7.169.044,53	-7.759.700	-7.818.100	-7.904.300	-7.991.800	-8.080.600
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	-233.367,30	-422.500	-408.000	-410.000	-412.000	-414.000
53.7.400	Abfallrecht	-147.299,48	-150.200	-249.400	-250.600	-251.800	-253.100
55.2.200	Gewässeraufsicht	-100.066,19	-103.500	-126.900	-129.100	-131.300	-133.700
55.2.400	Bodenschutz	-3.285,41	-63.800	-88.400	-29.700	-91.100	-92.500
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-411.789,41	-459.500	-469.700	-472.000	-477.300	-482.700
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-94.644,08	-251.300	-325.500	-330.400	-335.400	-340.600
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-53.534,54	-54.600	-60.100	-61.000	-61.900	-62.800
56.1.100	Immissionen	-24.342,75	-36.000	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
57.3.200	Messen / Märkte	-590.047,26	-530.600	-612.500	-605.400	-608.900	-612.900

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.711,44	42.200	9.900	10.100	10.300	10.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.879,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.231,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.770,96	32.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.593,05	100.200	35.400	35.600	35.800	36.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	735.398,27	617.700	812.000	826.900	842.200	857.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.448,75	198.700	228.700	228.700	228.700	228.700
E11	- Abschreibungen	16.691,26	13.700	17.500	17.500	17.500	17.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.456,08	86.200	81.200	81.200	81.200	81.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954.874,36	919.900	1.143.000	1.157.900	1.173.200	1.188.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-923.281,31	-819.700	-1.107.600	-1.122.300	-1.137.400	-1.152.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-923.281,31	-819.700	-1.107.600	-1.122.300	-1.137.400	-1.152.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-923.281,31	-819.700	-1.107.600	-1.122.300	-1.137.400	-1.152.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E2:

Im Haushaltsjahr 2020 gab es einen einmaligen Landeszuschuss zur Sonderausstellung SchUM.

Zeile E7:

Im Haushaltsjahr gab es eine Spende zur Sonderausstellung SchUM.

Zeile E9:

Dies ergibt sich aus Tarif- und Solderhöhungen sowie Neueinstellungen.

Zeile E10:

Aufgrund eines Aktenzuwachses und der damit verbundenen Kapazitätssteigerung des Zwischenarchives werden höhere Kosten fällig.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-160.513,16	-155.200	-178.900	-182.300	-185.800	-189.200
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-604.812,31	-584.300	-688.200	-696.300	-704.600	-713.000
52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-157.955,84	-80.200	-240.500	-243.700	-247.000	-250.400

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.125.650,87	3.557.400	3.281.800	3.242.500	3.125.000	3.123.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.823,79	1.250.100	1.313.200	1.313.200	1.313.200	1.313.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.026,33	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.462,92	168.000	155.500	155.500	155.500	155.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	23.843,54	10.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.697.807,45	4.990.100	4.753.200	4.713.900	4.596.400	4.595.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.033.697,81	5.297.300	5.336.100	5.429.800	5.520.500	5.612.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501.832,12	5.197.700	4.868.400	4.842.400	4.776.900	4.776.800
E11	- Abschreibungen	225.969,22	240.500	224.200	224.500	224.800	225.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	538.747,08	660.500	706.000	633.900	633.900	633.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.868,84	385.700	372.700	358.800	313.800	307.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.594.115,07	11.781.700	11.507.400	11.489.400	11.469.900	11.556.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.896.307,62	-6.791.600	-6.754.200	-6.775.500	-6.873.500	-6.961.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.896.307,62	-6.791.600	-6.754.200	-6.775.500	-6.873.500	-6.961.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.315.525,04	-10.945.800	-11.857.700	-11.857.700	-11.857.700	-11.857.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.211.832,66	-17.737.400	-18.611.900	-18.633.200	-18.731.200	-18.818.900

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E2:
Die Zuwendung Bildungskordinator entfällt ab 2021; die Zuweisungen vom Europäischen Sozialfonds sind gegenüber dem Vorjahr reduziert.

Zeile E10:
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthielten in 2020 u.a. einen Ansatz für den DigitalPakt (Abbildung nun im Budget 00 01).

zur Produktübersicht:

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

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 00 05**

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-331.493,39	-494.800	-596.900	-602.700	-569.100	-575.600
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-803.461,97	-319.800	-471.400	-472.500	-472.600	-473.000
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-309.682,35	-258.000	-326.800	-327.600	-314.900	-315.100
21.1.013	Westend-Grundschule	-441.950,40	-453.800	-448.800	-450.400	-451.500	-452.800
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-220.006,68	-279.300	-269.600	-282.600	-282.400	-282.500
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-322.082,86	-300.500	-312.500	-312.900	-313.300	-311.900
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-285.592,10	-309.500	-303.800	-304.300	-304.700	-305.700
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	-285.872,17	-258.400	-279.300	-280.400	-280.700	-281.100
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-222.835,56	-335.000	-298.200	-297.900	-298.200	-298.500
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-92.001,39	-177.600	-155.600	-155.400	-155.600	-155.800
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-138.253,55	-159.000	-155.900	-156.200	-156.200	-156.200
21.1.021	Grundschule Abenheim	-603.371,03	-236.700	-359.100	-359.600	-359.900	-360.200
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-240.139,01	-218.800	-251.400	-246.100	-246.500	-246.800
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-142.992,91	-230.400	-225.800	-227.300	-217.800	-220.200
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-291.830,72	-174.900	-214.100	-214.400	-214.700	-214.500
21.5.001	Nibelungen-Realschule Plus	0,00	0	-476.700	-464.900	-465.500	-466.100
21.5.002	Pfimmthal-Realschule Plus	0,00	0	-730.900	-729.400	-719.100	-719.200
21.5.003	Karmeliter-Realschule Plus	0,00	0	-1.015.600	-1.005.100	-1.006.400	-1.007.700
21.5.004	Westend-Realschule Plus	0,00	0	-559.100	-559.900	-560.700	-561.500
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-500.540,12	-455.200	0	0	0	0
21.6.012	Pfimmthal-Realschule Plus	-946.849,64	-620.800	0	0	0	0
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.371.717,24	-956.800	0	0	0	0
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-453.962,87	-539.500	0	0	0	0
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-1.045.021,67	-929.200	-924.000	-925.700	-927.400	-929.200
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-771.666,99	-957.300	-900.000	-891.800	-893.600	-895.400
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-1.111.950,19	-1.030.200	-939.700	-941.400	-943.100	-944.800
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-900.137,71	-620.400	-735.400	-737.100	-737.400	-739.000
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-643.584,36	-576.400	-605.700	-606.600	-607.500	-608.500
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-224.315,85	-288.500	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.570.036,24	-1.355.400	-1.430.200	-1.432.800	-1.435.400	-1.438.200
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-431.628,93	-476.900	-422.400	-424.100	-425.800	-427.500
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	5.018,11	64.100	48.500	48.500	48.500	48.500
24.1.100	Schülerbeförderung	-689.623,27	-729.200	-687.000	-688.300	-689.600	-690.900
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	-115.923,28	-149.100	-134.100	-135.500	-136.900	-138.300
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-260,18	-500	-500	-500	-500	-500
24.3.131	Förderung des Schulsports	-127.125,19	-105.000	-105.100	-105.200	-105.300	-105.400
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-3.372,26	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
24.3.242	Schülerverpflegung	-278.777,72	-351.400	-380.000	-381.100	-392.300	-395.000
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-67.508,33	-72.600	-150.100	-78.100	-78.200	-78.300
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-497.047,47	-521.100	-558.100	-559.100	-567.200	-575.900
25.2.300	Medienzentrum	-25.843,87	-32.300	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400
26.3.100	Musikschule	-521.723,27	-685.500	-591.000	-617.600	-632.800	-648.200
27.1.100	Volkshochschule	-483.285,96	-471.800	-630.200	-681.700	-776.000	-791.400
27.2.100	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-648.193,45	-724.900	-730.000	-737.800	-750.800	-764.000
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-38.725,10	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
42.1.000	Sportförderung	-1.016.463,52	-904.400	-956.300	-958.300	-960.400	-962.500

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.830,64	204.000	353.900	3.900	3.900	3.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.900,67	75.700	75.300	85.200	79.200	79.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,23	1.900	531.200	36.700	36.700	36.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	143.279,13	28.400	12.200	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	222.679,67	310.000	972.600	128.000	122.000	122.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	960.521,71	1.000.000	1.026.000	1.045.600	1.047.900	1.068.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505,00	39.200	121.200	70.200	70.200	70.200
E11	- Abschreibungen	41.709,29	42.900	42.400	42.500	42.600	42.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225.276,84	776.900	1.106.500	251.900	251.900	251.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237.012,84	1.859.000	2.296.100	1.410.200	1.412.600	1.432.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.014.333,17	-1.549.000	-1.323.500	-1.282.200	-1.290.600	-1.310.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.014.333,17	-1.549.000	-1.323.500	-1.282.200	-1.290.600	-1.310.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-595.640,29	-351.100	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.609.973,46	-1.900.100	-1.816.100	-1.774.800	-1.783.200	-1.803.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Sämtliche Abweichungen hängen mit der 2021 stattfindenden Lutherausstellung zusammen. Auf der Ertragsseite wird mit einem Bundes- und Landeszuschuss (Zeile E2) und Eintrittsgeldern (Zeile E5) gerechnet. Auf der Aufwandsseite werden höhere Kosten für den Ausstellungsetat, einen Museumsshop etc. fällig (Zeilen E10 und E14).

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.1.120	Museum Andreasstift	-1.046.376,89	-1.220.100	-1.163.100	-1.113.200	-1.112.900	-1.124.400
25.2.110	Nibelungenmuseum	-563.596,57	-680.000	-653.000	-661.600	-670.300	-679.100

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.567.533,76	12.222.500	13.616.400	13.546.700	13.452.700	13.452.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.376.997,56	41.694.200	46.786.800	46.786.800	46.816.800	46.816.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.910,90	216.000	222.500	222.500	222.500	222.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.794,70	838.300	823.400	823.400	823.400	823.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271.378,54	2.305.100	2.357.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	71.668,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.359.283,96	57.276.100	63.806.100	63.736.400	63.672.400	63.672.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.325.290,20	18.005.100	21.221.700	21.607.200	22.000.300	22.400.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.508,73	3.729.500	3.210.800	3.358.300	3.408.500	3.408.500
E11	- Abschreibungen	489.859,42	483.900	496.300	497.600	498.900	498.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.835.589,74	15.890.800	17.489.900	17.489.900	17.489.900	17.489.900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.024.410,62	90.892.200	94.321.400	94.721.400	94.721.400	95.721.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.004.822,36	1.035.200	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.917.481,07	130.036.700	137.765.000	138.699.300	139.143.900	140.543.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.558.197,11	-72.760.600	-73.958.900	-74.962.900	-75.471.500	-76.870.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-71.558.197,11	-72.760.600	-73.958.900	-74.962.900	-75.471.500	-76.870.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.857.410,75	-2.396.900	-2.641.400	-2.641.400	-2.641.400	-2.641.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.415.607,86	-75.157.500	-76.600.300	-77.604.300	-78.112.900	-79.512.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E3:

Der Bund beteiligt sich stärker an den Kosten der Unterkunft (Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder)

Zeile E7:

Hier werden Zwangsgelder, Spenden sowie Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückstellungen dargestellt. Diese Beträge sind nicht planbar, daher erscheinen in den Jahren 2020 bis 2024 keine Ansätze.

Zeile E9:

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen schlagen sich hauptsächlich in den Kostenstellen 5.05 "Jugendhilfen und Soziale Dienste" (ca. 420.000 EUR); 5.06 "Kinder- und Jugendbüro" (ca. 297.000 EUR) und 5.08 "Sozial- und Familienbüro (ca. 1,2 Mio. EUR) nieder.

Zeile E10:

Das Projekt "Budget für Arbeit" ist beendet (Ansatz 2020 lag bei 300.000 EUR). Die Kosten für "Bildung von Anfang an" (Sprachfördermaßnahmen) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr.

Zeile E13:

Die Kosten der Unterkunft sind um 220.000 EUR gestiegen. Die Eingliederungsleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende haben sich um 196.000 EUR erhöht. Die Kosten für Heimerziehung oder in einer sonstigen betreuten Wohnform stiegen um 1,1 Mio. EUR. Die Eingliederungshilfe hat sich um 1,6 Mio. EUR erhöht (gleichzeitig Änderung des Produkt- und Kontenrahmenplans -

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

siehe hierzu auch Erläuterung zur Produktübersicht).

zur Produktübersicht:

- 1) Gemäß Produktrahmenplan des Statistischen Landesamtes waren Leistungen, die unter dem Produkt 31.2.100 abgebildet waren, dem Produkt 31.2.200 zuzuordnen. Da in 2020 die Planungsphase bereits abgeschlossen war, stehen hier noch die alten Beträge.
- 2) Im Zuge der Änderungen im Produkt- und Kontenrahmenplan im Bereich der Eingliederungshilfe wurden die Produkte 31.6.100 bis 31.6.900 neu angelegt, daher keine Bebuchung bzw. Planung in den Vorjahren. Bis 2020 erfolgte die Abbildung im Produkt 31.1.500.
- 3) Bei 36.5.500 wurden in 2019 Beträge gebucht, die dem Produkt 36.5.020 zuzuordnen waren, daher die Verschiebung. Der Fachbereich wird diesbezüglich noch Korrekturbuchungen vornehmen.
- 4) Gemäß Produktrahmenplan des Statistischen Landesamtes ist die Leistung 31.2.100.20 (Erstattung einmaliger Leistungen) dem Produkt 31.2.300 zuzuordnen. Ab Haushaltsjahr 2021 wurde die Leistung 31.2.300.10 unter dem Produkt 31.2.300 neu angelegt und beplant.

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 00 07**

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte (ab 2018 Produkt 31.1.700 zugeordnet)	522.110,91	0	0	0	0	0
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.321.903,59	-1.484.300	-1.283.800	-1.287.800	-1.291.800	-1.295.900
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-419.354,58	-462.300	-697.300	-704.800	-712.400	-720.100
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-923.801,13	-983.400	-967.800	-968.400	-969.100	-969.800
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-14.707.718,60	-11.462.600	0	0	0	0
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-4.003.073,70	-4.328.200	-4.911.700	-4.919.500	-4.927.400	-4.935.400
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-1.680.992,92	-1.232.600	-1.458.700	-1.465.800	-1.472.900	-1.480.100
31.1.740	Seniorenbüro	-127.137,04	-75.300	-125.000	-127.100	-129.300	-131.500
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-121.967,19	-179.300	-136.600	-140.700	-144.800	-149.000
31.1.820	Psychatriekoordination	-117.324,81	-91.700	-108.000	-109.800	-111.600	-113.500
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-889.790,81	-10.809.400	68.600	64.000	59.100	54.300
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-9.734.129,72	-748.600	-5.862.700	-6.413.400	-6.464.100	-6.964.800
31.2.300	Einmalige Leistungen	0,00	0	-738.900	-738.900	-738.900	-738.900
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-2.524.700,53	-1.894.900	-2.176.800	-2.181.800	-2.186.800	-2.191.900
31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten	-117.890,66	-114.900	-101.000	-102.800	-104.600	-106.400
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-178.827,73	-288.400	-262.500	-263.800	-265.100	-266.500
31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	0,00	0	-4.880.000	-4.880.000	-4.880.000	-4.880.000
31.6.410	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	0,00	0	622.400	610.300	598.000	585.400
31.6.420	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)	0,00	0	-1.550.400	-1.550.400	-1.550.400	-1.550.400
31.6.440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	0,00	0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
31.6.490	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	-3.845.000	-3.845.000	-3.845.000	-3.845.000
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-380.723,54	-443.400	-492.700	-492.800	-492.900	-493.000
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-860.453,66	-914.700	-1.112.400	-1.118.900	-1.095.500	-1.602.100
34.3.100	Betreuungsleistungen	-359.117,87	-312.500	-363.800	-369.300	-374.900	-380.600
35.1.110	Wohngeld	-215.545,54	-240.000	-197.100	-200.700	-204.400	-208.100
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-276.395,81	-281.600	-274.900	-275.500	-276.100	-276.700
35.1.310	Elterngeld	-149.799,86	-143.000	-143.900	-146.600	-149.300	-152.000
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-277.130,56	-323.100	-257.800	-261.300	-264.900	-268.500
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	22.682,93	-10.900	15.000	14.900	-15.200	-15.300
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-1.801.834,77	-2.007.000	-2.183.500	-2.187.900	-2.192.400	-2.197.100
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-706.796,58	-845.700	-949.600	-1.020.600	-1.094.200	-1.104.000
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-822.915,73	-849.700	-1.137.100	-1.161.300	-1.179.800	-1.198.700
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-13.188.296,64	-14.978.900	-16.591.800	-16.631.100	-16.671.500	-16.712.500
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.695.702,71	-3.593.800	-3.190.900	-3.194.000	-3.197.100	-3.200.200
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-61.940,38	-32.600	-46.500	-47.400	-48.400	-49.400
36.3.700	Amtsvormundschaften	-548.522,53	-528.400	-573.800	-584.500	-595.500	-606.500
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-300.670,77	-377.200	-319.700	-326.500	-333.400	-338.800
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	-472.048,47	-5.617.500	-6.871.300	-7.067.800	-7.268.600	-7.472.800
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-14.330.890,14	-8.807.200	-9.915.000	-9.916.700	-9.918.400	-9.920.200
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-280.398,20	-287.200	-274.400	-279.100	-284.000	-289.100
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-228.585,06	-254.100	-247.000	-252.800	-258.800	-264.800

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
52.2.200	Wohnungsmarkt	-134.019,87	-153.100	-140.900	-142.700	-144.500	-146.300

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.376.367,53	1.290.200	1.515.200	1.544.000	1.540.900	1.564.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.703.620,61	7.880.500	7.843.100	7.904.400	7.968.400	7.836.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.162,51	27.400	18.500	18.500	18.500	18.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.620,80	267.500	279.900	279.900	279.900	273.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.878.041,96	864.000	954.300	955.100	955.100	955.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.158.813,41	10.329.600	10.611.000	10.701.900	10.762.800	10.647.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.070.624,88	7.149.200	7.284.600	7.421.800	7.562.100	7.704.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709.361,76	15.381.300	17.801.100	18.213.100	17.947.100	17.987.300
E11	- Abschreibungen	12.962.294,74	12.347.400	12.978.100	13.053.900	13.130.100	13.206.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.526,14	24.900	663.500	653.500	643.500	643.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000.480,43	685.400	1.164.500	1.016.700	1.016.200	976.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.764.287,95	35.588.200	39.891.800	40.359.000	40.299.000	40.518.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.605.474,54	-25.258.600	-29.280.800	-29.657.100	-29.536.200	-29.871.100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.829,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.829,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.609.304,35	-25.265.600	-29.287.800	-29.664.100	-29.543.200	-29.878.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-397.100	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.004.304,35	-25.662.700	-29.683.700	-30.060.000	-29.939.100	-30.274.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

zu den Abweichungen:

Zeile E2:

Ab dem Jahr 2021 wird mit einer Landeszuweisung gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz in Höhe von 123.000 EUR gerechnet.

Zeile E7:

Die Planungs- und Bauleitungskosten (aktivierte Eigenleistungen) sind höher als im Vorjahr - sie wurden an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst. In 2019 wurden hohe Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen gebucht.

Zeile E10:

Hier werden ab dem Jahr 2021 die Aufwendungen des ÖPNV abgebildet. Desweiteren steigt der städt. Anteil Oberflächentwässerung/Sinkkastreinigung in 2021 um 325.000 EUR. Auch die Kosten für Straßenunterhaltung und Grünflächen-, bzw. Sportanlagenunterhaltung sind gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Zeile E12:

Erstmals abgebildet werden hier die Umlage, VKB, Zuschuss VRN sowie die Zahlungen für das Job-Ticket.

Zeile E14:

In 2020 wurden die Verluste aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens nicht eingeplant.

Zeile E23:

Aufgrund der Zuordnung des ÖPNV zum Bereich 6 ergibt sich eine Kostensteigerung von ca. 2 Mio. EUR (Zeilen E10+E12).

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 00 08**

Bereich 6 - Planen und Bauen

zur Produktübersicht:

Das Produkt 54.7.100 - Öffentlicher Personennahverkehr ist ab dem Haushaltsjahr 2021 dem Budget 00 08 Bereich 6 - Planen und Bauen anstelle wie bisher dem Budget 00 15 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) zugeordnet.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-53.364,91	-72.000	-62.300	-62.600	-62.900	-63.200
11.4.590	Ausschreibungen	-153.672,57	-160.000	-184.500	-187.000	-189.600	-192.200
11.4.600	Architekturbüro	-207.554,09	-280.200	-207.800	-225.600	-243.500	-262.300
36.6.030	Spielplätze	-941.242,66	-1.001.900	-990.700	-992.800	-995.000	-997.200
42.4.110	Sportplätze	-497.769,87	-545.900	-617.900	-626.800	-597.700	-630.600
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-10.425,17	-24.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-164.225,58	-116.200	-182.000	-183.600	-185.200	-186.800
51.1.260	Städtebauliche Planung	-600.684,92	-798.000	-1.043.400	-916.400	-929.700	-883.300
51.1.300	Städtebauförderung	-324.252,50	-156.700	-204.100	-203.900	-203.600	-203.200
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-130.752,86	-138.900	-147.300	-149.800	-152.500	-155.200
51.1.620	Gutachterausschuss	-208.532,03	-291.900	-224.700	-231.000	-236.500	-240.000
51.1.621	Interne Wertermittlung	-26.231,83	-34.700	-38.700	-38.900	-39.600	-40.400
51.1.630	Vermessungen	-430.568,17	-405.000	-357.500	-365.500	-373.600	-381.800
51.1.640	GIS und Karten	-359.432,84	-422.300	-349.600	-356.300	-363.100	-392.900
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-44.390,35	-41.900	-38.200	-38.800	-39.400	-40.000
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-538.934,96	-648.500	-668.900	-688.900	-709.300	-730.000
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-119.452,86	-148.700	-354.900	-799.000	-680.200	-686.300
54.1.010	Gemeindestraßen	-9.701.695,58	-8.667.000	-9.238.800	-9.234.100	-9.235.000	-9.236.600
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.201.287,23	-1.173.400	-1.147.200	-1.151.200	-1.155.200	-1.359.300
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-180.602,13	-214.200	-202.100	-206.600	-211.200	-215.100
54.1.050	Brücken	-496.433,99	-598.600	-611.400	-612.600	-613.900	-615.200
54.2.010	Kreisstraßen	-2.345.609,16	-1.669.200	-2.460.800	-2.464.600	-2.468.400	-2.476.200
54.3.010	Landesstraßen	-447.662,43	-442.200	-447.100	-449.900	-452.700	-456.400
54.4.010	Bundesstraßen	-349.366,50	-289.700	-274.300	-275.900	-277.600	-279.800
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	360.182,44	448.500	306.500	304.900	302.500	300.000
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-45.302,69	-50.600	-51.100	-51.000	-51.500	-52.000
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	-2.082.800	-2.082.800	-2.072.800	-2.077.800
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-91.797,13	-77.600	-82.700	-82.600	-82.500	-82.500
54.7.520	Hauptbahnhof	-66.456,58	-73.500	-22.400	-22.500	-22.600	-22.700
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-6.081.355,98	-5.917.100	-6.004.600	-5.966.600	-5.899.000	-5.911.900
55.1.020	Baumkontrollen	-154.272,10	-131.400	-196.000	-199.100	-202.200	-205.400
55.1.110	Kleingärten	-5.536,93	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-967.139,69	-907.800	-930.500	-931.300	-932.100	-932.900
55.2.120	Hochwasserschutz	-50.328,96	-68.600	-55.600	-55.500	-55.400	-55.300
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-45.255,90	-77.500	-105.000	-105.100	-100.200	-100.300
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-322.895,64	-458.300	-386.400	-387.600	-388.800	-390.000

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.027,12	51.300	1.300	207.300	1.300	1.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.244,24	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.540,41	616.100	627.100	627.100	627.100	627.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	336.006,43	600.000	528.400	60.400	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949.818,20	1.301.200	1.191.600	929.600	723.200	723.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.627.097,71	1.524.600	1.753.200	1.785.400	1.817.900	1.851.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.891,66	219.100	230.600	436.600	230.600	230.600
E11	- Abschreibungen	14.896,91	11.000	15.900	15.900	15.900	15.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.754,06	173.600	181.800	181.800	181.800	181.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	442.457,50	500.400	426.600	425.300	425.300	425.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.381.097,84	2.428.700	2.608.100	2.845.000	2.671.500	2.704.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.431.279,64	-1.127.500	-1.416.500	-1.915.400	-1.948.300	-1.981.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431,78	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	431,78	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.430.847,86	-1.127.000	-1.416.000	-1.914.900	-1.947.800	-1.981.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.463.847,86	-1.160.000	-1.449.000	-1.947.900	-1.980.800	-2.014.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

zu den Abweichungen:

Zeile E2:

In 2020 erhielt die Stadt Worms einen Landeszuschuss für die Netzwerkentwicklung KMU (kleine und mittlere Unternehmen).
In 2022 erhält die Stadt Worms einen Landeszuschuss für den Zensus (Volkszählung).

Zeile E7:

Grundstückserlöse für die Folgejahre sind schwer abschätzbar.

Zeile E9:

Sowohl unbesetzte Stellen wurden besetzt, so dass höhere Personal- und Vorsorgeaufwendungen entstehen, als auch der Personalzugang durch das Produkt "Statistik".

Zeile E10:

In 2022 sind höhere Aufwendungen für statistische Erhebungen (Zensus/Volkszählung) eingeplant.

Zeile E14:

Die Aufwendungen für die Fortschreibung Integrationskonzept und für das Tourismuskonzept entfallen.

zur Produktübersicht:

Das Produkt 12.1.100 - Statistik ist ab dem Haushaltsjahr 2020 dem Budget 00 09 Bereich 7 - Stadtentwicklung anstelle wie bisher dem

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 00 09**

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Budget 00 01 Bereich 1 - Innere Verwaltung zugeordnet.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.500	Lokale Agenda 21	-54.216,25	-47.400	-64.300	-65.300	-66.300	-67.300
11.1.600	Gleichstellung	-122.765,72	-135.500	-137.500	-139.500	-141.300	-143.200
11.1.800	Migration / Integration	-152.731,55	-141.200	-180.500	-181.700	-184.400	-187.200
11.4.200	Liegenschaften	312.503,73	654.300	625.700	152.300	146.900	141.300
12.1.100	Statistik	0,00	-83.000	-61.700	-62.900	-64.500	-65.700
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-55.869,91	-49.900	-58.000	-58.300	-58.600	-58.900
51.1.200	Stadtentwicklung	-244.959,04	-268.600	-305.700	-308.700	-311.700	-314.800
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-31.230,74	-35.800	-37.500	-37.700	-37.900	-38.100
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-213.160,75	-267.500	-263.100	-265.800	-268.500	-271.300
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-223.451,17	-95.200	-242.600	-246.800	-251.000	-255.300
57.5.100	Tourismusförderung	-677.966,46	-690.200	-723.800	-733.500	-743.500	-753.600

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783.780,77	794.200	799.500	815.500	831.800	848.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.369,81	891.800	887.100	887.100	887.100	887.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.598,73	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	432.557,46	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.023.306,77	1.813.000	1.836.500	1.852.500	1.868.800	1.885.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.292.876,22	8.784.800	8.539.900	8.706.700	8.876.800	9.050.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481.614,92	12.639.100	11.152.300	11.152.300	11.152.300	11.152.300
E11	- Abschreibungen	3.233.357,40	3.343.200	3.448.800	3.597.300	3.753.100	3.916.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.523.271,03	2.584.600	2.929.100	2.694.100	2.694.100	2.694.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.531.119,57	27.351.700	26.070.100	26.150.400	26.476.300	26.813.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.507.812,80	-25.538.700	-24.233.600	-24.297.900	-24.607.500	-24.927.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.507.812,80	-25.538.700	-24.233.600	-24.297.900	-24.607.500	-24.927.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.897.279,34	14.679.800	16.101.700	16.075.700	16.075.700	16.095.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.610.533,46	-10.858.900	-8.131.900	-8.222.200	-8.531.800	-8.832.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E10:
In 2020 waren in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1,7 Mio. EUR für die Sanierung des Andreasstifts enthalten.

Zeile E14:
Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse 2019 sowie insbesondere höhere Miet- und Pachtausgaben.

Zeile E22:
Umlegung von Hausbewirtschaftungskosten auf die Nutzer.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.610.533,46	-10.858.900	-8.131.900	-8.222.200	-8.531.800	-8.832.100

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.346,29	89.500	90.000	90.600	91.200	91.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.689,16	1.305.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.315.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.568,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	287.021,68	255.200	254.700	254.700	254.700	254.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.651.625,52	1.651.700	1.656.700	1.657.300	1.657.900	1.663.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.359.731,30	2.437.200	2.551.200	2.601.300	2.652.400	2.704.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.990,95	329.800	336.100	331.100	331.100	331.100
E11	- Abschreibungen	242.151,87	233.700	246.000	248.700	251.400	254.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	207.644,25	242.600	244.600	244.600	244.600	244.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.081.518,37	3.243.300	3.377.900	3.425.700	3.479.500	3.534.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.429.892,85	-1.591.600	-1.721.200	-1.768.400	-1.821.600	-1.870.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.429.892,85	-1.591.600	-1.721.200	-1.768.400	-1.821.600	-1.870.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.339,84	-4.300	10.700	10.700	10.700	10.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.295.553,01	-1.595.900	-1.710.500	-1.757.700	-1.810.900	-1.860.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E9:
Die Abweichungen ergeben sich aus Tarifierhöhungen.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.295.553,01	-1.595.900	-1.710.500	-1.757.700	-1.810.900	-1.860.200

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.029,00	100.100	95.100	95.100	95.100	95.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.288,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	72.748,40	10.000	1.500	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.535,81	120.100	106.600	110.100	110.100	110.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.971.745,40	2.114.300	2.176.600	2.212.900	2.250.000	2.287.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.651,81	141.000	138.000	139.000	139.000	139.000
E11	- Abschreibungen	79.210,92	79.400	80.500	80.700	80.900	81.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.591.930,47	128.600	134.900	124.400	131.900	127.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	534.852,09	640.600	688.100	539.700	550.200	539.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.280.390,69	3.103.900	3.218.100	3.096.700	3.152.000	3.174.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.060.854,88	-2.983.800	-3.111.500	-2.986.600	-3.041.900	-3.064.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.060.854,88	-2.983.800	-3.111.500	-2.986.600	-3.041.900	-3.064.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.060.854,88	-2.984.800	-3.111.500	-2.986.600	-3.041.900	-3.064.700

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E6:

Die Aufwendungen für Bühnen und Podeste werden immer erst nachträglich berechnet und erhoben.

Zeile E7:

In 2021 werden die Erträge für Sponsoring Musik alter Tage von 5.000 EUR auf 1.500 EUR reduziert. In 2020 wurden Spenden für die Kulturkoordination in Höhe von 5.000 EUR eingeplant.

Zeile E12:

Der Betriebskostenzuschuss an die Kultur- und Veranstaltungen GmbH (KVG) in Höhe von 2.470.000 EUR wurde ab 2020 in das Budget "00 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft" (Produkt 62.6.100 Beteiligungen) umgesetzt, da hier alle Betriebskostenzuschüsse dargestellt werden (siehe auch Produktübersicht).

Zeile E14:

Der Haushaltsansatz ist aufgrund der Lutherdekade in den Jahren 2020 und 2021 um 100.000 EUR höher als in den Folgejahren.

zur Produktübersicht:

Das Produkt 11.4.561 - Zentrales Fuhrparkmanagement wird ab 2020 nicht mehr über das Budget 00 12 - Büro des Oberbürgermeisters geplant, sondern über das Budget 00 01 - Innere Verwaltung.

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 00 12**

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.110	Unterstützung der Verwaltungsführung	-1.966.948,63	-2.181.400	-2.232.600	-2.246.600	-2.278.300	-2.316.500
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-66.740,82	-62.900	-77.900	-68.800	-69.700	-70.600
11.4.561	Zentrales Fuhrparkmanagement	-11.326,23	0	0	0	0	0
28.1.500	Kulturkoordination	-3.015.839,20	-740.500	-801.000	-671.200	-693.900	-677.600

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.686,92	270.100	292.800	298.600	304.500	310.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.112,96	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.799,88	289.700	312.400	318.200	324.100	330.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.799,88	-289.700	-312.400	-318.200	-324.100	-330.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-318.799,88	-289.700	-312.400	-318.200	-324.100	-330.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-318.799,88	-289.700	-312.400	-318.200	-324.100	-330.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.700	Personalvertretung	-318.799,88	-289.700	-312.400	-318.200	-324.100	-330.200

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,00	1.500	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	416,91	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.897,91	1.500	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.647,20	615.000	566.000	575.000	584.200	593.600
E11	- Abschreibungen	77,43	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.832,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.556,63	619.800	570.800	579.800	589.000	598.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-569.658,72	-618.300	-570.800	-579.800	-589.000	-598.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-569.658,72	-618.300	-570.800	-579.800	-589.000	-598.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238,00	200	300	300	300	300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-569.420,72	-618.100	-570.500	-579.500	-588.700	-598.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E6:
Eine Prüfung des ebwo AöR entfällt.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.8.100	Rechnungsprüfung	-569.420,72	-618.100	-570.500	-579.500	-588.700	-598.100

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.134,70	123.000	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.997,60	50.600	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,18	4.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.632,48	178.100	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.600,34	1.491.100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	12.363,41	9.500	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.568,00	466.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,80	6.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830.542,55	1.972.600	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.644.910,07	-1.794.500	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.644.910,07	-1.794.500	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.644.910,07	-1.794.500	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zur Produktübersicht:

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.644.910,07	-1.794.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	131.113.908,93	126.770.000	119.165.000	119.023.000	123.523.000	128.099.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.126.476,23	53.585.000	63.178.700	62.588.700	62.588.700	62.588.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.155,77	20.400	30.300	19.300	19.300	19.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.256.877,20	180.377.200	182.375.800	181.632.800	186.132.800	190.708.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,32	0	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.697.346,75	11.588.700	13.050.100	13.140.100	13.287.100	13.439.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.269,43	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.700.685,50	11.588.700	13.052.900	13.142.900	13.289.900	13.441.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	175.556.191,70	168.788.500	169.322.900	168.489.900	172.842.900	177.266.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.424.524,83	509.100	413.200	312.500	311.800	311.200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.091.360,16	6.622.800	6.148.700	6.515.400	6.329.700	5.676.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.666.835,33	-6.113.700	-5.735.500	-6.202.900	-6.017.900	-5.365.700
E20	Ordentliches Ergebnis	170.889.356,37	162.674.800	163.587.400	162.287.000	166.825.000	171.901.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626,83	0	-700	-700	-700	-700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	170.888.729,54	162.674.800	163.586.700	162.286.300	166.824.300	171.900.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	zu den Abweichungen:
	Zeile E1: Die COVID-19-Pandemie hat zu großen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer geführt. Für die Planung ab 2021 geht die Steuerschätzung September 2020 zwar von einer Teilerholung der Wirtschaft im Jahr 2021 aus. Eine alleinige Orientierung am sehr irregulären Jahr 2020 erschien jedoch problematisch. Deshalb entspricht der Planansatz 2021 (rd. 49,3 Mio. EUR) dem Jahresdurchschnitt 2015-2020, ohne die Jahre mit dem niedrigsten und dem höchsten Ergebnis im Zeitraum 2015-2019. Die Jahre 2022-2024 wurden aufgrund der in der Steuerschätzung vorgegebenen Steigerungssätze hochgerechnet.
	Zeile E2: Erhöhte Zuwendungen aus dem Finanzausgleich: Gegenüber dem Vorjahr wurde der Grundbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B2 vom Land um ca. 100 EUR angehoben, gleichzeitig ergibt sich eine um ca. 4 Mio. EUR geringere Finanzkraftmesszahl der Stadt Worms, die u.a. aus den pandemiebedingten Gewerbesteuereinbrüchen resultiert. Für die Planung in 2021 wird mit einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung B2 im Vergleich zur Vorjahresplanung in Höhe von rd. 8,2 Mio. EUR gerechnet.
	Zeile E12: In 2020 wurde aufgrund der Auflage der ADD, die freiwilligen Leistungen zu reduzieren, ein geringerer Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs GmbH (SWB) geplant.
	Zeile E17: 2019 konnten hohe Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen erzielt werden.
	Zeile E18: Das Zinsniveau ist weiterhin niedrig.

Teilergebnishaushalt 2021**Budget: 00 16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

zur Produktübersicht:

Im Haushaltsjahr 2020 wurde erstmals aufgrund einer Forderung der Kommunalaufsicht nach § 4 Abs. 3 GemHVO der Teilergebnishaushalt "00 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen, da dieser von zentraler Bedeutung ist und die größten Ertragspositionen des städtischen Haushalts widerspiegelt. Der Teilhaushalt beinhaltet die Produkte des Haupt-Produktbereiches "6 Zentrale Dienstleistungen", die bisher im Budget "00 02 Bereich 2 - Finanzen" ausgewiesen wurden.
Der Ausweis des Rechnungsergebnisses 2019 der Produkte des Haupt-Produktbereiches "6 Zentrale Finanzdienstleistungen" erfolgt noch im Budget 00 02.

Bei Produkt 61.2.120 "Erträge aus Kontokorrentzinsen" wurde eine moderate Zinssteigerung hinterlegt, um allen Eventualitäten vorzubeugen. Die Annahme / Berechnung führt dazu, dass ab Haushaltsjahr 2022 ff. keine Zinseinnahmen durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgen.

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.122	Grundsteuer	0,00	16.167.000	16.353.000	16.495.000	16.638.000	16.783.000
61.1.123	Gewerbesteuer	0,00	51.845.000	45.201.000	46.196.000	47.812.000	49.485.000
61.1.124	Hundesteuer	0,00	502.400	509.300	509.300	509.300	509.300
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	0,00	62.000	67.000	71.000	72.000	73.000
61.1.126	Vergnügungssteuer	0,00	4.771.000	3.739.000	1.961.000	1.988.000	2.015.000
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	0,00	100.000	105.000	111.000	113.000	115.000
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	0,00	37.116.000	36.118.000	37.779.000	40.046.000	42.329.000
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	7.626.000	9.010.000	7.749.000	7.927.000	8.101.000
61.1.300	Finanzausgleich	0,00	53.078.000	62.473.700	61.883.700	61.883.700	61.883.700
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	0,00	3.888.000	3.984.000	3.972.000	4.091.000	4.210.000
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	185.000	695.000	695.000	695.000	695.000
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	0,00	12.700	13.000	12.300	11.600	11.000
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	0,00	295.000	100.000	0	0	0
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	0,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	0,00	-4.378.800	-4.014.700	-4.041.400	-3.915.700	-3.757.900
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	0,00	-1.934.000	-1.824.000	-2.164.000	-2.104.000	-1.609.000
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	0,00	3.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
62.6.100	Beteiligungen	0,00	-6.563.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	540.000	180.000	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.360,45	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.693,20	30.600	31.000	31.000	31.000	31.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.959,99	1.600.800	1.783.000	1.713.000	1.723.000	1.768.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	88.772,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.801.785,94	1.715.300	2.438.100	2.008.100	1.838.100	1.883.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.041.990,20	7.351.300	7.757.800	10.358.800	8.011.700	7.897.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.083,06	1.009.000	2.128.300	1.414.700	1.174.300	1.335.200
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	80.234,25	77.300	81.500	81.500	81.500	81.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.888.403,76	4.263.800	4.825.500	4.420.100	4.427.000	4.290.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.984.711,27	12.701.400	14.793.100	16.275.100	13.694.500	13.604.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.182.925,33	-10.986.100	-12.355.000	-14.267.000	-11.856.400	-11.721.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.182.925,33	-10.986.100	-12.355.000	-14.267.000	-11.856.400	-11.721.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-165.057,51	-63.400	-127.600	-101.600	-101.600	-121.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.182.925,33	-10.986.100	-12.355.000	-14.267.000	-11.856.400	-11.721.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	1.710.000	1.170.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	1.710.000	1.170.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.215,26	135.000	325.000	65.000	65.000	65.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.236,19	440.000	2.210.000	1.460.000	160.000	160.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.451,45	575.000	2.535.000	1.525.000	225.000	225.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.451,45	-450.000	-825.000	-355.000	-225.000	-225.000

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.385.376,78	-11.436.100	-13.180.000	-14.622.000	-12.081.400	-11.946.700

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	356.703,53	295.300	280.300	280.300	280.300	280.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.789,59	145.900	125.900	125.900	125.900	125.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.982.934,04	3.736.300	3.599.600	3.599.600	3.599.600	3.599.600
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.483.427,16	4.177.500	4.005.800	4.005.800	4.005.800	4.005.800
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.551.767,37	2.670.000	2.557.500	2.604.200	2.651.700	2.700.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.347,10	103.000	102.900	57.700	57.700	57.700
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	337.005,74	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	146.315,22	103.200	108.300	108.300	109.100	108.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.136.435,43	2.876.200	2.768.700	2.770.200	2.818.500	2.866.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.346.991,73	1.301.300	1.237.100	1.235.600	1.187.300	1.139.800
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	92.717,36	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	92.717,36	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.439.709,09	1.381.300	1.323.100	1.321.600	1.273.300	1.225.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.628,99	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.439.709,09	1.381.300	1.323.100	1.321.600	1.273.300	1.225.800
F26	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	158.404,95	63.200	60.700	60.100	53.100	46.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.404,95	63.200	60.700	60.100	53.100	46.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.404,95	51.200	60.700	60.100	53.100	46.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.598.114,04	1.432.500	1.383.800	1.381.700	1.326.400	1.272.300

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.813,82	48.400	33.100	33.100	33.100	33.100
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.780.758,65	2.418.000	2.521.700	2.516.700	2.516.700	2.516.700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.194,09	347.800	348.100	348.100	348.500	348.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.301,08	175.800	175.800	175.800	115.800	115.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.303.482,70	1.243.100	1.441.300	1.443.700	1.493.700	1.493.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.707.550,34	4.233.100	4.520.000	4.517.400	4.507.800	4.507.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.485.227,63	12.471.100	13.605.600	13.823.900	14.045.700	14.270.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.062,14	1.536.100	1.707.700	1.705.500	1.705.800	1.712.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	94.639,10	99.300	111.300	111.300	111.300	111.300
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.283,83	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.452.891,41	1.671.100	1.716.400	1.590.200	1.590.200	1.618.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.285.104,11	15.785.600	17.151.000	17.240.900	17.463.000	17.723.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.577.553,77	-11.552.500	-12.631.000	-12.723.500	-12.955.200	-13.215.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.577.553,77	-11.552.500	-12.631.000	-12.723.500	-12.955.200	-13.215.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-682.345,75	-495.400	-572.300	-572.300	-572.300	-572.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.577.553,77	-11.552.500	-12.631.000	-12.723.500	-12.955.200	-13.215.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.447,83	73.000	32.000	32.000	8.000	8.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.301,99	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.749,82	73.500	32.500	32.500	8.500	8.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.312.061,29	2.389.200	1.969.000	1.800.000	1.840.000	140.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.021,60	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.082,89	2.389.200	1.969.000	1.800.000	1.840.000	140.000

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.094.333,07	-2.315.700	-1.936.500	-1.767.500	-1.831.500	-131.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.671.886,84	-13.868.200	-14.567.500	-14.491.000	-14.786.700	-13.347.300

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	34.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.271,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.236,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.415,44	32.500	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.923,74	92.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	700.479,98	669.400	797.600	812.300	827.400	842.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.448,75	198.700	228.700	228.700	228.700	93.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.880,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.126,83	86.200	81.200	81.200	81.200	81.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	894.935,56	957.900	1.111.100	1.125.800	1.140.900	1.021.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-871.011,82	-865.400	-1.083.600	-1.098.300	-1.113.400	-993.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871.011,82	-865.400	-1.083.600	-1.098.300	-1.113.400	-993.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-871.011,82	-865.400	-1.083.600	-1.098.300	-1.113.400	-993.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	10.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	205.000	80.000	80.000	80.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0	205.000	80.000	80.000	80.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	0	-195.000	-80.000	-80.000	-80.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-870.986,82	-865.400	-1.278.600	-1.178.300	-1.193.400	-1.073.700

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.793.103,77	3.521.900	3.245.100	3.205.400	3.087.400	3.085.900
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.553.527,96	1.250.100	1.313.200	1.313.200	1.313.200	1.313.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.626,33	4.200	1.700	1.700	1.700	1.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.503,67	168.000	155.500	155.500	155.500	155.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.995,20	10.400	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.469.756,93	4.954.600	4.716.500	4.676.800	4.558.800	4.557.300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.887.587,78	5.262.000	5.198.600	5.290.100	5.378.700	5.468.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610.228,48	5.197.700	4.868.400	4.842.400	4.776.900	4.778.600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	474.112,68	660.500	706.000	633.900	633.900	633.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	290.913,99	385.700	372.700	358.800	313.800	307.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.262.842,93	11.505.900	11.145.700	11.125.200	11.103.300	11.189.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.793.086,00	-6.551.300	-6.429.200	-6.448.400	-6.544.500	-6.631.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.793.086,00	-6.551.300	-6.429.200	-6.448.400	-6.544.500	-6.631.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.315.525,04	-10.945.800	-11.857.700	-11.857.700	-11.857.700	-11.857.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.793.086,00	-6.551.300	-6.429.200	-6.448.400	-6.544.500	-6.631.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.800,00	347.400	91.000	60.000	60.000	60.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.346,46	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.146,46	347.400	91.000	60.000	60.000	60.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.146,46	-347.400	-91.000	-60.000	-60.000	-60.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.965.232,46	-6.898.700	-6.520.200	-6.508.400	-6.604.500	-6.691.900

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.205,00	202.200	352.200	2.200	2.200	2.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	74.949,61	75.700	75.300	85.200	79.200	79.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,23	1.900	531.200	36.700	36.700	36.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	141.671,99	28.400	12.200	2.200	2.200	2.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.495,83	308.200	970.900	126.300	120.300	120.300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	932.637,84	988.800	1.007.200	1.026.400	1.028.300	1.048.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,95	39.200	121.200	70.200	70.200	70.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	193.512,10	776.900	1.106.500	251.900	251.900	251.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.450,89	1.804.900	2.234.900	1.348.500	1.350.400	1.370.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-912.955,06	-1.496.700	-1.264.000	-1.222.200	-1.230.100	-1.249.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-912.955,06	-1.496.700	-1.264.000	-1.222.200	-1.230.100	-1.249.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-595.640,29	-351.100	-492.600	-492.600	-492.600	-492.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-912.955,06	-1.496.700	-1.264.000	-1.222.200	-1.230.100	-1.249.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.435,77	55.000	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.435,77	55.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.435,77	-55.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-933.390,83	-1.551.700	-1.279.000	-1.222.200	-1.230.100	-1.249.900

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.364.624,13	12.192.500	13.595.800	13.525.900	13.431.900	13.431.900
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.602.831,97	41.694.200	46.786.800	46.768.800	46.816.800	46.816.800
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	194.232,45	216.000	222.500	222.500	222.500	222.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.420,26	838.300	823.400	823.400	823.400	823.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269.378,54	2.305.100	2.357.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.818,16	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.348.305,51	57.246.100	63.785.500	63.697.600	63.651.600	63.651.600
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.808.694,61	17.787.500	20.837.900	21.217.900	21.605.300	21.999.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293.044,81	3.482.000	3.210.800	3.358.300	3.408.500	3.408.500
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	15.241.921,21	15.890.800	17.489.900	17.489.900	17.489.900	17.489.900
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	91.416.798,65	90.892.200	94.321.400	94.721.400	94.721.400	95.721.400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	996.073,76	1.035.200	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.756.533,04	129.087.700	136.884.900	137.812.400	138.250.000	139.644.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.408.227,53	-71.841.600	-73.099.400	-74.114.800	-74.598.400	-75.992.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.408.227,53	-71.841.600	-73.099.400	-74.114.800	-74.598.400	-75.992.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.857.410,75	-2.396.900	-2.641.400	-2.641.400	-2.641.400	-2.641.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.408.227,53	-71.841.600	-73.099.400	-74.114.800	-74.598.400	-75.992.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	264.585,92	269.600	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.585,92	269.600	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.585,92	-269.600	-30.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-70.672.813,45	-72.111.200	-73.129.400	-74.114.800	-74.598.400	-75.992.700

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.300,00	25.000	176.000	178.000	148.000	148.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.256.034,83	1.480.500	1.362.300	1.358.800	1.357.300	1.158.800
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.130,21	27.400	18.500	18.500	18.500	18.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.143,32	267.500	279.900	279.900	279.900	273.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	947.513,60	864.000	954.300	955.100	955.100	945.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.438.121,96	2.664.400	2.791.000	2.790.300	2.758.800	2.544.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.822.299,28	7.089.000	7.076.700	7.211.300	7.348.900	7.488.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.333.946,16	15.381.300	17.801.100	18.213.100	17.947.100	17.987.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	21.526,14	24.900	663.500	653.500	643.500	643.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	426.411,34	685.400	814.500	666.700	666.200	626.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.604.182,92	23.180.600	26.355.800	26.744.600	26.605.700	26.745.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.166.060,96	-20.516.200	-23.564.800	-23.954.300	-23.846.900	-24.201.600
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.216,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.216,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.169.277,94	-20.523.200	-23.571.800	-23.961.300	-23.853.900	-24.208.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-397.100	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.169.277,94	-20.523.200	-23.571.800	-23.961.300	-23.853.900	-24.208.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.656.196,32	6.494.400	7.935.300	9.985.400	5.883.100	4.006.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	739.331,30	770.700	1.471.100	1.460.100	806.000	675.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.748,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.397.275,62	7.265.100	9.406.400	11.445.500	6.689.100	4.681.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.971,33	100.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.280.180,21	14.897.000	22.161.000	24.733.700	14.861.400	5.542.700

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.353.151,54	14.997.000	22.161.000	24.733.700	14.861.400	5.542.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.955.875,92	-7.731.900	-12.754.600	-13.288.200	-8.172.300	-861.200
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.125.153,86	-28.255.100	-36.326.400	-37.249.500	-32.026.200	-25.069.800

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.825,00	50.000	0	206.000	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	29.594,24	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.970,80	616.100	627.100	627.100	627.100	627.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	328.008,09	1.125.000	1.320.400	150.400	150.000	150.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	948.398,13	1.824.900	1.982.300	1.018.300	811.900	811.900
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.539.144,95	1.462.900	1.685.000	1.716.700	1.748.700	1.781.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.607,59	219.100	230.600	436.600	230.600	230.600
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	188.527,74	173.600	181.800	181.800	181.800	181.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	224.779,73	370.400	346.600	345.300	345.300	345.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.084.060,01	2.226.000	2.444.000	2.680.400	2.506.400	2.539.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.135.661,88	-401.100	-461.700	-1.662.100	-1.694.500	-1.727.300
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	431,78	500	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	431,78	500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.135.230,10	-400.600	-461.200	-1.661.600	-1.694.000	-1.726.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.135.230,10	-400.600	-461.200	-1.661.600	-1.694.000	-1.726.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.800	55.800	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	93.853,81	375.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.853,81	466.800	55.800	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	515.053,26	912.000	272.500	360.000	360.000	360.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	9.375,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.428,26	912.000	272.500	360.000	360.000	360.000

Teilfinanzhaushalt 2021

A. Zahlungsübersicht

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.574,45	-445.200	-216.700	-360.000	-360.000	-360.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.565.804,55	-845.800	-677.900	-2.021.600	-2.054.000	-2.086.800

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.492,77	893.300	888.600	888.600	888.600	888.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.181,22	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	181.999,26	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	994.673,25	1.020.300	1.038.500	1.038.500	1.038.500	1.038.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.249.657,34	8.793.900	8.539.900	8.706.700	8.876.800	9.050.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.025.286,18	12.640.100	11.152.300	11.152.300	11.152.300	11.152.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.256.879,12	2.334.600	2.809.100	2.574.100	2.574.100	2.574.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.531.822,64	23.768.600	22.501.300	22.433.100	22.603.200	22.776.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.537.149,39	-22.748.300	-21.462.800	-21.394.600	-21.564.700	-21.738.200
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.537.149,39	-22.748.300	-21.462.800	-21.394.600	-21.564.700	-21.738.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.918.948,66	14.679.800	16.101.700	16.075.700	16.075.700	16.095.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.537.149,39	-22.748.300	-21.462.800	-21.394.600	-21.564.700	-21.738.200
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	772.200,00	4.884.000	5.110.000	3.950.000	3.250.000	1.255.000
F26	+ Sonstige Investitionsein- zahlungen	1.750,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.950,00	4.884.000	5.110.000	3.950.000	3.250.000	1.255.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.905.408,69	10.403.000	16.448.300	11.671.600	5.022.000	2.483.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.905.408,69	10.403.000	16.448.300	11.671.600	5.022.000	2.483.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.131.458,69	-5.519.000	-11.338.300	-7.721.600	-1.772.000	-1.228.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-28.668.608,08	-28.267.300	-32.801.100	-29.116.200	-23.336.700	-22.966.200

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.454,65	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.484.741,75	1.605.000	1.610.000	1.610.000	1.615.000	1.615.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.568,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	258.071,19	255.200	254.700	254.700	254.700	254.700
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.828.835,98	1.922.700	1.927.200	1.927.200	1.932.200	1.932.200
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.347.648,45	2.437.200	2.551.200	2.601.300	2.652.400	2.704.500
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.257,31	329.800	336.100	331.100	331.100	331.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	206.021,69	242.600	243.600	244.600	244.600	244.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.814.927,45	3.009.600	3.130.900	3.177.000	3.228.100	3.280.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-986.091,47	-1.086.900	-1.203.700	-1.249.800	-1.295.900	-1.348.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-986.091,47	-1.086.900	-1.203.700	-1.249.800	-1.295.900	-1.348.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	115.790,52	-4.300	10.700	10.700	10.700	10.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-986.091,47	-1.086.900	-1.203.700	-1.249.800	-1.295.900	-1.348.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.554,31	234.000	120.700	15.000	15.000	15.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.554,31	234.000	120.700	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.554,31	-234.000	-120.700	-15.000	-15.000	-15.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.131.645,78	-1.320.900	-1.324.400	-1.264.800	-1.310.900	-1.363.000

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85.000,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.573,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.420,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.650,00	10.000	1.500	5.000	5.000	5.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.644,01	120.000	106.500	110.000	110.000	110.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.783.646,89	1.995.600	1.981.000	2.014.500	2.048.600	2.083.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.069,47	141.000	138.000	139.000	139.000	139.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.593.481,07	128.600	134.900	124.400	131.900	127.400
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	512.924,23	640.600	688.100	539.700	550.200	539.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.986.121,66	2.905.800	2.942.000	2.817.600	2.869.700	2.889.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.801.477,65	-2.785.800	-2.835.500	-2.707.600	-2.759.700	-2.779.400
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.801.477,65	-2.785.800	-2.835.500	-2.707.600	-2.759.700	-2.779.400
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.801.477,65	-2.785.800	-2.835.500	-2.707.600	-2.759.700	-2.779.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.801.477,65	-2.785.800	-2.835.500	-2.707.600	-2.759.700	-2.779.400

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	307.202,71	269.800	292.400	298.200	304.100	310.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.238,76	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.441,47	289.400	312.000	317.800	323.700	329.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.441,47	-289.400	-312.000	-317.800	-323.700	-329.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.441,47	-289.400	-312.000	-317.800	-323.700	-329.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.441,47	-289.400	-312.000	-317.800	-323.700	-329.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-316.441,47	-289.400	-312.000	-317.800	-323.700	-329.800

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,00	1.500	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.481,00	1.500	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	499.184,01	511.000	510.800	519.000	527.300	535.900
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.787,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501.971,21	515.700	515.500	523.700	532.000	540.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500.490,21	-514.200	-515.500	-523.700	-532.000	-540.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500.490,21	-514.200	-515.500	-523.700	-532.000	-540.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	238,00	200	300	300	300	300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500.490,21	-514.200	-515.500	-523.700	-532.000	-540.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-500.490,21	-514.200	-515.500	-523.700	-532.000	-540.600

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.134,70	123.000	0	0	0	0
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.235,28	50.600	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.449,02	4.500	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.819,00	178.100	0	0	0	0
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.106,05	1.491.100	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	440.128,00	466.000	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45,84	6.000	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720.279,89	1.963.100	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.537.460,89	-1.785.000	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.537.460,89	-1.785.000	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.537.460,89	-1.785.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.039,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.039,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.536.421,39	-1.785.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.118.933,72	126.770.000	119.165.000	119.023.000	123.523.000	128.099.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.126.476,23	53.585.000	63.178.700	62.588.700	62.588.700	62.588.700
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.276,22	20.400	30.300	19.300	19.300	19.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.258.022,44	180.377.200	182.375.800	181.632.800	186.132.800	190.708.800
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	13.215.009,41	11.588.700	13.050.100	13.140.100	13.287.100	13.439.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.045,13	0	2.700	2.700	2.700	2.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.219.054,54	11.588.700	13.052.900	13.142.900	13.289.900	13.441.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.038.967,90	168.788.500	169.322.900	168.489.900	172.842.900	177.266.900
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.365.228,51	509.100	413.200	312.500	311.800	211.200
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.529.398,94	6.622.800	6.148.700	6.515.400	6.329.700	5.676.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.164.170,43	-6.113.700	-5.735.500	-6.202.900	-6.017.900	-5.465.700
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.874.797,47	162.674.800	163.587.400	162.287.000	166.825.000	171.801.200
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-626,83	0	-700	-700	-700	-700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.874.797,47	162.674.800	163.587.400	162.287.000	166.825.000	171.801.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	169.874.797,47	162.674.800	163.587.400	162.287.000	166.825.000	171.801.200

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 Aabenheim
		4	11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim
		5	11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim
		6	11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim
		7	11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim
		8	11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim
		9	11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim
		10	11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen
		11	11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim
		12	11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim
		13	11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		14	11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		15	11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim

Produkt

11.1.300

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

verantwortlich

Brecht, Hans

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- öffentliches Interesse
- allgemeines Informationsbedürfnis

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen und Vorgänge

Leistung

- 11.1.300.10 Öffentlichkeitsarbeit
- 11.1.300.20 Medienarbeit
- 11.1.300.30 Amtsblatt/ Bekanntmachungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-4	-4	-4	-4	-4	-4
01020001	Einwohnerversammlungen	3	3	3	3	3	3
01020002	Veranstaltungen	5	5	8	5	5	5
01020003	Internetabrufe Stadtnachrichten	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
01020004	Redaktionelle Beiträge	15	15	18	15	15	15
01020005	Corporate Design	30	30	30	30	30	30
01020010	Pressemitteil.	870	870	900	870	870	870
01020011	Pressekonf.	50	50	54	50	50	50
01020012	Pressestammtisch	1	1	2	1	1	1
01020013	Mediananfragen	800	800	850	800	800	800
01020014	Videoproduktionen	25	25	28	25	25	25
01020020	Amtsblätter	54	54	54	54	54	54
01020021	Öff. Bekanntmach. / Ausschreibungen	320	320	320	320	320	320

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.300**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,23	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.589,23	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.337,94	231.600	196.200	200.000	204.000	208.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	422,56	400	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.957,21	151.400	152.000	151.700	153.600	159.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.717,71	393.400	358.700	364.200	370.100	380.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.128,48	-386.800	-352.100	-357.600	-363.500	-373.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-340.128,48	-386.800	-352.100	-357.600	-363.500	-373.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.507,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-332.621,17	-376.300	-341.600	-347.100	-353.000	-363.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.300.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-54.245,01	-54.400	-61.100	-62.300	-63.600	-64.900
11.1.300.10	Öffentlichkeitsarbeit	-90.614,78	-135.100	-125.500	-126.700	-130.200	-133.300
11.1.300.20	Medienarbeit	-89.690,51	-83.200	-56.300	-59.200	-60.100	-60.800
11.1.300.30	Amtsblatt/ Bekanntmachungen	-98.070,87	-103.600	-98.700	-98.900	-99.100	-104.300

Produkt

11.1.400

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

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

Leistung

- 11.1.400.30 Sozialhilfeausschuss
- 11.1.400.40 Jugendhilfeausschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-5	-5	-6	-6	-6	-7
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	76	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.400**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	923,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.711,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.719,52	369.700	508.900	513.600	518.400	538.300
E11	- Abschreibungen	537,17	500	600	600	600	600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.338,71	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.531,54	41.900	46.500	37.200	37.200	37.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.126,94	419.400	563.200	558.600	563.400	583.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.415,78	-415.500	-559.300	-554.700	-559.500	-579.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-406.415,78	-415.500	-559.300	-554.700	-559.500	-579.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-406.415,78	-415.500	-559.500	-554.900	-559.700	-579.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.400.00	Stadtrat und Ausschüsse	-406.415,78	-415.500	-559.500	-554.900	-559.700	-579.600

Produkt

11.1.401

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010002	Einwohner/innen im Stadtteil Abenheim	2.550	2.540	2.545	2.550	2.550	2.550
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-30	-28	-30	-30	-30	-34

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.401**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.636,13	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.636,13	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.924,78	59.800	63.300	64.200	65.100	66.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416,93	9.600	10.900	10.900	10.900	13.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.696,97	900	1.000	1.000	1.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.038,68	70.300	75.200	76.100	77.000	85.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.402,55	-70.300	-75.200	-76.100	-77.000	-85.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.402,55	-70.300	-75.200	-76.100	-77.000	-85.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.451,62	-11.800	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.854,17	-82.100	-86.900	-87.800	-88.700	-97.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.401.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-85.854,17	-82.100	-86.900	-87.800	-88.700	-97.600

Produkt**11.1.402**

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010003	Einwohner/innen Heppenheim	2.230	2.210	2.220	2.225	2.230	2.230
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-38	-31	-32	-32	-33	-33

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.402**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.612,83	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.612,83	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.266,66	57.300	58.400	59.300	60.200	61.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.341,89	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.291,18	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.899,73	69.200	71.300	72.200	73.100	74.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.286,90	-69.200	-71.300	-72.200	-73.100	-74.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-85.286,90	-69.200	-71.300	-72.200	-73.100	-74.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.007,13	-12.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.294,03	-81.900	-87.100	-88.000	-88.900	-89.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.402.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-104.294,03	-81.900	-87.100	-88.000	-88.900	-89.800

Produkt

11.1.403

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010004	Einwohner/innen Herrnsheim	6.275	6.260	6.272	6.272	6.275	6.275
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-17	-16	-19	-18	-18	-18

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.403**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	861,90	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861,90	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.242,29	74.100	79.200	80.400	81.600	82.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.747,95	22.200	31.300	28.300	28.300	28.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.530,67	1.000	6.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.520,91	97.300	116.700	109.900	111.100	112.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.659,01	-97.300	-116.700	-109.900	-111.100	-112.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106.659,01	-97.300	-116.700	-109.900	-111.100	-112.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.829,13	-23.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-127.488,14	-121.200	-141.100	-134.300	-135.500	-136.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.403.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-127.488,14	-121.200	-141.100	-134.300	-135.500	-136.800

Produkt

11.1.404

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010005	Einwohner/innen Hochheim	3.250	3.245	3.250	3.240	3.250	3.250
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-24	-24	-25	-25	-26	-26

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.404**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.231,62	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.231,62	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.855,52	61.900	64.700	65.700	66.700	67.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848,89	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.377,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.081,51	77.600	81.000	82.000	83.000	84.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.849,89	-77.600	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-77.849,89	-77.600	-81.000	-82.000	-83.000	-84.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.505,57	-14.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.355,46	-91.600	-99.100	-100.100	-101.100	-102.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.404.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-101.355,46	-91.600	-99.100	-100.100	-101.100	-102.100

Produkt

11.1.405

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010006	Einwohner/innen Horchheim	4.770	4.750	4.760	4.770	4.770	4.770
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-12	-25	-17	-17	-17	-17

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.405**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.804,34	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.804,34	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.878,12	90.000	51.500	52.000	52.500	53.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.183,20	24.800	28.000	28.000	28.000	28.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.326,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.388,26	116.400	81.100	81.600	82.100	82.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.583,92	-116.400	-81.100	-81.600	-82.100	-82.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.583,92	-116.400	-81.100	-81.600	-82.100	-82.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.863,47	-41.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-121.447,39	-158.100	-134.700	-135.200	-135.700	-136.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.405.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-121.447,39	-158.100	-134.700	-135.200	-135.700	-136.200

Produkt

11.1.406

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010007	Einwohner/innen Ibersheim	728	720	722	725	728	728
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-92	-52	-123	-124	-126	-128

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.406**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	370,41	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370,41	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.397,36	33.600	83.400	84.900	86.400	87.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,50	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	272,99	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.159,85	37.200	88.500	90.000	91.500	93.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.789,44	-37.200	-88.500	-90.000	-91.500	-93.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.789,44	-37.200	-88.500	-90.000	-91.500	-93.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.688,85	-26.200	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-120.478,29	-63.400	-127.800	-129.300	-130.800	-132.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.406.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-120.478,29	-63.400	-127.800	-129.300	-130.800	-132.300

Produkt

11.1.407

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010008	Einwohner/innen Leiselheim	2.052	2.042	2.047	2.050	2.052	2.052
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-28	-30	-32	-33	-33	-33

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.407**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.972,49	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.972,49	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.641,73	46.800	51.800	52.500	53.200	53.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,11	14.200	13.400	13.400	13.400	13.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.448,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.606,34	61.700	66.400	67.100	67.800	68.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.633,85	-61.700	-66.400	-67.100	-67.800	-68.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-57.633,85	-61.700	-66.400	-67.100	-67.800	-68.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.294,77	-24.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83.928,62	-86.400	-96.100	-96.800	-97.500	-98.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.407.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-83.928,62	-86.400	-96.100	-96.800	-97.500	-98.200

Produkt

11.1.408

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010009	Einwohner/innen Neuhausen	10.455	10.410	10.425	10.450	10.455	10.455
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-10	-11	-11	-11	-11	-12

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.408**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.449,06	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.449,06	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.034,63	100.000	97.300	98.800	100.300	101.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382,62	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.440,73	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.857,98	118.700	116.600	118.100	119.600	121.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.408,92	-118.700	-116.600	-118.100	-119.600	-121.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-101.408,92	-118.700	-116.600	-118.100	-119.600	-121.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.693,33	-22.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-147.102,25	-141.000	-146.600	-148.100	-149.600	-151.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.408.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-147.102,25	-141.000	-146.600	-148.100	-149.600	-151.100

Produkt

11.1.409

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010010	Einwohner/innen Pfeddersheim	6.850	6.840	6.845	6.855	6.865	6.865
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-20	-21	-20	-20	-20	-20

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.409**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	878,15	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878,15	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.885,70	114.500	98.500	100.100	101.700	103.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.615,57	28.900	35.000	35.000	35.000	35.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.534,58	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.035,85	144.600	135.200	136.800	138.400	140.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.157,70	-144.600	-135.200	-136.800	-138.400	-140.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-135.157,70	-144.600	-135.200	-136.800	-138.400	-140.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.009,67	-39.400	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-162.167,37	-184.000	-170.800	-172.400	-174.000	-175.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.409.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-162.167,37	-184.000	-170.800	-172.400	-174.000	-175.600

Produkt**11.1.410**

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010011	Einwohner/innen Pffligheim	3.460	3.435	3.450	3.455	3.460	3.460
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-21	-20	-21	-22	-24	-22

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.410**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.391,95	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.391,95	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.195,43	53.100	60.800	61.800	62.800	63.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.443,63	13.900	12.200	12.200	15.200	12.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.131,12	900	900	900	5.900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.770,18	67.900	73.900	74.900	83.900	76.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.378,23	-67.900	-73.900	-74.900	-83.900	-76.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-72.378,23	-67.900	-73.900	-74.900	-83.900	-76.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.372,86	-30.400	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.751,09	-98.300	-104.700	-105.700	-114.700	-107.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.410.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-98.751,09	-98.300	-104.700	-105.700	-114.700	-107.700

Produkt

11.1.411

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010012	Einwohner/innen Rheindürkheim	2.935	2.920	2.925	2.930	2.935	2.935
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-13	-29	-31	-32	-32	-32

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.411**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	730,52	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730,52	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.509,96	60.500	62.500	63.500	64.500	65.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.163,47	23.500	27.500	30.500	27.500	27.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	938,59	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.612,02	85.500	91.100	95.100	93.100	94.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.881,50	-85.500	-91.100	-95.100	-93.100	-94.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.881,50	-85.500	-91.100	-95.100	-93.100	-94.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.531,90	-32.800	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.413,40	-118.300	-120.500	-124.500	-122.500	-123.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.411.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-63.413,40	-118.300	-120.500	-124.500	-122.500	-123.500

Produkt

11.1.412

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010013	Einwohner/innen Weinsheim	2.764	2.752	2.756	2.760	2.764	2.764
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-25	-33	-34	-34	-34	-35

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.412**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	624,08	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,08	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.648,41	77.100	73.100	74.000	75.000	76.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.289,32	14.000	18.800	18.800	18.800	18.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.181,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.118,81	92.100	92.900	93.800	94.800	95.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.494,73	-92.100	-92.900	-93.800	-94.800	-95.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-69.494,73	-92.100	-92.900	-93.800	-94.800	-95.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.793,68	-21.800	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.288,41	-113.900	-114.300	-115.200	-116.200	-117.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.412.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-98.288,41	-113.900	-114.300	-115.200	-116.200	-117.200

Produkt

11.1.413

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

- Koordination und Überwachung der Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen und Niederschriften
- Anweisung von Rechnungen des Büros des Ortsvorstehers
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige
- Beglaubigungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen
- Überprüfung und Anweisung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in
- Vorbereitung und Organisation der Besprechungen des Oberbürgermeisters mit Ortsvorstehern
- Anfertigung des Protokolls bei Sitzungen des Ortsbeirats

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01010014	Einwohner/innen Wiesoppenheim	1.741	1.726	1.730	1.735	1.740	1.741
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-54	-27	-40	-40	-40	-41

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.413**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.762,03	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.762,03	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.385,06	28.700	49.000	49.600	50.200	50.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.851,87	16.500	18.600	18.600	18.600	18.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.781,68	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.018,61	46.800	69.100	69.700	70.300	71.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.256,58	-46.800	-69.100	-69.700	-70.300	-71.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-93.256,58	-46.800	-69.100	-69.700	-70.300	-71.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.191,88	-18.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.448,46	-65.300	-90.100	-90.700	-91.300	-92.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.413.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-118.448,46	-65.300	-90.100	-90.700	-91.300	-92.000

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt**11.6.010**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.010	Haushaltswirtschaft

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
02020003	Jahresergebnis pro Einwohner	91,30	-140,14	-105,16	-92,35	-92,35	-92,35
02020007	Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner	0,00	136,93	38,27	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2021**11.6.010**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.500,00	68.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.373,69	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.873,69	68.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.353,48	296.600	339.300	345.100	350.900	356.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	32,57	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.267,62	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.653,67	298.300	342.200	348.000	353.800	359.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.779,98	-230.300	-342.200	-348.000	-353.800	-359.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-246.779,98	-230.300	-342.200	-348.000	-353.800	-359.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-246.779,98	-230.300	-342.200	-348.000	-353.800	-359.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.6.010.00	Haushaltswirtschaft	-246.779,98	-230.300	-342.200	-348.000	-353.800	-359.700

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

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2021**11.6.020**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	51.667,56	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.667,56	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.304,38	144.800	136.200	138.500	140.900	143.300
E11	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.008,53	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.312,91	146.300	137.200	139.500	141.900	144.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.645,35	-146.300	-137.200	-139.500	-141.900	-144.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-156.645,35	-146.300	-137.200	-139.500	-141.900	-144.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156.645,35	-146.300	-137.200	-139.500	-141.900	-144.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.6.020.00	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-156.645,35	-146.300	-137.200	-139.500	-141.900	-144.300

Produkt**11.6.040**

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Steuergesetze und -satzungen

Zielgruppe

- Steuerpflichtige

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02010001	Fallzahl Grundsteuer in Bearbeitung	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer in Bearbeitung	3.187	3.187	3.187	3.187	3.187	3.187
02010003	Fallzahl Hundesteuer in Bearbeitung	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer in Bearbeitung	293	293	293	293	293	293
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer in Bearbeitung	470	470	470	470	470	470
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	85	85	85	85	85	85

Teilergebnishaushalt 2021**11.6.040**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,40	300	300	300	300	300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.329,54	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.047,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.589,19	367.500	368.800	375.300	381.800	388.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,35	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	840,97	1.100	1.400	1.400	2.200	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.565,51	368.600	370.200	376.700	384.000	389.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.518,26	-364.800	-366.400	-372.900	-380.200	-386.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-367.518,26	-364.800	-366.400	-372.900	-380.200	-386.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-367.518,26	-364.800	-366.400	-372.900	-380.200	-386.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.6.040.00	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-23.916,65	-32.300	-34.000	-34.600	-35.200	-35.900
11.6.040.01	Grundsteuer	-117.946,50	-115.700	-117.600	-119.800	-122.000	-124.200
11.6.040.02	Gewerbesteuer	-84.162,21	-72.300	-93.400	-94.900	-96.400	-97.900
11.6.040.03	Hundesteuer	-62.884,51	-64.200	-51.400	-52.400	-54.200	-54.400
11.6.040.04	Zweitwohnungsabgabe	-29.280,98	-32.300	-28.200	-28.700	-29.200	-29.700
11.6.040.05	Vergnügungssteuer	-36.402,46	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800	-38.500
11.6.040.06	sonstiges	-12.924,95	-12.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Produkt

11.6.063

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.063	Beteiligungsmanagement

verantwortlich

Müller, Christine

Beschreibung

- Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des Beteiligungsmanagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger/innen

Ziele

- ausgeglichenes Gesamtergebnis
- Erwirtschaftung von Überschüssen für den städtischen Haushalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02030001	Beteiligungen	25	25	25	25	25	25
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert	1	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2021**11.6.063**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.404,15	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.404,15	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.905,76	333.800	316.100	321.800	327.500	333.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400,00	75.100	71.500	26.300	26.300	26.300
E11	- Abschreibungen	38,09	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.379,35	410.500	389.200	349.700	355.400	361.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.975,20	-410.500	-389.200	-349.700	-355.400	-361.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-343.975,20	-410.500	-389.200	-349.700	-355.400	-361.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-343.975,20	-410.500	-389.200	-349.700	-355.400	-361.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.6.063.00	Beteiligungsmanagement	-343.975,20	-410.500	-389.200	-349.700	-355.400	-361.200

Produkt**11.6.210**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.210	Buchhaltung

verantwortlich

Osswald, Martina

Beschreibung

Die Buchführung hat:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Zahlungsempfänger/innen
- Zahlungspflichtige

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02100001	Buchungen	428.236	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	11	11	11	11	11	11
02100017	Buchungen pro Mitarbeiter	38.931	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
02100018	aktive PK	52.498	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
02100019	Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	26.121	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt 2021**11.6.210**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602,28	2.900	8.800	9.000	9.200	9.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.417,62	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	61.590,00	12.200	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.609,90	130.100	137.400	137.600	137.800	138.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	591.671,77	621.200	567.100	577.600	588.300	599.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.887,32	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11	- Abschreibungen	27.583,20	30.700	28.100	28.200	28.200	28.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.185,94	63.000	67.900	67.900	67.900	67.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.328,23	736.900	688.100	698.700	709.400	720.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-518.718,33	-606.800	-550.700	-561.100	-571.600	-582.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-518.718,33	-606.800	-550.700	-561.100	-571.600	-582.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.660,67	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-510.057,66	-599.800	-543.200	-553.600	-564.100	-575.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.6.210.00	Buchhaltung	-510.057,66	-599.800	-543.200	-553.600	-564.100	-575.100

Produkt**11.6.250**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.6	Finanzen
Produkt	11.6.250	Vollstreckung

verantwortlich

Lahr, Ralph Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Zahlungspflichtige

Ziele

- zeitnahe und möglichst vollständige Betreuung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	12	12	12	12	12	12
02100004	Zahlungseingang Vollstreckung (gesamt)	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02100009	Zahlungseingang pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	225.000	208.333	208.333	233.333	233.333	233.333
02100010	Vollstreckungsaufträge	6.629	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
02100011	Vollstreckungsankündigungen	4.100	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
02100012	Amtshilfeersuchen gesamt	4.400	3.500	4.000	4.400	4.400	4.400
02100013	Pfändungen gesamt	4.600	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
02100014	Antrag auf Haftbefehl	170	130	130	170	170	170
02100015	Ladung zur VV	500	500	500	500	500	500
02100016	Abgabe VV	50	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2021**11.6.250**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.628,92	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.963,67	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	155.469,15	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.061,74	353.100	353.100	353.100	353.100	353.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	684.178,06	730.800	749.900	763.900	778.200	792.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,92	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
E11	- Abschreibungen	3.987,17	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.524,64	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.529,79	775.100	794.900	808.900	823.200	837.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.468,05	-422.000	-441.800	-455.800	-470.100	-484.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-383.468,05	-422.000	-441.800	-455.800	-470.100	-484.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	968,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-382.499,73	-421.000	-440.800	-454.800	-469.100	-483.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.6.250.00	Vollstreckung	-382.499,73	-421.000	-440.800	-454.800	-469.100	-483.600

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt

12.2.140

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

verantwortlich

Laskowski, Stefan

Beschreibung

Aufgaben des kommunalen Vollzugs-, Ermittlungs- und Kontrolldienstes:

- Durchführung der Gefahrenabwehrverordnung
- Entstempelung von Fahrzeugen
- Aufenthalts- und Fahrerermittlungen
- Schulzuführungen

Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung:

- Polizei- und Ordnungsbehördengesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Kriminalitätsprävention
- Abwehr von Gefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-8	-11	-17	-17	-18	-18
03080001	Mitarbeiter/innen	26	33	38	46	51	51

Teilergebnishaushalt 2021**12.2.140**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,73	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.149,02	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.753,75	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.780,32	810.500	1.414.800	1.430.900	1.447.300	1.463.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.594,49	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
E11	- Abschreibungen	11.347,02	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.628,88	71.800	72.800	64.800	64.800	72.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.350,71	926.100	1.530.500	1.538.600	1.555.000	1.579.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-742.596,96	-926.100	-1.530.500	-1.538.600	-1.555.000	-1.579.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-742.596,96	-926.100	-1.530.500	-1.538.600	-1.555.000	-1.579.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-742.596,96	-926.100	-1.530.500	-1.538.600	-1.555.000	-1.579.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.2.140.00	Kommunaler Vollzugsdienst	-742.596,96	-926.100	-1.530.500	-1.538.600	-1.555.000	-1.579.600

Produkt

12.2.200

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

verantwortlich
Klingler, Peter

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

Auftragsgrundlage
- gesetzlicher Auftrag

Zielgruppe
- Fahrzeugführer/innen
- Fahrzeughalter/innen

Ziele
- gesetzliche Aufträge erfüllen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		20,29	20,91	23,64	24,55	25,45	25,45

Teilergebnishaushalt 2021**12.2.200**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.115.813,77	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.115.813,77	1.150.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.002,04	312.100	234.600	239.000	243.600	248.300
E11	- Abschreibungen	143,48	100	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.699,08	5.150	7.850	8.350	8.350	8.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.844,60	317.350	242.650	247.550	252.150	256.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	869.969,17	832.650	1.057.350	1.102.450	1.147.850	1.143.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	869.969,17	832.650	1.057.350	1.102.450	1.147.850	1.143.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	869.969,17	832.650	1.057.350	1.102.450	1.147.850	1.143.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.2.200.00	Zentrale Bußgeldstelle	869.969,17	832.650	1.057.350	1.102.450	1.147.850	1.143.150

Produkt

12.2.330

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

- An-, Um- und Abmeldung von Personen
- Erfassung und Fortschreibung von Personen- und Adresdaten in dem landesweiten Einwohnermeldesystem "Meso"
- Weitergabe von Meldedaten bei Wegzug an die neu zuständige Meldebehörde

Auftragsgrundlage

- Melderechtsrahmengesetz
- Meldegesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- fehlerfreies Melderegister

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03070001	Meldeverfahren	17.652	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-13	-17	-20	-21	-21	-21
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**12.2.330**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	110.612,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.612,50	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.741,92	278.000	353.300	359.800	366.400	373.000
E11	- Abschreibungen	903,91	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,30	30.800	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.679,13	309.700	357.800	364.300	370.900	377.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.066,63	-309.700	-357.800	-364.300	-370.900	-377.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-226.066,63	-309.700	-357.800	-364.300	-370.900	-377.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.066,63	-309.700	-357.800	-364.300	-370.900	-377.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.2.330.00	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-226.066,63	-309.700	-357.800	-364.300	-370.900	-377.500

Produkt

12.2.340

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Passgesetz
- Personalausweisgesetz sowie die dazu erlassenen Richtlinien und Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Ausstattung aller Berechtigten mit einem gültigen Ausweispapier

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03070002	Ausweispaniere	13.954	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-9	-18	-14	-15	-15	-16
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**12.2.340**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.728,04	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.728,04	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.350,99	322.100	321.000	327.300	333.700	340.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	358.455,83	371.500	371.500	371.500	371.500	371.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.806,82	695.200	692.600	698.900	705.300	711.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.078,78	-245.200	-202.600	-208.900	-215.300	-221.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-128.078,78	-245.200	-202.600	-208.900	-215.300	-221.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-128.078,78	-245.200	-202.600	-208.900	-215.300	-221.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.2.340.00	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-128.078,78	-245.200	-202.600	-208.900	-215.300	-221.800

Produkt**12.3.400**

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

- An-, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen für den öffentlichen Verkehr
- Eintragung von technischen Änderungen, um die Betriebserlaubnis zu erhalten
- Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren
- Ausgabe Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen
- Androhung und Auferlegung zum Führen von Fahrtenbüchern nach § 31a StVZO
- zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen
- Führen und Pflege des Fahrzeugregisters
- Anzeigenverwaltung (bei Bekanntwerden von fehlendem Versicherungsschutz, Fahrzeugmängeln oder Steuerrückständen werden Ordnungsverfügungen gegen Fahrzeughalter/innen erlassen)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03070007	Kfz- Neuzulassungen	3.196	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	25.883	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03070009	Zwangsstilllegungen	990	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03070010	registrierte Fahrzeuge	60.647	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.868	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03070012	Fahrtenbücher	16	15	15	15	15	15
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	31.953	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		5	5	5	4	4	4

Teilergebnishaushalt 2021**12.3.400**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.836,92	750.000	790.000	790.000	790.000	790.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,00	1.000	900	900	900	900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.799,51	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	797.560,43	751.000	790.900	790.900	790.900	790.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	614.912,98	548.900	595.400	607.100	619.000	631.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,23	1.500	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	171,09	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.348,18	38.400	42.100	42.100	42.100	42.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.643,48	589.000	638.500	650.200	662.100	674.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.916,95	162.000	152.400	140.700	128.800	116.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	152.916,95	162.000	152.400	140.700	128.800	116.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.916,95	162.000	152.400	140.700	128.800	116.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.3.400.00	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	152.916,95	162.000	152.400	140.700	128.800	116.700

Produkt

12.3.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.3.500	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Laskowski, Stefan

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03080004	Abschleppvorgänge in Kostenerstattung	49	82	120	140	160	180
03080005	Abschleppvorgänge gesamt	165	181	200	220	240	260

Teilergebnishaushalt 2021**12.3.500**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.321,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	556,90	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.878,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	827.968,55	872.900	917.000	935.300	954.000	973.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.818,32	19.000	19.000	19.000	19.000	25.000
E11	- Abschreibungen	14.473,41	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.669,88	35.800	35.800	35.800	35.800	55.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	901.930,16	942.200	986.300	1.004.600	1.023.300	1.068.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-872.051,69	-927.200	-971.300	-989.600	-1.008.300	-1.053.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-872.051,69	-927.200	-971.300	-989.600	-1.008.300	-1.053.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-872.051,69	-927.200	-971.300	-989.600	-1.008.300	-1.053.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	-872.051,69	-927.200	-971.300	-989.600	-1.008.300	-1.053.300

Produkt**12.6.000**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.000	Brandschutz

verantwortlich

Feuerbach, Klaus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt
- Gebietskörperschaften
- Menschen

Ziele

- ständige Einsatzbereitschaft
- schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden
- Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen
- Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden
- Ausnutzung der Ressourcen der vorhandenen Gerätschaften wie z.B. Waschmaschine und Trockner für Einsatzkleidung, Schlauchpflegeanlage, Atemschutzprüfgeräte

Produkt

12.6.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.000	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-75	-83	-83	-84	-85	-86
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	572	572	572	572	572	572
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	68	68	68	68	68	68
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	65	65	65	65	65	65
03090008	Gesamteinsätze	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713

Teilergebnishaushalt 2021**12.6.000**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.620,88	165.100	176.200	179.400	182.600	185.900
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.866,32	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582,30	2.000	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.542,50	63.100	56.500	56.500	56.500	56.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.575,67	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.187,67	330.200	318.200	321.400	324.600	327.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.386.014,31	6.075.700	5.917.600	6.002.900	6.089.500	6.177.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.465,69	671.000	719.000	719.000	719.000	719.000
E11	- Abschreibungen	750.654,06	633.800	697.900	702.000	706.100	710.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.527,62	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.080,48	283.500	298.700	298.700	298.700	298.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.885.742,16	7.672.800	7.642.000	7.731.400	7.822.100	7.914.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.555.554,49	-7.342.600	-7.323.800	-7.410.000	-7.497.500	-7.586.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.555.554,49	-7.342.600	-7.323.800	-7.410.000	-7.497.500	-7.586.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-613.490,04	-417.100	-494.300	-494.300	-494.300	-494.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.169.044,53	-7.759.700	-7.818.100	-7.904.300	-7.991.800	-8.080.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.6.000.00	Brandschutz	-7.169.044,53	-7.759.700	-7.818.100	-7.904.300	-7.991.800	-8.080.600

Produkt

57.3.200

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

verantwortlich

Ottinger, Dennis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- festgesetzte Märkte nach der Gewerbeordnung
- Wochenmarktsatzung

Zielgruppe

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

Ziele

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeinwohl
- Versorgung der Bevölkerung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-3	-2	-4	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt 2021**57.3.200**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.758,90	344.700	346.500	346.500	346.900	346.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	83.534,73	24.900	72.500	24.900	24.900	24.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.293,63	369.600	419.000	371.400	371.800	371.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.183,53	189.300	222.700	226.300	230.000	233.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.959,32	370.400	370.800	370.800	370.800	370.800
E11	- Abschreibungen	32.437,80	23.700	32.700	32.900	33.100	33.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.880,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	437.880,24	314.500	403.000	344.500	344.500	344.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.340,89	900.200	1.031.500	976.800	980.700	984.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-590.047,26	-530.600	-612.500	-605.400	-608.900	-612.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-590.047,26	-530.600	-612.500	-605.400	-608.900	-612.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-590.047,26	-530.600	-612.500	-605.400	-608.900	-612.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.3.200.00	Messen / Märkte	-284.120,55	-202.200	-336.500	-281.700	-285.500	-289.400
57.3.200.10	Weihnachtsbeleuchtung	-68.602,18	-76.000	-84.000	-84.100	-84.200	-84.300
57.3.200.20	Messen / Märkte (BgA)	-237.324,53	-252.400	-192.000	-239.600	-239.200	-239.200

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt**25.1.110**

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

verantwortlich

Bönnen, Dr. Gerold

Beschreibung

- Pflege, Präsentation und Ausbau der städtischen Judaica-Sammlung
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen, weitere Öffentlichkeitsarbeit
- Beantwortung von Anfragen und wissenschaftliche Forschungen, Publikationen, pädagogische Angebote,
- Fortbildung der städtischen Fremdenführer/innen
- Betreuung der Synagogenbesucher/innen
- Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde Mainz und mit anderen Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Touristen/Touristinnen

Ziele

- ansprechende Öffentlichkeitsarbeit
- attraktive Angebote für Besucher/innen der Stadt und Wormser Bürger/innen
- angemessene Darstellung und Vermittlung der Museumsgegenstände

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	7.071	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	3	5	5	5	5	5
04120003	Besucher (Synagoge)	22.808	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04120004	Veranstaltungen (Synagoge)	3	5	5	5	5	5
04120005	Gottesdienste	5	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2021**25.1.110**

Produktbereich: 25
Produktgruppe: 25.1
Produkt: 25.1.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.500	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.335,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	32.500	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.835,20	83.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.931,89	148.100	171.800	175.200	178.700	182.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.271,38	72.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.348,36	238.200	196.900	200.300	203.800	207.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.513,16	-155.200	-178.900	-182.300	-185.800	-189.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-160.513,16	-155.200	-178.900	-182.300	-185.800	-189.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-160.513,16	-155.200	-178.900	-182.300	-185.800	-189.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.1.110.00	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-160.513,16	-155.200	-178.900	-182.300	-185.800	-189.200

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 (Grundschule mit Schulkiga)
		6	21101600	Neusatz-GS
		7	21101700	Dalberg-GS (Herrnsheim)
		8	21101800	Kerschensteiner-GS (Horchheim)
		9	21101900	GS Wiesoppenheim
		10	21102000	Wiesen-GS (Heppenheim)
		11	21102100	GS Abenheim
		12	21102200	GS Rheindürkheim
		13	21102300	Staudinger-GS (Neuhausen)
		14	21102400	Paternus-GS (Pfeddersheim)
		15	21500100	Nibelungen-Realschule Plus
		16	21500200	Pfirimtal-Realschule Plus
		17	21500300	Karmeliter-Realschule Plus
		18	21500400	Westend-Realschule Plus
		19	21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		20	21711200	Eleonoren-Gymnasium
		21	21711300	Gauß-Gymnasium
		22	21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS)
		23	22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		24	23100100	Karl-Hofmann-Schule
		25	23100200	BBS Wirtschaft
		26	24110000	Schülerbeförderung
		27	24313100	Förderung des Schulsports
		28	24324300	Betreuende Grundschulen
		29	25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		30	25230000	Medienzentrum
		31	26310000	Musikschule
		32	27110000	Volkshochschule
		33	27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
		34	42100000	Sportförderung

Produkt

21.1.011

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig GS)	239	231	250	241	243	270
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-154	-164	-111	-120	-119	-109

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.011

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.049,48	17.400	17.700	18.100	18.500	18.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.365,25	20.000	9.600	10.300	10.000	10.000
E11	- Abschreibungen	341,64	500	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.756,37	37.900	27.700	28.800	28.900	29.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.756,37	-37.900	-27.700	-28.800	-28.900	-29.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-36.756,37	-37.900	-27.700	-28.800	-28.900	-29.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-766.705,60	-281.900	-443.700	-443.700	-443.700	-443.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-803.461,97	-319.800	-471.400	-472.500	-472.600	-473.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.011.00	Ernst-Ludwig-Grundschule	-803.461,97	-319.800	-471.400	-472.500	-472.600	-473.000

Produkt

21.1.012

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230010	Schüler (Karmeliter-GS)	231	239	255	246	245	264
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-126</i>	<i>-131</i>	<i>-160</i>	<i>-169</i>	<i>-118</i>	<i>-110</i>
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.012

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.052,25	17.200	16.400	16.600	16.800	17.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107,95	13.000	23.400	24.000	11.100	11.100
E11	- Abschreibungen	977,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.138,19	31.200	40.800	41.600	28.900	29.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.138,19	-31.200	-40.800	-41.600	-28.900	-29.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.138,19	-31.200	-40.800	-41.600	-28.900	-29.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.544,16	-226.800	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-309.682,35	-258.000	-326.800	-327.600	-314.900	-315.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.012.00	Karmeliter-Grundschule	-309.682,35	-258.000	-326.800	-327.600	-314.900	-315.100

Produkt

21.1.013

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

verantwortlich
Nessel, Marcus

Beschreibung
- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage
- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe
- Schüler/innen

Ziele
- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230011	Schüler (Westend-GS)	397	390	421	435	457	485
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-104	-114	-105	-106	-103	-100

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.013

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	521,44	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	521,44	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.590,83	24.900	24.300	24.800	25.300	25.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261,25	16.300	16.900	18.000	18.600	19.400
E11	- Abschreibungen	3.079,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.931,44	44.400	44.400	46.000	47.100	48.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.410,00	-44.400	-44.400	-46.000	-47.100	-48.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.410,00	-44.400	-44.400	-46.000	-47.100	-48.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400.540,40	-409.400	-404.400	-404.400	-404.400	-404.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-441.950,40	-453.800	-448.800	-450.400	-451.500	-452.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.013.00	Westend-Grundschule	-441.950,40	-453.800	-448.800	-450.400	-451.500	-452.800

Produkt

21.1.014

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230012	Schüler (Diesterweg-GS)	253	246	249	240	237	234
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-99	-107	-108	-167	-168	-171

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.014

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307,37	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307,37	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.866,46	16.000	16.300	16.500	16.700	16.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818,00	9.600	10.000	22.800	22.400	22.300
E11	- Abschreibungen	611,34	600	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.295,80	26.200	27.000	40.000	39.800	39.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.988,43	-26.200	-27.000	-40.000	-39.800	-39.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.988,43	-26.200	-27.000	-40.000	-39.800	-39.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-195.018,25	-253.100	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-220.006,68	-279.300	-269.600	-282.600	-282.400	-282.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.014.00	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-220.006,68	-279.300	-269.600	-282.600	-282.400	-282.500

Produkt

21.1.015

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230013	Schüler (Pestalozzi-GS)	208	206	210	206	219	225
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-139</i>	<i>-147</i>	<i>-155</i>	<i>-160</i>	<i>-153</i>	<i>-142</i>
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.015

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	800	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	800	600	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.644,50	17.800	20.400	20.800	21.200	21.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,43	11.200	11.600	11.600	11.600	9.800
E11	- Abschreibungen	1.281,71	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.494,64	31.000	33.200	33.600	34.000	32.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.894,64	-30.200	-32.600	-33.000	-33.400	-32.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-28.894,64	-30.200	-32.600	-33.000	-33.400	-32.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.188,22	-270.300	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-322.082,86	-300.500	-312.500	-312.900	-313.300	-311.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.015.00	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-322.082,86	-300.500	-312.500	-312.900	-313.300	-311.900

Produkt

21.1.016

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230014	Schüler (Neusatz-GS)	258	260	258	267	281	313
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-119</i>	<i>-119</i>	<i>-127</i>	<i>-124</i>	<i>-120</i>	<i>-111</i>
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**21.1.016**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.743,46	19.500	20.500	20.900	21.300	21.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.664,03	11.100	11.800	11.900	11.900	12.500
E11	- Abschreibungen	362,63	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.770,12	31.000	32.700	33.200	33.600	34.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.770,12	-31.000	-32.700	-33.200	-33.600	-34.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.770,12	-31.000	-32.700	-33.200	-33.600	-34.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.821,98	-278.500	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-285.592,10	-309.500	-303.800	-304.300	-304.700	-305.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.016.00	Neusatz-Grundschule	-285.592,10	-309.500	-303.800	-304.300	-304.700	-305.700

Produkt

21.1.017

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230015	Schüler (Dalberg-GS)	241	242	262	255	264	253
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-109	-112	-106	-113	-110	-117

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.017

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.496,67	16.700	17.100	17.400	17.700	18.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.096,00	9.600	10.000	10.800	10.800	10.800
E11	- Abschreibungen	560,24	700	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.152,91	27.000	27.700	28.800	29.100	29.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.152,91	-27.000	-27.700	-28.800	-29.100	-29.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.152,91	-27.000	-27.700	-28.800	-29.100	-29.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.719,26	-231.400	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-285.872,17	-258.400	-279.300	-280.400	-280.700	-281.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.017.00	Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	-285.872,17	-258.400	-279.300	-280.400	-280.700	-281.100

Produkt

21.1.018

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230016	Schüler (Kerschensteiner- GS)	272	268	258	261	264	256
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-95	-137	-105	-103	-103	-107

Teilergebnishaushalt 2021**21.1.018**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329,33	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329,33	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.962,22	15.600	15.300	15.500	15.700	15.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352,00	20.900	11.100	10.600	10.700	10.800
E11	- Abschreibungen	758,05	100	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.072,27	36.600	27.200	26.900	27.200	27.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.742,94	-36.600	-27.200	-26.900	-27.200	-27.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.742,94	-36.600	-27.200	-26.900	-27.200	-27.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-197.092,62	-298.400	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-222.835,56	-335.000	-298.200	-297.900	-298.200	-298.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.018.00	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-222.835,56	-335.000	-298.200	-297.900	-298.200	-298.500

Produkt

21.1.019

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230017	Schüler (GS Wiesoppenh.)	69	69	60	63	67	72
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-151	-157	-180	-168	-161	-153

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.019

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131,73	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131,73	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.676,95	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,00	3.200	3.000	2.700	2.800	2.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.537,95	10.800	10.800	10.600	10.800	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.406,22	-10.800	-10.800	-10.600	-10.800	-11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.406,22	-10.800	-10.800	-10.600	-10.800	-11.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.595,17	-166.800	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.001,39	-177.600	-155.600	-155.400	-155.600	-155.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.019.00	Grundschule Wiesoppenheim	-92.001,39	-177.600	-155.600	-155.400	-155.600	-155.800

Produkt

21.1.020

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

verantwortlich
Nessel, Marcus

Beschreibung
- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage
- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe
- Schüler/innen

Ziele
- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230018	Schüler (Wiesen-GS)	80	84	87	86	83	96
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-129	-127	-130	-135	-140	-121

Teilergebnishaushalt 2021**21.1.020**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.677,34	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645,00	3.000	3.500	3.700	3.600	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.322,34	10.700	11.300	11.600	11.600	11.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.322,34	-10.700	-11.300	-11.600	-11.600	-11.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.322,34	-10.700	-11.300	-11.600	-11.600	-11.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.931,21	-148.300	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138.253,55	-159.000	-155.900	-156.200	-156.200	-156.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.020.00	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-138.253,55	-159.000	-155.900	-156.200	-156.200	-156.200

Produkt

21.1.021

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230019	Schüler (GS Abenheim)	75	83	86	89	92	86
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-299	-264	-274	-271	-265	-287
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.216,95	18.900	19.900	20.300	20.700	21.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,25	2.900	3.600	3.700	3.600	3.500
E11	- Abschreibungen	74,85	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.404,05	21.900	23.600	24.100	24.400	24.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.404,05	-21.900	-23.600	-24.100	-24.400	-24.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.404,05	-21.900	-23.600	-24.100	-24.400	-24.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580.966,98	-214.800	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-603.371,03	-236.700	-359.100	-359.600	-359.900	-360.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.021.00	Grundschule Abenheim	-603.371,03	-236.700	-359.100	-359.600	-359.900	-360.200

Produkt

21.1.022

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

verantwortlich
Nessel, Marcus

Beschreibung
- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage
- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe
- Schüler/innen

Ziele
- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230020	Schüler (GS Rheindürkheim)	107	114	104	112	117	112
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-133	-119	-193	-132	-130	-138

Teilergebnishaushalt 2021**21.1.022**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.539,58	8.400	9.900	10.000	10.100	10.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049,00	4.400	9.700	4.300	4.600	4.800
E11	- Abschreibungen	455,56	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,45	300	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.245,59	13.600	20.100	14.800	15.200	15.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.245,59	-13.600	-20.100	-14.800	-15.200	-15.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.245,59	-13.600	-20.100	-14.800	-15.200	-15.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.893,42	-205.200	-231.300	-231.300	-231.300	-231.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240.139,01	-218.800	-251.400	-246.100	-246.500	-246.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.022.00	Grundschule Rheindürkheim	-240.139,01	-218.800	-251.400	-246.100	-246.500	-246.800

Produkt

21.1.023

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230042	Schüler (Staudinger-GS)	351	352	375	418	464	489
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-142	-135	-177	-162	-126	-124
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**21.1.023**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.116,12	29.700	35.300	35.900	36.500	37.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.322,00	16.300	29.500	30.400	20.300	22.000
E11	- Abschreibungen	1.577,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.015,18	47.600	66.400	67.900	58.400	60.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.015,18	-47.600	-66.400	-67.900	-58.400	-60.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50.015,18	-47.600	-66.400	-67.900	-58.400	-60.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.977,73	-182.800	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.992,91	-230.400	-225.800	-227.300	-217.800	-220.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.023.00	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-142.992,91	-230.400	-225.800	-227.300	-217.800	-220.200

Produkt

21.1.024

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230041	Schüler (Paternus-GS)	253	256	256	255	256	260
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-75</i>	<i>-110</i>	<i>-98</i>	<i>-100</i>	<i>-101</i>	<i>-98</i>
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

21.1.024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329,33	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329,33	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.373,37	17.400	13.700	14.000	14.300	14.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.231,37	28.100	25.200	25.500	25.800	25.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.902,04	-28.100	-25.200	-25.500	-25.800	-25.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-18.902,04	-28.100	-25.200	-25.500	-25.800	-25.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.928,68	-146.800	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-291.830,72	-174.900	-214.100	-214.400	-214.700	-214.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.1.024.00	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-291.830,72	-174.900	-214.100	-214.400	-214.700	-214.500

Produkt

21.5.001

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

verantwortlich
Nessel, Marcus

Beschreibung
- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage
- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i. V. m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe
- Schüler/innen

Ziele
- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230046	Schüler (Nibelungen-RS+)	296	304	309	319	324	323

Teilergebnishaushalt 2021**21.5.001**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	35.100	35.700	36.300	36.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	14.600	14.600	14.600
E11	- Abschreibungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.300	53.500	54.100	54.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-65.300	-53.500	-54.100	-54.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-65.300	-53.500	-54.100	-54.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-411.400	-411.400	-411.400	-411.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-476.700	-464.900	-465.500	-466.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.5.001.00	Nibelungen-Realschule Plus	0,00	0	-476.700	-464.900	-465.500	-466.100

Produkt

21.5.002

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

verantwortlich
Nessel, Marcus

Beschreibung
- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage
- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i. V. m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe
- Schüler/innen

Ziele
- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230045	Schüler (Pfrimmthal-RS+)	469	465	464	477	494	496

Teilergebnishaushalt 2021

21.5.002

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50.200	51.200	52.300	53.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.300	39.800	28.400	27.400
E11	- Abschreibungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	103.500	102.000	91.700	91.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-103.500	-102.000	-91.700	-91.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-103.500	-102.000	-91.700	-91.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-627.400	-627.400	-627.400	-627.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-730.900	-729.400	-719.100	-719.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.5.002.00	Pfrimmtal-Realschule Plus	0,00	0	-730.900	-729.400	-719.100	-719.200

Produkt

21.5.003

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i. V. m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230044	Schüler (Karmeliter-RS+)	582	562	554	556	558	574

Teilergebnishaushalt 2021

21.5.003

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	62.100	63.300	64.600	65.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.000	32.300	32.300	32.300
E11	- Abschreibungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	113.000	102.500	103.800	105.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-106.000	-95.500	-96.800	-98.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-106.000	-95.500	-96.800	-98.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-909.600	-909.600	-909.600	-909.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-1.015.600	-1.005.100	-1.006.400	-1.007.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.5.003.00	Karmeliter-Realschule Plus	0,00	0	-1.015.600	-1.005.100	-1.006.400	-1.007.700

Produkt

21.5.004

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i. V. m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230043	Schüler (Westend-RS+)	636	660	677	694	688	688

Teilergebnishaushalt 2021**21.5.004**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	38.200	39.000	39.800	40.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.400	33.400	33.400	33.400
E11	- Abschreibungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	81.800	82.600	83.400	84.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-80.800	-81.600	-82.400	-83.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-80.800	-81.600	-82.400	-83.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-478.300	-478.300	-478.300	-478.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-559.100	-559.900	-560.700	-561.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.5.004.00	Westend-Realschule Plus	0,00	0	-559.100	-559.900	-560.700	-561.500

Produkt

21.7.111

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230028	Schüler (RSG)	765	762	753	754	742	721
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-160</i>	<i>-159</i>	<i>-174</i>	<i>-176</i>	<i>-181</i>	<i>-189</i>
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

21.7.111

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	526,47	200	600	600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526,47	200	600	600	600	600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.656,33	77.200	85.600	87.300	89.000	90.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.940,63	37.300	39.400	39.400	39.400	39.400
E11	- Abschreibungen	6.645,39	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.242,35	121.100	131.700	133.400	135.100	136.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.715,88	-120.900	-131.100	-132.800	-134.500	-136.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-122.715,88	-120.900	-131.100	-132.800	-134.500	-136.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-922.305,79	-808.300	-792.900	-792.900	-792.900	-792.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.045.021,67	-929.200	-924.000	-925.700	-927.400	-929.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.7.111.00	Rudi-Stephan-Gymnasium	-1.045.021,67	-929.200	-924.000	-925.700	-927.400	-929.200

Produkt

21.7.112

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230029	Schüler (Elo)	963	942	941	950	964	981
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-145</i>	<i>-199</i>	<i>-168</i>	<i>-158</i>	<i>-158</i>	<i>-157</i>
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

21.7.112

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.032,82	105.400	89.500	91.300	93.100	94.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.614,15	68.900	55.200	45.200	45.200	45.200
E11	- Abschreibungen	13.595,71	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.242,68	187.900	158.300	150.100	151.900	153.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.242,68	-187.900	-158.300	-150.100	-151.900	-153.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-139.242,68	-187.900	-158.300	-150.100	-151.900	-153.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-632.424,31	-769.400	-741.700	-741.700	-741.700	-741.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-771.666,99	-957.300	-900.000	-891.800	-893.600	-895.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.7.112.00	Eleonoren-Gymnasium	-771.666,99	-957.300	-900.000	-891.800	-893.600	-895.400

Produkt

21.7.113

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230030	Schüler (GGW)	1.140	1.133	1.092	1.095	1.101	1.104
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-166</i>	<i>-213</i>	<i>-134</i>	<i>-136</i>	<i>-136</i>	<i>-138</i>
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

21.7.113

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787,50	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787,50	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.319,74	127.400	84.400	86.100	87.800	89.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.498,08	106.900	55.800	55.800	55.800	55.800
E11	- Abschreibungen	7.614,09	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.431,91	242.300	147.600	149.300	151.000	152.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.644,41	-241.500	-146.800	-148.500	-150.200	-151.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-189.644,41	-241.500	-146.800	-148.500	-150.200	-151.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-922.305,78	-788.700	-792.900	-792.900	-792.900	-792.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.111.950,19	-1.030.200	-939.700	-941.400	-943.100	-944.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.7.113.00	Gauß-Gymnasium	-1.111.950,19	-1.030.200	-939.700	-941.400	-943.100	-944.800

Produkt

21.8.111

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230031	Schüler (IGS)	825	837	892	850	852	852
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-173</i>	<i>-192</i>	<i>-179</i>	<i>-190</i>	<i>-190</i>	<i>-192</i>
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021

21.8.111

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.167,28	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.167,28	12.200	12.400	12.600	12.900	13.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.606,50	82.900	90.600	92.400	94.200	96.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.320,20	45.200	47.300	47.300	46.000	46.000
E11	- Abschreibungen	34.641,55	44.800	34.400	34.500	34.600	34.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.568,25	172.900	172.300	174.200	174.800	176.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.400,97	-160.700	-159.900	-161.600	-161.900	-163.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-142.400,97	-160.700	-159.900	-161.600	-161.900	-163.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-757.736,74	-459.700	-575.500	-575.500	-575.500	-575.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-900.137,71	-620.400	-735.400	-737.100	-737.400	-739.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
21.8.111.00	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-900.137,71	-620.400	-735.400	-737.100	-737.400	-739.000

Produkt

22.1.010

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230034	Schüler (Förderzentr.)	228	235	240	245	250	255
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-388	-426	-422	-417	-412	-408
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**22.1.010**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.204,42	48.200	45.800	46.700	47.600	48.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.694,78	45.800	50.900	50.900	50.900	50.900
E11	- Abschreibungen	4.484,88	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.384,08	100.100	101.200	102.100	103.000	104.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.384,08	-100.100	-101.200	-102.100	-103.000	-104.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-88.384,08	-100.100	-101.200	-102.100	-103.000	-104.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-555.200,28	-476.300	-504.500	-504.500	-504.500	-504.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-643.584,36	-576.400	-605.700	-606.600	-607.500	-608.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
22.1.010.00	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-643.584,36	-576.400	-605.700	-606.600	-607.500	-608.500

Produkt

23.1.001

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230032	Schüler (KHS)	1.416	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-183</i>	<i>-267</i>	<i>-204</i>	<i>-206</i>	<i>-208</i>	<i>-210</i>
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**23.1.001**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.848,29	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.848,29	6.900	7.000	7.100	7.200	7.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.565,20	220.900	129.400	132.000	134.600	137.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.253,90	113.300	115.900	115.900	115.900	115.900
E11	- Abschreibungen	47.470,16	46.900	47.000	47.100	47.200	47.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.289,26	381.100	292.300	295.000	297.700	300.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.440,97	-374.200	-285.300	-287.900	-290.500	-293.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-259.440,97	-374.200	-285.300	-287.900	-290.500	-293.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.595,27	-981.200	-1.144.900	-1.144.900	-1.144.900	-1.144.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.570.036,24	-1.355.400	-1.430.200	-1.432.800	-1.435.400	-1.438.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
23.1.001.00	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.570.036,24	-1.355.400	-1.430.200	-1.432.800	-1.435.400	-1.438.200

Produkt

23.1.002

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung des Schulgebäudes (einschließlich Ausstattung, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten), des Verwaltungs- und Hilfspersonals und der Sachkosten

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 74 Abs. 3 i.V.m. § 75 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230033	Schüler (BBS)	879	850	850	850	850	850
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-138	-216	-159	-161	-163	-165
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**23.1.002**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356,95	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,95	400	400	400	400	400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.305,51	107.100	81.900	83.600	85.300	87.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.390,42	70.800	48.200	48.200	48.200	48.200
E11	- Abschreibungen	6.307,15	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.003,08	184.300	135.300	137.000	138.700	140.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.646,13	-183.900	-134.900	-136.600	-138.300	-140.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-121.646,13	-183.900	-134.900	-136.600	-138.300	-140.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.982,80	-293.000	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-431.628,93	-476.900	-422.400	-424.100	-425.800	-427.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
23.1.002.00	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-431.628,93	-476.900	-422.400	-424.100	-425.800	-427.500

Produkt

24.1.100

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung einer Schülerfahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr nach den gesetzlichen Vorgaben
- Bereitstellung eines Schulbusses nach den gesetzlichen Vorgaben, wenn keine zumutbare Verkehrsverbindung besteht oder aufgrund der Art und des Grades einer Beeinträchtigung nicht in Anspruch genommen werden kann (Sonderbeförderung zum Förderzentrum, Geschwister-Scholl-Schule)
- Kostenübernahme für Unterrichtsfahrten für den öffentlichen Linienverkehr oder für den Einsatz eines Busses, wenn keine zumutbare Verbindung besteht

Auftragsgrundlage

- Verpflichtung gem. § 69 Schulgesetz (SchulG)
- Satzung der Stadt Worms über die Schülerbeförderung vom 25.11.1999

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- kostengünstige Beförderung vom Wohnort zum Schulstandort

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230038	Fahrschüler	2.635	2.625	2.651	2.666	2.700	2.735
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-262	-278	-259	-258	-255	-253
04230039	Anteil Fahrschüler (%)	23,46	23,46	23,46	23,46	23,46	23,46

Teilergebnishaushalt 2021

24.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.639.316,00	1.729.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.641.481,80	1.730.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800	1.534.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.178,11	60.000	61.800	63.100	64.400	65.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.926,96	2.400.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.331.105,07	2.460.000	2.221.800	2.223.100	2.224.400	2.225.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689.623,27	-729.200	-687.000	-688.300	-689.600	-690.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-689.623,27	-729.200	-687.000	-688.300	-689.600	-690.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-689.623,27	-729.200	-687.000	-688.300	-689.600	-690.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
24.1.100.00	Schülerbeförderung	-689.623,27	-729.200	-687.000	-688.300	-689.600	-690.900

Produkt

24.3.131

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung von Mitteln als Ausgleich für die Nutzung des Heinrich-Völker-Bades und des Wormatia-Stadions durch Schulklassen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung zwischen der Stadt Worms und der Freizeitbetriebe Worms GmbH sowie des Sondervermögens Vermietung & Verpachtung

Zielgruppe

- Schulen

Ziele

- Sicherung des Sportunterrichts für die Schulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230001	Schüler (gesamt)	11.233	11.190	11.303	11.364	11.512	11.659

Teilergebnishaushalt 2021

24.3.131

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143,58	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,58	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.651,24	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.270,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11	- Abschreibungen	346,77	300	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.268,77	105.200	105.300	105.400	105.500	105.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.125,19	-105.000	-105.100	-105.200	-105.300	-105.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-127.125,19	-105.000	-105.100	-105.200	-105.300	-105.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-127.125,19	-105.000	-105.100	-105.200	-105.300	-105.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
24.3.131.00	Förderung des Schulsports	-127.125,19	-105.000	-105.100	-105.200	-105.300	-105.400

Produkt

24.3.243

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

Das Land unterstützt die an verschiedenen Grundschulen (GS) eingerichteten "Betreuenden Grundschulen" mit einem Landeszuschuss. Der Schulträger zahlt einmal jährlich in Anlehnung an den Landeszuschuss auf der Basis des Bewilligungsbescheides des Landes und des Verwendungsnachweises des Vorjahres eine städtische Zuweisung in gleicher Höhe aus und stellt die schulischen Räumlichkeiten zur Verfügung. Ab dem Schuljahr 2006/2007 befinden sich alle Betreuenden Grundschulen in freier Trägerschaft. Die Angebote werden durch Elternbeiträge mitfinanziert.

Auftragsgrundlage

- Stadtratsbeschluss

Zielgruppe

- Grundschüler/innen

Ziele

- Unterstützung von Betreuungsangeboten über die "Vollen Halbtagschule" hinaus

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	567	580	590	590	590	590
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule)	18,69	19,08	18,84	18,59	17,94	17,28

Teilergebnishaushalt 2021

24.3.243

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.429,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.755,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.184,80	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.244,98	9.000	10.500	10.600	10.700	10.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.617,15	67.100	143.300	71.200	71.200	71.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.693,13	78.100	156.600	84.600	84.700	84.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.508,33	-72.600	-150.100	-78.100	-78.200	-78.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.508,33	-72.600	-150.100	-78.100	-78.200	-78.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.508,33	-72.600	-150.100	-78.100	-78.200	-78.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
24.3.243.00	Betreuende Grundschulen	-67.508,33	-72.600	-150.100	-78.100	-78.200	-78.300

Produkt

25.1.100

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

verantwortlich

Schönung, Cordula

Beschreibung

- Auswahl und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien sowie Informationen für das öffentliche Leben, für die schulische und berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung und das lebenslange Lernen für Beruf, Alltag und Freizeit
- Förderung der Informations-, Recherche- und Medienkompetenz
- Kulturarbeit

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Bildungseinrichtungen
- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms
- Leihverkehrsbibliothek
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

Ziele

- Informationsvermittlung
- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Förderung der Medienkompetenz
- Pflege und Restaurierung des historisch wertvollen Altbestandes
- Bereitstellung eines zeitgemässen, speziell wissenschaftlichen Medienangebotes
- Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune
- qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04210000	Ausleihen (gesamt)	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	-
04210003	Bestand	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	-
04210006	Neuerwerbung in € (je Einwohner)	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt 2021**25.1.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.227,00	400	400	400	400	400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.361,30	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850,43	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,97	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.777,67	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.318,37	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.683,65	459.000	488.400	496.900	505.500	514.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715,80	4.800	2.300	2.300	2.300	2.300
E11	- Abschreibungen	1.026,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.940,34	68.300	75.800	68.300	67.800	67.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.365,84	533.100	567.600	568.600	576.700	585.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-497.047,47	-521.100	-558.100	-559.100	-567.200	-575.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-497.047,47	-521.100	-558.100	-559.100	-567.200	-575.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-497.047,47	-521.100	-558.100	-559.100	-567.200	-575.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.1.100.00	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-497.047,47	-521.100	-558.100	-559.100	-567.200	-575.900

Produkt

25.2.300

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

- Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Geräten an Schulen, Vereine und private Nutzer
- Erstellung eigener standortbezogener Medien

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Schulen
- Vereine
- Institutionen

Ziele

- Medienerziehung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04230001	Schüler (gesamt)	11.233,00	11.190,00	11.303,00	11.364,00	11.512,00	11.659,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>0,53</i>	<i>0,98</i>	<i>0,97</i>	<i>0,97</i>	<i>0,96</i>	<i>0,94</i>

Teilergebnishaushalt 2021

25.2.300

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,50	100	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.927,77	19.900	20.500	20.700	20.900	21.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	186,50	300	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.925,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.896,37	32.400	32.900	33.100	33.300	33.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.843,87	-32.300	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.843,87	-32.300	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.843,87	-32.300	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.2.300.00	Medienzentrum	-25.843,87	-32.300	-32.800	-33.000	-33.200	-33.400

Produkt

26.3.100

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

verantwortlich

Neidhöfer, Wolfgang

Beschreibung

- Angebot einer musikalischen Ausbildung nach dem Strukturplan der Musikschulen im Verband deutscher Musikschulen e.V.

Auftragsgrundlage

- politischer Wille
- Satzung für die Lucie-Kölsch-Musikschule der Stadt Worms vom 24.05.2018

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Schüler/innen der Jugendmusikschule

Ziele

Die Musikschule erschließt und fördert als außerschulische Bildungsstätte für Musik die musikalischen Fähigkeiten vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Sie legt die Grundlagen für eine lebenslange sinnerfüllte Beschäftigung mit Musik durch die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren und die Begabtenförderung bis hin zur Vorbereitung auf ein Berufsstudium. Sie pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04220005	Schüler	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-402</i>	<i>-554</i>	<i>-474</i>	<i>-498</i>	<i>-512</i>	<i>-526</i>
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**26.3.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.625,63	88.000	95.100	87.400	87.400	87.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.510,67	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,82	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12.250,00	10.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478.441,12	423.000	420.100	412.400	412.400	412.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	884.246,82	1.007.400	913.000	932.400	947.600	963.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.638,42	9.600	10.600	10.100	10.100	10.100
E11	- Abschreibungen	3.136,62	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.631,02	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916.652,88	1.032.900	941.300	960.200	975.400	990.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-438.211,76	-609.900	-521.200	-547.800	-563.000	-578.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-438.211,76	-609.900	-521.200	-547.800	-563.000	-578.400
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.511,51	-75.600	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-521.723,27	-685.500	-591.000	-617.600	-632.800	-648.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
26.3.100.00	Musikschule	-521.723,27	-685.500	-591.000	-617.600	-632.800	-648.200

Produkt**27.1.100**

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

verantwortlich

Denschlag, Agnes

Beschreibung

Der Betrieb der Volkshochschule dient der Aufgabe dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung der Stadt Worms

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	6.756	6.000	6.000	6.300	6.500	6.800
04250002	Unterrichtseinh. (UE)	21.101	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
04250011	UE pro Kursleiter/-in	91	80	80	80	80	80
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	17,21	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
04250018	Landeszuschüsse pro UE	7,55	7,55	7,00	7,00	7,00	7,00
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	53,61	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
04250026	UE pro Teilnehmer	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	-
04250027	Anzahl Kurse pro Semester	640	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt 2021**27.1.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	743.440,21	918.600	885.000	853.100	735.200	735.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.436,90	404.000	454.000	454.000	454.000	454.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.513,85	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.312.390,96	1.323.200	1.340.000	1.308.100	1.190.200	1.190.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.454.501,67	1.385.400	1.532.000	1.552.600	1.573.500	1.595.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E11	- Abschreibungen	6.952,48	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.923,14	175.700	159.700	158.700	114.200	108.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565.134,09	1.574.100	1.705.900	1.725.500	1.701.900	1.717.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.743,13	-250.900	-365.900	-417.400	-511.700	-527.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-252.743,13	-250.900	-365.900	-417.400	-511.700	-527.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.542,83	-220.900	-264.300	-264.300	-264.300	-264.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-483.285,96	-471.800	-630.200	-681.700	-776.000	-791.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
27.1.100.00	Volkshochschule	-483.285,96	-471.800	-630.200	-681.700	-776.000	-791.400

Produkt

27.2.100

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

verantwortlich

Schönung, Cordula

Beschreibung

- Auswahl und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien sowie Informationen für das öffentliche Leben, für die schulische und berufliche Ausbildung, die Fort- und Weiterbildung und das lebenslange Lernen, für Beruf, Alltag und Freizeit
- Leseförderung
- Förderung der Informations-, Recherche- und Medienkompetenz
- Kulturarbeit

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung
- Artikel 37 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

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

Ziele

- Informationsvermittlung
- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung und der Freizeitgestaltung
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebots
- Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune
- qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	31,20	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
04210004	Ausleihen (gesamt)	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	-
04210005	aktive Nutzer	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	-
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-110	-123	-124	-125	-127	-

Teilergebnishaushalt 2021**27.2.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.461,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.982,74	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.123,40	500	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,08	400	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	550,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.230,53	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	633.969,59	702.600	702.900	715.600	728.600	741.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	2.831,80	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.622,59	62.000	66.900	62.000	62.000	62.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.423,98	768.800	773.900	781.700	794.700	807.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648.193,45	-724.900	-730.000	-737.800	-750.800	-764.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-648.193,45	-724.900	-730.000	-737.800	-750.800	-764.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-648.193,45	-724.900	-730.000	-737.800	-750.800	-764.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
27.2.100.00	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-648.193,45	-724.900	-730.000	-737.800	-750.800	-764.000

Produkt

42.1.000

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.000	Sportförderung

verantwortlich

Vogt, Gerd

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die allgemeine Sportpflege, die Sportförderung sowie alle Sportveranstaltungen und Sportfeste. Die Stadt Worms ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (A.D.S.) und in der Sportregion Rhein-Neckar e.V.. Die Stadt Worms hat einen Sitz im Expertenteam der Sportregion Rhein-Neckar e.V.. Das Produkt umfasst die Gewährung von Zuschüssen an Verbände und Vereine, die Planung, die Organisation und die Durchführung eigener Sportveranstaltungen sowie die Mitwirkung bei fremden Veranstaltungen auch innerhalb der Sportregion Rhein-Neckar e.V. sowie die Unterstützung bei der Planung und der Durchführung von Sportfesten. Zudem werden Ausschreibungsunterlagen sowie Urkunden bereitgestellt.

Auftragsgrundlage

- Sportförderung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Sportvereine

Ziele

- Förderung des Sports
- Sportstadt Worms
- Erhalt von Informationen, Informations- und Erfahrungsaustausch mit der A.D.S.
- Erhalt von Informationen, Informations- und Erfahrungsaustausch mit dem Verein Sportregion Rhein Neckar e.V.
- Unterstützung der Verbände und Vereine bei der Umsetzung der satzungsgemäßen Aufgaben
- Schulen die Durchführung der Bundesjugendspiele zu ermöglichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04240001	Vereinsmitglieder	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-14	-12	-12	-12	-12	-12
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**42.1.000**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	969,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.769,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.809,65	104.800	104.200	106.100	108.100	110.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.293,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	33.169,98	30.800	33.300	33.400	33.500	33.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.859,09	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.787,04	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.919,32	355.400	357.300	359.300	361.400	363.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421.150,30	-354.400	-356.300	-358.300	-360.400	-362.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-421.150,30	-354.400	-356.300	-358.300	-360.400	-362.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-595.313,22	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.016.463,52	-904.400	-956.300	-958.300	-960.400	-962.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
42.1.000.00	Sportförderung	-1.016.463,52	-904.400	-956.300	-958.300	-960.400	-962.500

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt

25.1.120

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

verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

Beschreibung

In einem der schönsten Gebäude von Worms, dem ehemaligen Andreasstift, einem spätromanischen Gebäudekomplex mit malerischem Innenhof, befindet sich das historische Museum der Stadt Worms. Aufgabe des Museums ist Erhaltung, Schutz und Pflege städtischen Kulturgutes (Objekte der Archäologie, Kunstgeschichte, Geschichte, Volkskunde sowie die städt. Gemäldegalerie) und deren konservatorische und wissenschaftliche Bearbeitung. Aufgabe ist auch erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen, Museum als lebendiger Ort der Kultur, Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien; Vermietung der Räumlichkeiten unter Wahrung denkmalpflegerischer Belange; Beteiligung an Ausstellungen anderer Museen durch Ausleihe von Objekten; Mitwirkung bei der Bodendenkmalpflege. Auch werden Publikationen, Dauer- und Wechselausstellungen, Verkauf von Erzeugnissen / Shop, Veranstaltungen, Raumvermietung für Dritte und Museumspädagogik durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Ein Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zum Zwecke des Studiums, der Bildung und des Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt.

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Schüler/innen
- Touristen/Touristinnen
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen
- Wissenschaftler/innen

Ziele

Ziel eines Museums ist es, Gegenstände, Musealien aus zumeist vergangenen Zeiten zu einem bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu machen. Erst hierdurch werden aus Deponaten Exponate. Dies geschieht in Dauer- und Wechselausstellungen; Bestände, die man aus Platzmangel nicht ständig zeigen kann (Deponate), werden im Depot verwahrt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04140001	Besucher (Andreasstift)	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-547.829	-984.900	-16	-73	-73	-75
04140002	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	20	23	15	15	20	20
04140003	Veranstaltungen (Andreasstift)	0	3	50	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2021**25.1.120**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	456,84	200.600	350.500	500	500	500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	100	10.000	4.000	4.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,23	1.800	531.100	36.600	36.600	36.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	137.838,92	25.000	10.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.204,99	227.900	891.700	47.100	41.100	41.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.977,65	541.200	593.200	604.300	598.000	609.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.396,73	34.500	116.500	65.500	65.500	65.500
E11	- Abschreibungen	3.809,55	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.850,35	632.300	961.900	107.300	107.300	107.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.034,28	1.212.800	1.675.500	781.000	774.700	786.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.829,29	-984.900	-783.800	-733.900	-733.600	-745.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-547.829,29	-984.900	-783.800	-733.900	-733.600	-745.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-498.547,60	-235.200	-379.300	-379.300	-379.300	-379.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.046.376,89	-1.220.100	-1.163.100	-1.113.200	-1.112.900	-1.124.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.1.120.00	Museum Andreasstift	-1.046.376,89	-1.220.100	-1.163.100	-1.113.200	-1.112.900	-1.124.400

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

verantwortlich

Breitwieser, Ulrike

Beschreibung

Das Nibelungenmuseum Worms ist der Nibelungensage gewidmet. Das 2001 eröffnete Museum integriert einen Abschnitt der historischen Wormser Stadtmauer sowie zwei Türme aus dem 12. Jahrhundert. Die audiovisuelle Dauerausstellung beleuchtet den mythischen Charakter der Nibelungensage. Daneben finden in den Räumlichkeiten kulturelle Veranstaltungen sowie Vorträge und Fachtagungen statt. Das Konzept des Medienkünstlers Olivier Auber und des Architekten Bernd Hoge bietet den Besuchern Einblicke in die mittelalterliche Sage mittels einer "phantastisch-fiktionalen" Darstellung, die im Kontrast zu den alten Gemäuern der Wehranlage steht. Durch weite Teile des Museums wird der Besucher von Tonaufnahmen auf einem tragbaren Audiosystem geführt. Als fiktiver Erzähler tritt der unbekannt Dichter des Nibelungenlieds auf. Das ursprüngliche Raumkonzept umfasste drei Themenräume: Sehturm, Hörturm und Schatzraum. Im Schatzraum besteht seit Mitte 2008 ein "Mythenlabor", in dem die Besucher noch einmal den Rundgang durch das Museum rekapitulieren können. Vor allem Besucher, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, die Audioführung durch die hohen Türme mitzumachen, können hier - da das Mythenlabor barrierefrei erreichbar ist - die gesamte Führung von Monitoren aus miterleben und nachvollziehen. Mit crossmedialer Technik und einer Großleinwand bietet der Raum auch für Gruppen museumspädagogische Möglichkeiten. Im "Sehturm" wird das literarische Werk in seinen Grundzügen und historischen Rahmenbedingungen nachgezeichnet. Der Sehturm befindet sich in einem der mittelalterlichen Wehrtürme. Es wird von einer 12 Meter hohen frei pendelnden Eisenspindel dominiert, um die eine Wendeltreppe führt. Die goldglänzende Spindel, auf deren Rippen 1200 leuchtende Bilder befestigt sind, symbolisiert das "Rütelin", den Talisman aus dem Nibelungenschatz. Der "Hörturm" ist als "Schreibstube des Erzählers" angelegt. Die Besucher können dort auf einer Reihe von "Hörsesseln" Passagen des Originalliedes anhören, die auf mittelhochdeutsch gesprochen und simultan übersetzt werden. Zugleich erfährt der Besucher mehr über die zeitgenössische Alltags- und Hochkultur, die den Autor des Nibelungenlieds beeinflusst haben.

Auftragsgrundlage

- erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen
- Museum als lebendiger Ort der Kultur
- Renomee als überörtlich wahrgenommene, vernetzt arbeitende Kultureinrichtung mit moderner Konzeption in ansprechenden Räumen unter Einsatz moderner Medien

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Schüler/innen
- Touristen/Touristinnen

Ziele

Das Nibelungenlied ist wohl mit der bekannteste mittelhochdeutsche Heldenepos in Deutschland. Viele Teile der Geschichte, die über die 2.000 Strophen transportiert wird, spielen in und in näherer Umgebung von Worms. Vor diesem historischen Hintergrund war es nahe liegend, ein Nibelungenmuseum in Worms zu gründen. Ziel sollte nicht eine Ansammlung von Gegenständen sein, die der Geschichte allein entstammen sollten, sondern die Geschichte der Stadt Worms sollte unmissverständlich als Teil des Museums und des Epos, auch in der Architektur ihren Widerklang finden und den Menschen näher gebracht werden.

Leistung

- 25.2.110.10 Nibelungenmuseum allgemein
- 25.2.110.20 Nibelungenmuseum Museumspädagogik
- 25.2.110.30 Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen

Produkt**25.2.110**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04140004	Besucher (Nibelungen- museum)	17.926	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-26	-47	-27	-27	-28	-28
04140005	Veranstaltungen "museum live"	104	60	180	180	180	180
04140006	Sonderveranstalt.	9	8	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2021**25.2.110**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.373,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.660,67	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.440,21	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.474,68	82.100	80.900	80.900	80.900	80.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.544,06	458.800	432.800	441.300	449.900	458.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,27	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E11	- Abschreibungen	37.899,74	38.100	38.500	38.600	38.700	38.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.426,49	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.978,56	646.200	620.600	629.200	637.900	646.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466.503,88	-564.100	-539.700	-548.300	-557.000	-565.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-466.503,88	-564.100	-539.700	-548.300	-557.000	-565.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.092,69	-115.900	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-563.596,57	-680.000	-653.000	-661.600	-670.300	-679.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
25.2.110.00	Nibelungenmuseum	-536.510,89	-680.000	-651.800	-660.400	-669.100	-677.900
25.2.110.10	Nibelungenmuseum allgemein	-5.233,08	0	0	0	0	0
25.2.110.20	Nibelungenmuseum Museumspädagogik	-21.734,26	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.2.110.30	Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen	-118,34	0	0	0	0	0

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen			
		1	31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		2	31174000	Seniorenbüro
		3	31220000	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
		4	31411000	Seniorenbegegnungsstätten
		5	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**
				** als Produktgruppe 36500000 ausgewiesen

Produkt**31.1.600**

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

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches XII.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung §§ 61 ff SGB-XII

Zielgruppe

- pflegebedürftige Menschen

Ziele

Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes, sofern die Leistungen des SGB-XI hierzu nicht ausreichen

Leistung

31.1.600.10	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung
31.1.600.20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung
31.1.600.30	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-46	-49	-56	-56	-56	-56
05040008	Leistungsempf. Hilfe zur Pflege	468	480	480	480	480	480
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-8.554	-9.017	-10.233	-10.249	-10.265	-10.282
05040009	davon Leistungs- empf. ambulant	92	100	100	100	100	100
05040010	davon Leistungs- empf. teilstat.	27	30	30	30	30	30
05040011	davon Leistungs- empf. vollstat.	349	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2021**31.1.600**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.619.672,54	2.441.700	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.186,26	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.620.858,80	2.441.700	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.869,61	256.900	448.700	456.500	464.400	472.400
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.230.062,89	6.513.000	6.963.000	6.963.000	6.963.000	6.963.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.623.932,50	6.769.900	7.411.700	7.419.500	7.427.400	7.435.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.003.073,70	-4.328.200	-4.911.700	-4.919.500	-4.927.400	-4.935.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.003.073,70	-4.328.200	-4.911.700	-4.919.500	-4.927.400	-4.935.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.003.073,70	-4.328.200	-4.911.700	-4.919.500	-4.927.400	-4.935.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
31.1.600.10	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung	-1.671.964,11	-1.478.600	-1.927.700	-1.930.100	-1.932.500	-1.934.900
31.1.600.20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung	-241.795,66	-208.500	-305.600	-306.500	-307.400	-308.300
31.1.600.30	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung	-2.089.313,93	-2.641.100	-2.678.400	-2.682.900	-2.687.500	-2.692.200

Produkt

31.1.740

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

verantwortlich

Steffens, Sabine

Beschreibung

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Begleitung älterer Menschen, ihrer Angehörigen und Bezugspersonen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Senioren/Seniorinnen und deren Angehörige

Ziele

Erhaltung und Förderung einer selbständigen Lebensführung

Leistung

- 31.1.740.10 Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung
- 31.1.740.20 Individuelle Beratung
- 31.1.740.30 Seniorenbeirat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05070007	Einwohner ü60	23.216	23.500	23.700	23.800	24.000	24.100
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-5	-3	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt 2021**31.1.740**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	530,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.196,81	64.100	115.300	117.400	119.600	121.800
E11	- Abschreibungen	1.183,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.286,37	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.667,04	75.300	125.000	127.100	129.300	131.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.137,04	-75.300	-125.000	-127.100	-129.300	-131.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-127.137,04	-75.300	-125.000	-127.100	-129.300	-131.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-127.137,04	-75.300	-125.000	-127.100	-129.300	-131.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
31.1.740.00	Seniorenbüro	-32.056,86	-32.200	-24.100	-24.500	-24.900	-25.300
31.1.740.10	Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung	-78.402,70	-17.200	-82.700	-84.200	-85.800	-87.400
31.1.740.20	Individuelle Beratung	-7.747,02	-11.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
31.1.740.30	Seniorenbeirat	-8.930,46	-14.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500

Produkt**31.2.200**

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

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Teilergebnishaushalt 2021**31.2.200**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.326.379,37	0	14.425.000	14.425.000	14.425.000	14.425.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.326.379,37	0	14.425.000	14.425.000	14.425.000	14.425.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.261,83	96.400	36.700	37.400	38.100	38.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.909,29	0	1.500.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.566.337,97	652.200	18.751.000	19.151.000	19.151.000	19.651.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.060.509,09	748.600	20.287.700	20.838.400	20.889.100	21.389.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.734.129,72	-748.600	-5.862.700	-6.413.400	-6.464.100	-6.964.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.734.129,72	-748.600	-5.862.700	-6.413.400	-6.464.100	-6.964.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.734.129,72	-748.600	-5.862.700	-6.413.400	-6.464.100	-6.964.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
31.2.200.00	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-9.734.129,72	-748.600	-5.862.700	-6.413.400	-6.464.100	-6.964.800

Produkt

31.4.110

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.4	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten

verantwortlich

Steffens, Sabine

Beschreibung

- Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen für ältere Menschen

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Senioren/Seniorinnen

Ziele

- Verhütung von Vereinsamung
- Förderung der Kommunikation mit individuell abgestimmten Programmen als Prävention und Angeboten und Freizeitgestaltung
- Information und Bildung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05070005	Besucher	6.254	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-19	-17	-15	-15	-16	-16

Teilergebnishaushalt 2021**31.4.110**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727,88	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.727,88	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.039,04	111.000	90.900	92.700	94.500	96.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,69	4.400	11.000	11.000	11.000	11.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.723,50	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	285,31	700	600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.618,54	125.100	111.100	112.900	114.700	116.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.890,66	-114.900	-101.000	-102.800	-104.600	-106.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-117.890,66	-114.900	-101.000	-102.800	-104.600	-106.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.890,66	-114.900	-101.000	-102.800	-104.600	-106.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
31.4.110.00	Seniorenbegegnungsstätten	-117.890,66	-114.900	-101.000	-102.800	-104.600	-106.400

Produkt

31.4.160

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

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

- Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung
- Vertrag mit Träger

Zielgruppe

- Obdachlose
- von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und deren Kinder
- Durchwanderer/innen

Ziele

- Unterstützung sozialer Einrichtungen

Leistung

31.4.160.10 Kantine Adenauerring

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	848	850	850	850	850	850
05010013	Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen)	639	650	650	650	650	650
05010014	Personen im Frauenhaus	100	100	100	100	100	100
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	517	550	550	550	550	550

Teilergebnishaushalt 2021**31.4.160**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.148,75	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	68.219,09	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	4.000	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	76,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.573,84	44.000	95.500	95.500	95.500	95.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.666,89	36.600	67.100	68.400	69.700	71.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,27	5.800	900	900	900	900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.513,13	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	197.484,28	215.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.401,57	332.400	358.000	359.300	360.600	362.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.827,73	-288.400	-262.500	-263.800	-265.100	-266.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-178.827,73	-288.400	-262.500	-263.800	-265.100	-266.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-178.827,73	-288.400	-262.500	-263.800	-265.100	-266.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
31.4.160.00	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-109.707,33	-262.500	-182.500	-183.700	-184.900	-186.200
31.4.160.10	Kantine Adenauerring	392,73	-25.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
31.4.160.20	Soziale Einrichtungen - Frauenhaus	-69.513,13	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Produkt**31.1.500**

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

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarf des behinderten Menschen nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches IX und XII.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung §§ 53 ff SGB-XII

Zielgruppe

- behinderte Menschen

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Leistung

31.1.500.10	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung
31.1.500.20	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung
31.1.500.30	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-167	-130	-	-	-	-
05040004	Leistungsempf.	858	900	900	900	900	900
05040005	Leistungsempf. ambulant	283	280	280	280	280	300
05040006	Leistungsempf. teilstat.	478	490	490	490	490	490
05040007	Leistungsempf. vollstat.	243	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2021**31.1.500**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.113.178,44	11.676.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.115,98	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.117.294,42	11.676.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	683.578,52	442.300	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.943,72	300.900	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	392,21	400	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.782.360,20	22.395.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.738,37	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.825.013,02	23.138.600	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.707.718,60	-11.462.600	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.707.718,60	-11.462.600	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.707.718,60	-11.462.600	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
31.1.500.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-10.706,57	-1.300	0	0	0	0
31.1.500.10	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung	-4.288.294,67	-3.556.500	0	0	0	0
31.1.500.20	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung	-9.042.729,41	-8.619.800	0	0	0	0
31.1.500.30	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung	-1.365.987,95	715.000	0	0	0	0

Produktgruppe

31.6

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.6	Eingliederungshilfe gem. SGB IX

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Zielgruppe

- behinderte Menschen

Ziele

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

Produkt

31.6.100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
31.6.200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
31.6.410	Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)
31.6.420	Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX)
31.6.440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)
31.6.490	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe
31.6.900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-	-	-143	-143	-143	-144
05040004	Leistungsempf.	858	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2021**31.6**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.6

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	11.547.000	11.547.000	11.547.000	11.547.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.547.000	11.547.000	11.547.000	11.547.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	656.700	668.800	681.100	693.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
E11	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	23.458.000	23.458.000	23.458.000	23.458.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.116.000	24.128.100	24.140.400	24.153.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.569.000	-12.581.100	-12.593.400	-12.606.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.569.000	-12.581.100	-12.593.400	-12.606.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-12.569.000	-12.581.100	-12.593.400	-12.606.000

Produkt

33.1.100

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

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

- Zuschüsse an Verbände und Träger der freien Wohlfahrtspflege zur Erfüllung sozialer Aufgaben
- Förderung von Suchtberatungsstellen
- Förderung von Beratungsstellen freier Träger im Rahmen der Schwangerenberatung sowie Schwangerenkonfliktberatung
- Zuschüsse zu Beratungsstellen freier Träger im Bereich der Allgemeinen Lebensberatung
- Förderung von Trägern im Bereich der Arbeit in sozialen Brennpunkten
- Förderung von niedrigschwelligen komplementären Angeboten im Vor- und Umfeld der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuches (SGB) XI

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften
- Verbände und Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Finanzierung von Trägern und Verbänden, die im Rahmen ihres Beratungsangebotes soziale Aufgaben wahrnehmen, Sozialarbeit in Brennpunkten bzw. sozial gefährdeten Bezirken.

Leistung

- 33.1.100.10 Allgemeine Zuschüsse
- 33.1.100.20 Förderung von Suchtberatungsstellen
- 33.1.100.30 Förderung von Schwangerenberatungsstellen
- 33.1.100.40 Zuschuss Allgemeine Lebensberatungsstellen
- 33.1.100.50 Zuschuss Arbeit in sozialen Brennpunkten
- 33.1.100.60 Modellprojekte LPflegeASG

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-4	-5	-6	-6	-6	-6

Teilergebnishaushalt 2021**33.1.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.100,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.150,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.250,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.250,68	23.600	14.500	14.600	14.700	14.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.722,86	429.800	486.900	486.900	486.900	486.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.973,54	453.400	501.400	501.500	501.600	501.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380.723,54	-443.400	-492.700	-492.800	-492.900	-493.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-380.723,54	-443.400	-492.700	-492.800	-492.900	-493.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-380.723,54	-443.400	-492.700	-492.800	-492.900	-493.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
33.1.100.10	Allgemeine Zuschüsse	-97.904,13	-104.500	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
33.1.100.20	Förderung von Suchtberatungsstellen	-158.884,85	-167.300	-171.200	-171.300	-171.400	-171.500
33.1.100.30	Förderung von Schwangerenberatungsstellen	-56.749,44	-64.900	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
33.1.100.40	Zuschuss Allgemeine Lebensberatungsstellen	-26.502,55	-62.600	-114.100	-114.100	-114.100	-114.100
33.1.100.50	Zuschuss Arbeit in sozialen Brennpunkten	-40.682,57	-43.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
33.1.100.60	Modellprojekte LPflegeASG	0,00	-1.100	0	0	0	0

Produkt**36.3.300**

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

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII.

Folgende Leistungen werden von dem Produkt erfasst:

1. ambulante Hilfe zur Erziehung
2. teilstationäre Hilfe zur Erziehung
3. vollstationäre Hilfe zur Erziehung

Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung §§ 27 ff SGB-VIII

Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- junge Erwachsene
- Kinder

Ziele

Durch die Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII sollen die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt werden. Gleichzeitig wird der Schutz des Kindes und seine altersgemäße Entwicklung sichergestellt.

Leistung

36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-150	-170	-188	-189	-189	-190
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	360	400	400	400	400	400
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	79	100	100	100	100	100
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	151	200	200	200	200	200
05040032	Inobhutnahmen	26	70	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt 2021**36.3.300**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.082.919,91	3.695.500	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.741,01	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.088.660,92	3.695.500	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.096.004,96	1.940.600	2.056.500	2.095.800	2.136.200	2.177.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.814,25	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.122.807,52	16.678.500	18.163.500	18.163.500	18.163.500	18.163.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.330,83	47.100	40.600	40.600	40.600	40.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.276.957,56	18.674.400	20.269.800	20.309.100	20.349.500	20.390.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.188.296,64	-14.978.900	-16.591.800	-16.631.100	-16.671.500	-16.712.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.188.296,64	-14.978.900	-16.591.800	-16.631.100	-16.671.500	-16.712.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.188.296,64	-14.978.900	-16.591.800	-16.631.100	-16.671.500	-16.712.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36.3.300.00	Hilfe zur Erziehung	-331,50	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung	-3.716.820,26	-3.075.700	-3.258.500	-3.268.700	-3.279.200	-3.289.900
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung	-1.272.466,24	-1.372.400	-1.490.500	-1.495.100	-1.499.800	-1.504.600
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung	-7.047.070,60	-7.203.900	-8.293.700	-8.306.600	-8.319.900	-8.333.300
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie	-1.321.718,06	-1.006.200	-1.222.200	-1.228.600	-1.235.100	-1.241.600
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-2.315.848,48	-2.693.500	-2.636.300	-2.638.300	-2.640.400	-2.642.500
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	2.485.958,50	372.800	329.400	326.200	322.900	319.400

Produkt**36.3.520**

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

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung der notwendigen Hilfen gemäß dem vorliegenden individuellen Hilfebedarfes des seelisch behinderten Kindes und Jugendlichen nach den Vorschriften des SGB-VIII.

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung § 35a SGB-VIII

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Ziele

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den betroffenen Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
05040033	Zahl der Hilfen	192	200	200	200	200	200
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	<i>-14.040</i>	<i>-17.969</i>	<i>-15.955</i>	<i>-15.970</i>	<i>-15.986</i>	<i>-16.001</i>

Teilergebnishaushalt 2021**36.3.520**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.181,90	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.181,90	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.961,72	141.000	175.900	179.000	182.100	185.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.563.922,89	3.452.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.696.884,61	3.593.800	3.190.900	3.194.000	3.197.100	3.200.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.695.702,71	-3.593.800	-3.190.900	-3.194.000	-3.197.100	-3.200.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.695.702,71	-3.593.800	-3.190.900	-3.194.000	-3.197.100	-3.200.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.695.702,71	-3.593.800	-3.190.900	-3.194.000	-3.197.100	-3.200.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36.3.520.00	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.695.702,71	-3.593.800	-3.190.900	-3.194.000	-3.197.100	-3.200.200

Produktgruppe

36.5

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

verantwortlich

Blaese, Beate

Beschreibung

- Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in einer Tageseinrichtung inkl. der Verwaltungsleistungen, z.B.:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität
- Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Fachberatung
- Mitwirkung in der Bedarfsplanung
- Abrechnung der Landeszuschüsse zu den Personalkosten freier Träger
- Genehmigung von Zusatzpersonal freier Träger
- Neu-/ Umbau/ Sanierung von Kindertagesstätten freier Träger

Auftragsgrundlage

- §§ 22, 22a, 24 des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII
- Kindertagesättengesetz (KitaG)

Zielgruppe

- anerkannte Träger der freien Jugendhilfe
- Personensorgeberechtigte mit Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
- Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII
- Sicherstellung des Förderauftrags gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

Produkt

- 36.5.020 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.5.500 Förderung der Einrichtungen freier Träger

Produktgruppe**36.5**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05080015	Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt	129	129	129	129	129	129
05080016	Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben	45	45	45	45	45	45
05080017	städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben) in %	35	35	35	35	35	35
05080024	Plätze Tageseinricht. gesamt	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433
05080025	Plätze städtische Einrichtungen	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>68</i>	<i>107</i>	<i>77</i>	<i>77</i>	<i>77</i>	<i>77</i>
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	37	37	37	37	37	37
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinricht.	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>39</i>	<i>62</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>

Teilergebnishaushalt 2021**36.5**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.5

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.024.240,12	11.768.100	13.119.000	13.119.000	13.119.000	13.119.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.132,92	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.522,90	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.345,22	343.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.459,79	350.100	402.000	402.000	402.000	402.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.654,65	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.957.355,60	12.657.200	14.060.000	14.060.000	14.060.000	14.060.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.424.890,48	8.656.700	11.084.700	11.282.200	11.484.000	11.689.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.669,56	1.470.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500	1.262.500
E11	- Abschreibungen	277.767,64	269.000	282.500	283.200	283.900	284.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.100.345,05	15.000.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.000,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.323,23	135.000	96.900	96.900	96.900	96.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.018.995,96	25.531.200	29.226.600	29.424.800	29.627.300	29.833.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.061.640,36	-12.874.000	-15.166.600	-15.364.800	-15.567.300	-15.773.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.061.640,36	-12.874.000	-15.166.600	-15.364.800	-15.567.300	-15.773.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741.298,25	-1.550.700	-1.619.700	-1.619.700	-1.619.700	-1.619.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.802.938,61	-14.424.700	-16.786.300	-16.984.500	-17.187.000	-17.393.000

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	11460000	Architekturbüro
		2	36603000	Spielplätze
		3	42411000	Sportplätze
		4	54101000	Gemeindestraßen
		5	54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		6	54710000	Öffentlicher Personennahverkehr
		7	55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		8	55111000	Kleingärten
		9	55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		10	55212000	Hochwasserschutz
		11	55510000	Kommunale Forstwirtschaft
		12	57311000	Öffentliche Brunnen

Produkt

11.4.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.600	Architekturbüro

verantwortlich

Heil, Klaus

Beschreibung

- Hochbau (Kindertagesstätten, Schulen, Verwaltungsgebäude, sonstige öffentlichen Gebäude)
- Planung und Bauleitung von investiven Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Projektleitung und -steuerung
- Beratungsleistungen: Erstellung fachtechnischer Gutachten, fachliche Beratung bei Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden

Auftragsgrundlage

- öffentliches Interesse, Planung und Bauleitung für städtische Betriebe und Gesellschaften

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms
- Nutzer/innen städtischer Gebäude

Ziele

- Umsetzung der Projektziele in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit
- Kundenzufriedenheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-2	-3	-2	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt 2021**11.4.600**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	711.249,81	620.000	695.000	695.000	695.000	695.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	712.600,65	621.400	696.400	696.400	696.400	696.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.019,68	887.100	889.500	907.000	924.900	943.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,91	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.248,15	13.900	14.700	15.000	15.000	15.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.154,74	901.600	904.200	922.000	939.900	958.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.554,09	-280.200	-207.800	-225.600	-243.500	-262.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-207.554,09	-280.200	-207.800	-225.600	-243.500	-262.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-207.554,09	-280.200	-207.800	-225.600	-243.500	-262.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.600.00	Architekturbüro	-207.554,09	-280.200	-207.800	-225.600	-243.500	-262.300

Produkt

36.6.030

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Spielplatzunterhaltung
- Spielplatzneubau
- Spielplatzkontrolle
- Aufstellen von Neu- und Ersatzgeräten
- Vergabe von Geräte- und Mobiliarreparaturen

Auftragsgrundlage

- Verkehrssicherungspflicht
- öffentliches Interesse
- Bebauungspläne

Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- Kinder

Ziele

- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Beseitigung von Unfallgefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-11	-11	-11	-11	-11	-11
06070001	Gesamt Spielplätze (ha)	16	16	16	16	16	16
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	86	86	86	86	86	-

Teilergebnishaushalt 2021**36.6.030**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.321,14	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.321,14	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.877,22	121.100	113.200	115.400	117.700	120.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.921,62	852.300	849.300	849.300	849.300	849.300
E11	- Abschreibungen	31.063,21	32.600	31.900	32.000	32.100	32.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.701,75	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	948.563,80	1.009.100	998.200	1.000.500	1.002.900	1.005.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-941.242,66	-1.001.900	-990.700	-992.800	-995.000	-997.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-941.242,66	-1.001.900	-990.700	-992.800	-995.000	-997.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-941.242,66	-1.001.900	-990.700	-992.800	-995.000	-997.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
36.6.030.00	Spielplätze	-941.242,66	-1.001.900	-990.700	-992.800	-995.000	-997.200

Produkt

42.4.110

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Unterhaltung von Sportplätzen

Auftragsgrundlage

- Verträge zwischen Vereinen und Stadt
- Sportförderung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

- Schulen
- Sportvereine

Ziele

- Vergabe und Kontrolle der Sportplatzpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert je 1000</i>	-	18	33	33	33	33
06070002	Gesamt Sportplätze (ha)	23	26	26	26	26	26
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	-	62	112	112	112	112
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	31	31	31	31	31	-
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	-	52	94	94	94	-

Teilergebnishaushalt 2021

42.4.110

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.957,39	13.000	13.200	13.500	13.800	14.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.957,39	13.000	13.200	13.500	13.800	14.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.490,75	66.600	57.000	58.200	59.400	60.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.202,34	442.600	521.600	528.600	497.600	528.600
E11	- Abschreibungen	48.034,17	48.100	49.600	50.600	51.600	52.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.727,26	558.900	631.100	640.300	611.500	644.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-497.769,87	-545.900	-617.900	-626.800	-597.700	-630.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-497.769,87	-545.900	-617.900	-626.800	-597.700	-630.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-497.769,87	-545.900	-617.900	-626.800	-597.700	-630.600

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.4.110.00	Sportplätze	-497.769,87	-545.900	-617.900	-626.800	-597.700	-630.600

Produkt

54.1.010

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

verantwortlich

Böttner, Annett

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-110	-98	-105	-105	-105	-105
06060001	Länge der Straßen in Baulast der Stadt (km)	469	394	394	394	394	-
06060005	Wirtschaftswege (km)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-
06060006	Gesamtlänge der Wege u. Straßen	1.494	1.494	1.494	1.494	1.494	-
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-6.493	-5.798	-6.181	-6.178	-6.179	-

Teilergebnishaushalt 2021**54.1.010**

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.1
Produkt: 54.1.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	679.765,31	633.200	674.700	688.200	702.000	716.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.539.333,25	6.500.000	6.580.800	6.645.600	6.711.100	6.777.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.831,01	132.100	96.800	96.800	96.800	96.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.038.067,81	92.900	107.000	107.000	107.000	107.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.302.997,38	7.358.200	7.459.300	7.537.600	7.616.900	7.696.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	836.346,06	865.700	829.500	845.700	862.100	878.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.395,42	4.544.100	4.836.200	4.836.200	4.836.200	4.836.200
E11	- Abschreibungen	10.617.168,50	10.579.200	10.637.300	10.700.700	10.764.500	10.828.700
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.398.953,17	29.200	388.100	382.100	382.100	382.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.000.863,15	16.018.200	16.691.100	16.764.700	16.844.900	16.925.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.697.865,77	-8.660.000	-9.231.800	-9.227.100	-9.228.000	-9.229.600
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.829,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.829,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.701.695,58	-8.667.000	-9.238.800	-9.234.100	-9.235.000	-9.236.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.701.695,58	-8.667.000	-9.238.800	-9.234.100	-9.235.000	-9.236.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.1.010.00	Gemeindestraßen	-9.701.695,58	-8.667.000	-9.238.800	-9.234.100	-9.235.000	-9.236.600

Produkt

54.6.110

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

verantwortlich

Böttner, Annett

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren und Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage

- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- abgestimmte Parkraumbewirtschaftung

Leistung

54.6.110.10 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06060003	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	-
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		466	533	450	450	450	-

Teilergebnishaushalt 2021

54.6.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.252,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.655,43	705.900	590.000	590.000	590.000	590.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	35.950,05	37.100	36.300	37.100	37.100	37.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650.398,46	744.300	627.600	628.400	628.400	628.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.235,37	92.100	109.400	111.500	113.600	115.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.892,92	34.100	50.900	50.900	50.900	50.900
E11	- Abschreibungen	121.128,87	131.000	123.500	123.800	124.100	124.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.958,86	38.600	37.300	37.300	37.300	37.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.216,02	295.800	321.100	323.500	325.900	328.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	360.182,44	448.500	306.500	304.900	302.500	300.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	360.182,44	448.500	306.500	304.900	302.500	300.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	360.182,44	448.500	306.500	304.900	302.500	300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.6.110.00	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	165.111,63	253.400	117.400	115.000	112.600	110.100
54.6.110.10	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)	195.070,81	195.100	189.100	189.900	189.900	189.900

Produkt

54.7.100

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

verantwortlich

Böttner, Annett

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen der Stadt Worms, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stehen.

Unter anderem werden innerhalb des Produktes die Vereinnahmung von Landesmittel, Kostenanteil der Stadt Worms für den Service Ruftaxi, Fortschreibung eines Nahverkehrsplans, Backfischfestsonderfahrten sowie Mitgliedsbeiträge abgebildet.

Auftragsgrundlage

- Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Durchführung bzw. Angebot eines angemessenen ÖPNV in der Stadt Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-19	-20	-24	-24	-23	-24

Teilergebnishaushalt 2021**54.7.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.134,70	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.997,60	50.600	45.500	45.500	45.500	45.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500,18	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.632,48	178.100	170.500	170.500	170.500	170.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.600,34	1.491.100	1.588.000	1.598.000	1.598.000	1.603.000
E11	- Abschreibungen	12.363,41	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.568,00	466.000	650.000	640.000	630.000	630.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,80	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830.542,55	1.972.600	2.253.300	2.253.300	2.243.300	2.248.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.644.910,07	-1.794.500	-2.082.800	-2.082.800	-2.072.800	-2.077.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.644.910,07	-1.794.500	-2.082.800	-2.082.800	-2.072.800	-2.077.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.644.910,07	-1.794.500	-2.082.800	-2.082.800	-2.072.800	-2.077.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.644.910,07	-1.794.500	-2.082.800	-2.082.800	-2.072.800	-2.077.800

Produkt

55.1.010

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- ab 2012 zusätzlich Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Außenbereich entlang der Rad- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

- öffentliches Interesse
- Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Besucher/innen der Stadt
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Touristen/Touristinnen

Ziele

- Stadtklimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Beseitigung von Unfallgefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	2	2	2	2	2	2
06070003	Gesamt Grünflächen (ha)	122	123	123	123	123	123
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-46.506	-44.531	-45.241	-44.933	-44.384	-44.489

Teilergebnishaushalt 2021**55.1.010**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.1
Produkt: 55.1.010

Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.430,08	27.900	38.200	39.000	39.500	39.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.567,50	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.261,84	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.259,42	45.900	56.200	57.000	57.500	57.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.692,87	524.800	504.300	513.900	523.600	533.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668.808,16	4.620.600	4.760.000	4.710.000	4.630.000	4.630.000
E11	- Abschreibungen	278.707,78	252.400	230.400	233.600	236.800	240.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	216.406,59	135.200	136.100	136.100	136.100	136.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.730.615,40	5.533.000	5.630.800	5.593.600	5.526.500	5.539.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.651.355,98	-5.487.100	-5.574.600	-5.536.600	-5.469.000	-5.481.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.651.355,98	-5.487.100	-5.574.600	-5.536.600	-5.469.000	-5.481.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.000,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.081.355,98	-5.917.100	-6.004.600	-5.966.600	-5.899.000	-5.911.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.1.010.00	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-6.081.355,98	-5.917.100	-6.004.600	-5.966.600	-5.899.000	-5.911.900

Produkt

55.1.110

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Förderung der Kleingartenkultur

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Kleingartenvereine
- Mitglieder

Ziele

- Förderung der Kleingartenkultur

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000,00	88.200,00	88.200,00	88.300,00	87.836,00
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2021**55.1.110**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.593,08	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.536,93	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.536,93	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.536,93	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.536,93	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.1.110.00	Kleingärten	-5.536,93	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Produkt

55.2.110

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Unterhaltung kommunaler Gewässer

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele

- Erhaltung und Entwicklung der Gewässer im Sinne der gesetzliche Vorgaben
- Verkehrssicherungspflicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-11	-10	-11	-11	-11	-11
06070007	Gewässerparzelle gesamt (ha)	75	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2021**55.2.110**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.848,73	51.000	47.800	48.600	49.400	50.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.510,23	846.400	871.500	871.500	871.500	871.500
E11	- Abschreibungen	2.506,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.254,54	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,82	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	967.139,69	907.800	930.500	931.300	932.100	932.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967.139,69	-907.800	-930.500	-931.300	-932.100	-932.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-967.139,69	-907.800	-930.500	-931.300	-932.100	-932.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-967.139,69	-907.800	-930.500	-931.300	-932.100	-932.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.2.110.00	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-967.139,69	-907.800	-930.500	-931.300	-932.100	-932.900

Produkt

55.2.120

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Betrieb und Unterhaltung konstruktiver Anlagen zum Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen zum Hochwasserschutz

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele

- vorbeugender Hochwasserschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06070008	Gesamt km ² geschützte Fläche	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.114,66	-2.882,35	-2.336,13	-2.331,93	-2.327,73	-2.323,53
	<i>(Zeile 16) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**55.2.120**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.514,25	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.514,25	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.142,49	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.111,72	34.600	33.500	33.500	33.500	33.500
E11	- Abschreibungen	20.317,40	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.271,60	17.200	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.843,21	73.200	60.300	60.300	60.300	60.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.328,96	-68.600	-55.600	-55.500	-55.400	-55.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50.328,96	-68.600	-55.600	-55.500	-55.400	-55.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50.328,96	-68.600	-55.600	-55.500	-55.400	-55.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.2.120.00	Hochwasserschutz	-50.328,96	-68.600	-55.600	-55.500	-55.400	-55.300

Produkt

55.5.100

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen

Auftragsgrundlage

- Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen als Nutz- und Wirtschaftswald
- Förderung der Schutz- und Erholungsfunktionen derselben

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung städtischer Forstflächen
- Verkehrssicherungspflicht
- Stadtklimaverbesserung
- Naherholungsfunktion
- Holznutzung
- Aufforstung
- Regulierung des Wasserhaushaltes Arten und Biotopschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
	<i>(Zeile 08) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**55.5.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.748,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.107,59	6.500	14.300	14.400	14.500	14.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.896,60	73.500	93.200	93.200	88.200	88.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.004,19	80.000	107.500	107.600	102.700	102.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.255,90	-77.500	-105.000	-105.100	-100.200	-100.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-45.255,90	-77.500	-105.000	-105.100	-100.200	-100.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.255,90	-77.500	-105.000	-105.100	-100.200	-100.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft	-45.255,90	-77.500	-105.000	-105.100	-100.200	-100.300

Produkt

57.3.110

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

verantwortlich

Sauder, Falk

Beschreibung

- bauliche und technische Unterhaltung der öffentlichen Brunnen
- Beseitigung von Vandalismusschäden und Graffiti
- Bauleitung bei Sanierungsprojekten
- Beantragung von Fördermitteln

Objekte: Insbesondere Siegfriedbrunnen, Nibelungenliedbrunnen, Winzerbrunnen, Schicksalsrad, Obelisk mit Brunnen Ludwigsplatz, Gerechtigkeitsbrunnen, Brunnenanlage mit Fontäne Festplatz, Brunnenbecken Festplatz unter der Brücke, bepflanzte Brunnenanlage Karlsplatz, Brunnenfontäne EWR-Kreisel, Rhenus- und Amorbrunnen Schlosspark Herrnsheim sowie diverse Brunnenanlagen in den Vororten.

Auftragsgrundlage

- öffentliches Interesse
- Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Besucher/innen der Stadt
- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Touristen/Touristinnen

Ziele

- Erhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06050005	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)	39	39	39	39	39	-
06050007	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung	39	39	39	39	39	39
<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>		3	-	-	-	-	-

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	57105000	Regionale Wirtschaftsförderung
		4	57110000	Kommunale Wirtschaftsförderung
		5	57120000	Kommunale Beratung und Information
		6	57510000	Tourismusförderung

Produkt

11.1.500

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

verantwortlich

Kramer, Joachim

Beschreibung

- Erstellung und Fortschreibung einer Agenda
- Einzelmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- gesamte Verwaltung
- alle Menschen

Ziele

Nachhaltige lokale Entwicklung, die durch ein Gleichgewicht zwischen Sozialem, Ökonomie und Ökologie für alle Menschen gleichermaßen eine erstrebenswerte Zukunftsperspektive eröffnet und auf Dauer aufrecht erhält.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-617	-539	-729	-740	-751	-766

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.500**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.866,63	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.866,63	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.787,68	45.300	61.700	62.700	63.700	64.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.082,88	47.400	64.300	65.300	66.300	67.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.216,25	-47.400	-64.300	-65.300	-66.300	-67.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-54.216,25	-47.400	-64.300	-65.300	-66.300	-67.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.216,25	-47.400	-64.300	-65.300	-66.300	-67.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.500.00	Lokale Agenda 21	-54.216,25	-47.400	-64.300	-65.300	-66.300	-67.300

Produkt

11.1.800

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

verantwortlich

Kramer, Joachim

Beschreibung

- Zusammenarbeit und Koordination der beteiligten Akteure und Institutionen, verwaltungsinterner und -externer sowie kommunaler und überregionaler Art
- bedarfsgerechte Beratung von internen und externen Stellen hinsichtlich des Themas Migration und Integration
- Initiierung und Etablierung geeigneter Maßnahmen und Projekte
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation des Integrationsprozesses

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtleitbild

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms
- Institutionen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-1.738	-1.605	-1.995	-2.060	-2.088	-2.131
03030001	ausländische Einwohner	16.357	16.750	17.250	17.500	17.750	18.000

Teilergebnishaushalt 2021

11.1.800

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.702,90	95.000	136.700	139.400	142.100	144.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,28	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.804,06	800	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.683,31	31.300	24.700	23.200	23.200	23.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.731,55	141.200	180.500	181.700	184.400	187.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.731,55	-141.200	-180.500	-181.700	-184.400	-187.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-152.731,55	-141.200	-180.500	-181.700	-184.400	-187.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.731,55	-141.200	-180.500	-181.700	-184.400	-187.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.800.00	Migration / Integration	-152.731,55	-141.200	-180.500	-181.700	-184.400	-187.200

Produkt**57.1.050**

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

verantwortlich

Stojiljkovic, Oliver

Beschreibung

- Kooperation in Frankfurt-Rhein-Main
- Kooperation im Rhein-Neckar-Dreieck
- Mitarbeit bei Wonnegau / Rheinhessen

Auftragsgrundlage

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

Zielgruppe

- Investoren
- Unternehmen
- Wirtschaftsförderungseinrichtungen (regional und überregional)

Ziele

- Kontaktpflege mit dem Ziel
- Investoren und Unternehmen im Rahmen der Verflechtungsräume für Worms zu gewinnen und den Raum insgesamt zu stärken

Teilergebnishaushalt 2021**57.1.050**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.446,07	22.400	20.100	20.300	20.500	20.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	784,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.230,74	35.800	37.500	37.700	37.900	38.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.230,74	-35.800	-37.500	-37.700	-37.900	-38.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-31.230,74	-35.800	-37.500	-37.700	-37.900	-38.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.230,74	-35.800	-37.500	-37.700	-37.900	-38.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.1.050.00	Regionale Wirtschaftsförderung	-31.230,74	-35.800	-37.500	-37.700	-37.900	-38.100

Produkt

57.1.100

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

verantwortlich

Stojiljkovic, Oliver

Beschreibung

- Förderung von Gewerbe- und Industrieansiedlungen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, insbesondere Citymanagement und Öffentlichkeitsarbeit
- An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken, alle Grundstücksgeschäfte
- Unterstützung von ansässigen Gewerbebetrieben bei Erweiterungen, Produktionsumstellung, Verlagerung und Umsetzung
- Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit ausgewiesenen oder geplanten Gewerbegebieten
- Unterstützung, Kontakt und Mitarbeit bei der Werbegemeinschaft Worms e.V. und Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e.V.

Auftragsgrundlage

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Kammern
- Stadtverwaltung Worms
- Institutionen
- Unternehmen

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Worms
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07010009	verfügbare Gewerbefläche (ha)	11	11	11	11	11	-

Teilergebnishaushalt 2021

57.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.373,44	161.900	156.000	158.700	161.400	164.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.399,61	64.100	62.600	62.600	62.600	62.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	387,70	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.160,75	267.500	263.100	265.800	268.500	271.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.160,75	-267.500	-263.100	-265.800	-268.500	-271.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-213.160,75	-267.500	-263.100	-265.800	-268.500	-271.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-213.160,75	-267.500	-263.100	-265.800	-268.500	-271.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.1.100.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-213.160,75	-267.500	-263.100	-265.800	-268.500	-271.300

Produkt

57.1.200

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

verantwortlich
Stojiljkovic, Oliver

Beschreibung

- Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme
- Existenzgründungsberatung, Standortberatung
- Akquisitionsgespräche, Hilfe, Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren für Unternehmen, einzelbetriebliche Betreuungsleistung, Zusammenarbeit mit Organisationen, Projektförderung (Equal: EU, RUN)

Auftragsgrundlage

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

Zielgruppe

- Institutionen
- Unternehmen
- Existenzgründende

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Worms
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07010010	Einzelhandels-relevantes Kaufkraft-niveau (Ø=100)	93,00	93,90	93,90	93,90	93,90	-
07010011	Verfügbares Eink. privater Haushalte	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	-
07010012	Abweichung geg. krsfr. Städte im Land (in €)	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-

Teilergebnishaushalt 2021

57.1.200

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50.000	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.451,17	137.500	234.700	238.900	243.100	247.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.451,17	145.200	242.600	246.800	251.000	255.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.451,17	-95.200	-242.600	-246.800	-251.000	-255.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-223.451,17	-95.200	-242.600	-246.800	-251.000	-255.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-223.451,17	-95.200	-242.600	-246.800	-251.000	-255.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.1.200.00	Kommunale Beratung und Information	-223.451,17	-95.200	-242.600	-246.800	-251.000	-255.300

Produkt**57.5.100**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Tourismusförderung

verantwortlich

Leitner, Bernd

Beschreibung

- Erstellung und Fortschreibung eines örtlichen Tourismuskonzeptes
- Marketingmaßnahmen und Brauchtumpflege
- Beratung und Information von Gästen, Bürgerinnen und Bürgern
- Zimmernachweis- und Vermittlung
- Kartenverkauf und Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Souvenirs etc.

Auftragsgrundlage

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz,
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

Zielgruppe

- Gaststättenbetreiber/innen
- Touristen/Touristinnen
- Hotellerie
- Tourismusverbände (überörtliche)
- örtliche Leistungsträger/innen

Ziele

- Vermarktung der touristischen Stärken der Stadt (auch durch Intensivierung der überregionalen touristischen Kooperation)
- Profilierung und Imageverbesserung
- Förderung der Tourismuswirtschaft und Erhöhung der örtlichen Wertschöpfung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07030000	Anzahl Gäste	78.000	76.000	77.000	78.000	78.000	-
07030001	Übernachtungen	165.157	100.000	155.000	155.000	200.000	220.000
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze	2.047	500	1.900	1.800	1.800	1.800
07030003	Vermittlung Beförderungsleistungen	290	0	300	300	300	300
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren	17.575	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2021**57.5.100**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.5 Tourismus
 Produkt: 57.5.100 Tourismuskf6rderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und au6erordentlicher T6tigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferertr6ge	1.294,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Ertr6ge aus Verwaltungst6tigkeit	1.294,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.926,11	448.500	490.400	500.100	510.100	520.200
E10	- Aufwendungen f6r Sach- und Dienstleistungen	77.576,77	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E11	- Abschreibungen	3.142,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.500,00	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.115,93	55.000	34.700	34.700	34.700	34.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungst6tigkeit	679.261,09	691.500	725.100	734.800	744.800	754.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungst6tigkeit	-677.966,46	-690.200	-723.800	-733.500	-743.500	-753.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzertr6ge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-677.966,46	-690.200	-723.800	-733.500	-743.500	-753.600
E23	Jahresergebnis (Jahres6berschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-677.966,46	-690.200	-723.800	-733.500	-743.500	-753.600

Produkt6bersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.5.100.00	Tourismuskf6rderung	-677.966,46	-690.200	-723.800	-733.500	-743.500	-753.600

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

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

verantwortlich

Mohr, Thorsten

Beschreibung

- Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Flächenmanagement
- Projektsteuerung
- Energiemanagement
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden sowie weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

§ 78 II 1 Gemeindeordnung (GemO):

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen städtischer Gebäude

Ziele

Die Aufgaben unter betriebswirtschaftlich optimierten Bedingungen durchzuführen. Die Betriebszwecke fördernden Maßnahmen und Geschäfte zu tätigen. Kostentransparenz bei dem für die städt. Aufgabenerledigung notwendigen Immobilienbestand. Minimierung der Betriebskosten unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen der Stadt Worms.

Produkt**11.4.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06900000	Zahl d. Objekte	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	<i>-62.520,78</i>	<i>-67.922,07</i>	<i>-64.451,06</i>	<i>-64.622,07</i>	<i>-65.445,48</i>	<i>-66.297,34</i>
06900001	Betriebskosten pro qm (BGF)	39,99	40,79	41,61	42,44	43,29	44,15
06900002	Verwaltungskosten pro qm	5,92	6,04	6,16	6,28	6,41	6,53
06900003	Bewirtschaftungskosten pro qm (BGF)	69,43	70,82	72,24	73,68	75,16	76,65
06900004	Kosten für Außen-tätigkeit pro qm (AF)	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
06900005	Reinigungskosten pro qm (BGF)	17,04	17,38	17,73	18,09	18,45	18,82
06900006	Versicherungskosten pro qm (BGF)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
06900007	Wartungs- und Prüfkosten pro qm (BGF)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
06900008	Hausmeisterkosten pro qm (BGF)	5,80	5,91	6,03	6,15	6,28	6,40
06900009	Erhaltungsaufw. pro qm (BGF)	23,57	23,57	23,57	23,57	23,57	23,57
06900012	Hausmeister	39	39	39	39	39	39
06900013	Reinigungs-kräfte	190	190	190	190	190	190

Teilergebnishaushalt 2021**11.4.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783.780,77	794.200	799.500	815.500	831.800	848.400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.369,81	891.800	887.100	887.100	887.100	887.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.598,73	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	432.557,46	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.023.306,77	1.813.000	1.836.500	1.852.500	1.868.800	1.885.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.292.876,22	8.784.800	8.539.900	8.706.700	8.876.800	9.050.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481.614,92	12.639.100	11.152.300	11.152.300	11.152.300	11.152.300
E11	- Abschreibungen	3.233.357,40	3.343.200	3.448.800	3.597.300	3.753.100	3.916.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.523.271,03	2.584.600	2.929.100	2.694.100	2.694.100	2.694.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.531.119,57	27.351.700	26.070.100	26.150.400	26.476.300	26.813.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.507.812,80	-25.538.700	-24.233.600	-24.297.900	-24.607.500	-24.927.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.507.812,80	-25.538.700	-24.233.600	-24.297.900	-24.607.500	-24.927.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.897.279,34	14.679.800	16.101.700	16.075.700	16.075.700	16.095.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.610.533,46	-10.858.900	-8.131.900	-8.222.200	-8.531.800	-8.832.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.100.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.610.533,46	-10.858.900	-8.131.900	-8.222.200	-8.531.800	-8.832.100

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt**55.3.200**

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

verantwortlich

Jung, Christina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Sicherstellung eines geregelten Friedhofsbetriebes
- möglichst hohe Kostendeckung

Leistung

55.3.200.01 Friedhofsbetrieb Allgemein

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-34	-36	-38	-38	-39	-39
07500001	Bestattungen (gesamt)	826	826	826	826	826	826
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-3.590	-3.842	-4.004	-4.062	-4.126	-4.186
07500002	Erdbestattungen	312	312	312	312	312	312
07500003	Feuerbestattungen	514	514	514	514	514	514
07500004	Friedhofsfläche gesamt (ha)	38	38	38	38	38	38
07500005	davon Wege (ha)	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
07500006	Stellen (gesamt)	49,27	50,27	50,27	50,27	50,27	50,27
07500007	davon Integrations- mitarbeiter	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Teilergebnishaushalt 2021**55.3.200**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.346,29	89.500	90.000	90.600	91.200	91.800
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.689,16	1.305.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.315.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.568,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	287.021,68	255.200	254.700	254.700	254.700	254.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.651.625,52	1.651.700	1.656.700	1.657.300	1.657.900	1.663.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.359.731,30	2.437.200	2.551.200	2.601.300	2.652.400	2.704.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.990,95	329.800	336.100	331.100	331.100	331.100
E11	- Abschreibungen	242.151,87	233.700	246.000	248.700	251.400	254.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	207.644,25	242.600	244.600	244.600	244.600	244.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.081.518,37	3.243.300	3.377.900	3.425.700	3.479.500	3.534.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.429.892,85	-1.591.600	-1.721.200	-1.768.400	-1.821.600	-1.870.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.429.892,85	-1.591.600	-1.721.200	-1.768.400	-1.821.600	-1.870.900
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.339,84	-4.300	10.700	10.700	10.700	10.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.295.553,01	-1.595.900	-1.710.500	-1.757.700	-1.810.900	-1.860.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.3.200.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.648.853,18	-3.683.100	-3.802.700	-3.849.900	-3.903.100	-3.952.400
55.3.200.21	Unterhaltung Friedhofsanlagen Hauptfriedhof und Vororte	1.075.879,67	1.386.700	1.386.700	1.386.700	1.386.700	1.386.700
55.3.200.22	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen)	426.031,39	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
55.3.200.23	Trauerhallen, Friedhofskapellen, Kühlzellen	-214.659,07	0	0	0	0	0
55.3.200.24	Kriegsgräber, Mahnmale	31.638,99	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
55.3.200.25	Jüdische Friedhöfe	21.772,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.3.200.26	Maßnahmen nach dem Polizeigesetz	16.640,30	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55.3.200.27	Grabräumung	-4.003,65	0	0	0	0	0

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt

11.1.360

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

verantwortlich

Bischer, Ramona

Beschreibung

- kommunale und staatliche Ehrungen
- Ehe-, Alters- und Vereinsjubiläen
- Schirmherrschaften

Auftragsgrundlage

- Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Vereine

Ziele

- Ehrungen von Bürger/innen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-759	-715	-883	-780	-789	-804

Teilergebnishaushalt 2021**11.1.360**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.273,79	50.400	52.400	53.300	54.200	55.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.467,03	12.000	25.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.740,82	62.900	77.900	68.800	69.700	70.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.740,82	-62.900	-77.900	-68.800	-69.700	-70.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-66.740,82	-62.900	-77.900	-68.800	-69.700	-70.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-66.740,82	-62.900	-77.900	-68.800	-69.700	-70.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.360.00	Ehrungen, Jubiläen	-66.740,82	-62.900	-77.900	-68.800	-69.700	-70.600

Produkt

28.1.500

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

verantwortlich

Gallé, Volker

Beschreibung

- Gesamtkoordination und -kommunikation im Kulturbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Kulturpublikum
- Kulturpolitik

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-34	-8	-9	-8	-8	-8

Teilergebnishaushalt 2021**28.1.500**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571,12	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.900,00	10.000	1.500	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.940,74	29.000	15.500	19.000	19.000	19.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.690,04	146.100	162.600	165.600	168.600	171.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.392,63	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
E11	- Abschreibungen	78.800,00	79.000	80.000	80.200	80.400	80.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.587.644,59	123.100	130.600	123.100	130.600	123.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221.252,68	368.800	390.800	268.800	280.800	268.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.062.779,94	769.500	816.500	690.200	712.900	696.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.015.839,20	-740.500	-801.000	-671.200	-693.900	-677.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.015.839,20	-740.500	-801.000	-671.200	-693.900	-677.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.015.839,20	-740.500	-801.000	-671.200	-693.900	-677.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
28.1.500.00	Kulturkoordination	-3.015.839,20	-740.500	-801.000	-671.200	-693.900	-677.600

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt

61.1.122

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02010007	Steuerobjekte	36.540	36.540	36.540	36.540	36.540	36.540
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	414	442	448	451	455	459
02010008	Steuerpflichtige	25.983	25.983	25.983	25.983	25.983	25.983
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	582	622	629	635	640	646

Teilergebnishaushalt 2021

61.1.122

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.133.557,79	16.167.000	16.353.000	16.495.000	16.638.000	16.783.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.133.557,79	16.167.000	16.353.000	16.495.000	16.638.000	16.783.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.133.557,79	16.167.000	16.353.000	16.495.000	16.638.000	16.783.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.133.557,79	16.167.000	16.353.000	16.495.000	16.638.000	16.783.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.133.557,79	16.167.000	16.353.000	16.495.000	16.638.000	16.783.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.122.00	Grundsteuer	15.133.557,79	16.167.000	16.353.000	16.495.000	16.638.000	16.783.000

Produkt

61.1.123

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gewerbesteuergesetz

Zielgruppe

- Gewerbetreibende

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02010011	Steuerpflichtige	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	28.917	26.478	23.085	23.593	24.419	25.273

Teilergebnishaushalt 2021**61.1.123**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.760.758,94	56.550.000	49.300.000	50.385.000	52.148.000	53.973.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.915,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.765.673,94	56.558.000	49.310.000	50.395.000	52.158.000	53.983.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.370.098,77	4.713.000	4.109.000	4.199.000	4.346.000	4.498.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.370.098,77	4.713.000	4.109.000	4.199.000	4.346.000	4.498.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.395.575,17	51.845.000	45.201.000	46.196.000	47.812.000	49.485.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	52.395.575,17	51.845.000	45.201.000	46.196.000	47.812.000	49.485.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	52.395.575,17	51.845.000	45.201.000	46.196.000	47.812.000	49.485.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.123.00	Gewerbesteuer	52.395.575,17	51.845.000	45.201.000	46.196.000	47.812.000	49.485.000

Produkt

61.1.124

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Hundehalter/innen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02010012	Hundehalter	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116
	<i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	<i>124</i>	<i>122</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>124</i>	<i>124</i>
	<i>(Zeile 08) / Wert</i>						
02010013	Hunde	4.634	4.634	4.634	4.634	4.634	4.634
	<i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	<i>110</i>	<i>108</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
	<i>(Zeile 08) / Wert</i>						
02010018	davon gefährliche Hunde	19	19	19	19	19	19

Teilergebnishaushalt 2021**61.1.124**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	509.180,13	502.000	509.000	509.000	509.000	509.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	172,00	400	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509.352,13	502.400	509.300	509.300	509.300	509.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	509.352,13	502.400	509.300	509.300	509.300	509.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	509.352,13	502.400	509.300	509.300	509.300	509.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	509.352,13	502.400	509.300	509.300	509.300	509.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.124.00	Hundesteuer	509.352,13	502.400	509.300	509.300	509.300	509.300

Produkt

61.1.125

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Zweitwohnungsinhaber/innen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02010014	Zweitwohnungen	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
	<i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	<i>51</i>	<i>56</i>	<i>61</i>	<i>64</i>	<i>65</i>	<i>66</i>
	<i>(Zeile 08) / Wert</i>						
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	194	194	194	194	194	194
	<i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	<i>291</i>	<i>320</i>	<i>345</i>	<i>366</i>	<i>371</i>	<i>376</i>
	<i>(Zeile 08) / Wert</i>						

Teilergebnishaushalt 2021**61.1.125**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.364,67	62.000	67.000	71.000	72.000	73.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.364,67	62.000	67.000	71.000	72.000	73.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.364,67	62.000	67.000	71.000	72.000	73.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	56.364,67	62.000	67.000	71.000	72.000	73.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	56.364,67	62.000	67.000	71.000	72.000	73.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.125.00	Zweitwohnungsabgabe	56.364,67	62.000	67.000	71.000	72.000	73.000

Produkt

61.1.126

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02010016	Steuerpflichtige	68	68	68	68	68	68
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	61.153	70.162	54.985	28.838	29.235	29.632

Teilergebnishaushalt 2021**61.1.126**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.149.341,98	4.759.000	3.719.000	1.952.000	1.979.000	2.006.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.068,77	12.000	20.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.158.410,75	4.771.000	3.739.000	1.961.000	1.988.000	2.015.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.158.410,75	4.771.000	3.739.000	1.961.000	1.988.000	2.015.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.158.410,75	4.771.000	3.739.000	1.961.000	1.988.000	2.015.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.158.410,75	4.771.000	3.739.000	1.961.000	1.988.000	2.015.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.126.00	Vergnügungssteuer	4.158.410,75	4.771.000	3.739.000	1.961.000	1.988.000	2.015.000

Produkt

61.1.127

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gaststättenbetreiber/innen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	85	85	85	85	85	85
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	340	1.176	1.235	1.306	1.329	1.353

Teilergebnishaushalt 2021**61.1.127**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.936,54	100.000	105.000	111.000	113.000	115.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.936,54	100.000	105.000	111.000	113.000	115.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.936,54	100.000	105.000	111.000	113.000	115.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	28.936,54	100.000	105.000	111.000	113.000	115.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.936,54	100.000	105.000	111.000	113.000	115.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.127.00	Schankerlaubnissteuer	28.936,54	100.000	105.000	111.000	113.000	115.000

Produkt

61.1.130

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert je 1000</i>	424.118	421.773	409.501	428.333	453.522	481.909

Teilergebnishaushalt 2021**61.1.130**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.273.604,96	37.116.000	36.118.000	37.779.000	40.046.000	42.329.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.273.604,96	37.116.000	36.118.000	37.779.000	40.046.000	42.329.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.273.604,96	37.116.000	36.118.000	37.779.000	40.046.000	42.329.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	37.273.604,96	37.116.000	36.118.000	37.779.000	40.046.000	42.329.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	37.273.604,96	37.116.000	36.118.000	37.779.000	40.046.000	42.329.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.130.00	Gemeindeanteile Einkommensteuer	37.273.604,96	37.116.000	36.118.000	37.779.000	40.046.000	42.329.000

Produkt

61.1.140

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000,00	88.200,00	88.200,00	88.300,00	87.836,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	97,16	86,66	102,15	87,86	89,77	92,23

Teilergebnishaushalt 2021**61.1.140**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.538.977,14	7.626.000	9.010.000	7.749.000	7.927.000	8.101.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.538.977,14	7.626.000	9.010.000	7.749.000	7.927.000	8.101.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.538.977,14	7.626.000	9.010.000	7.749.000	7.927.000	8.101.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	8.538.977,14	7.626.000	9.010.000	7.749.000	7.927.000	8.101.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.538.977,14	7.626.000	9.010.000	7.749.000	7.927.000	8.101.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.140.00	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.538.977,14	7.626.000	9.010.000	7.749.000	7.927.000	8.101.000

Produkt

61.1.300

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	661	607	708	702	701	705

Teilergebnishaushalt 2021**61.1.300**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.126.476,23	53.390.000	62.473.700	61.883.700	61.883.700	61.883.700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.126.476,23	53.390.000	62.473.700	61.883.700	61.883.700	61.883.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	316.000,00	312.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.000,00	312.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.810.476,23	53.078.000	62.473.700	61.883.700	61.883.700	61.883.700
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	120.989,07	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-120.989,07	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	57.689.487,16	53.078.000	62.473.700	61.883.700	61.883.700	61.883.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	57.689.487,16	53.078.000	62.473.700	61.883.700	61.883.700	61.883.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.300.00	Finanzausgleich	57.689.487,16	53.078.000	62.473.700	61.883.700	61.883.700	61.883.700

Produkt

61.1.710

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

- Einnahme Familienausgleichsleistungen

Auftragsgrundlage

- § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885,00	88.000,00	88.200,00	88.200,00	88.300,00	87.836,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	41,68	44,18	45,17	45,03	46,33	47,93

Teilergebnishaushalt 2021**61.1.710**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.663.186,78	3.888.000	3.984.000	3.972.000	4.091.000	4.210.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.663.186,78	3.888.000	3.984.000	3.972.000	4.091.000	4.210.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.663.186,78	3.888.000	3.984.000	3.972.000	4.091.000	4.210.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.663.186,78	3.888.000	3.984.000	3.972.000	4.091.000	4.210.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.663.186,78	3.888.000	3.984.000	3.972.000	4.091.000	4.210.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.710.00	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.663.186,78	3.888.000	3.984.000	3.972.000	4.091.000	4.210.000

Produkt

61.2.110

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

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Wohnungsbaugesellschaften
- Bürger/innen als Darlehensnehmer

Ziele

- Einziehung der Zinsforderungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02020010	Durchschnittszins in % aus Darlehen (aktiv)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Teilergebnishaushalt 2021**61.2.110**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.412,37	12.700	13.000	12.300	11.600	11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.412,37	12.700	13.000	12.300	11.600	11.000
E20	Ordentliches Ergebnis	13.412,37	12.700	13.000	12.300	11.600	11.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.412,37	12.700	13.000	12.300	11.600	11.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.2.110.00	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	13.412,37	12.700	13.000	12.300	11.600	11.000

Produkt

61.2.120

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

verantwortlich

Osswald, Martina

Beschreibung

- Zinseinnahmen aus Liquiditätsüberschüssen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

Ziele

- effiziente Verwaltung der Kassenmittel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnishaushalt 2021

61.2.120

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	396.173,85	295.000	100.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	396.173,85	295.000	100.000	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	396.173,85	295.000	100.000	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	396.173,85	295.000	100.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.2.120.00	Erträge aus Kontokorrentzinsen	396.173,85	295.000	100.000	0	0	0

Produkt

61.2.140

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

Auftragsgrundlage

§ 233a AO

Zielgruppe

- Gewerbetreibende

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02010011	Steuerpflichtige	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136

Teilergebnishaushalt 2021

61.2.140

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.014.738,61	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.014.738,61	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.014.738,61	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.014.738,61	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.2.140.00	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	1.014.738,61	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produkt**61.2.210**

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

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

- Zinszahlungen für aufgenommene Kredite zur Finanzierung von Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Darlehensverträge

Zielgruppe

- Kreditinstitute

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
02020008	Durchschnittszins in % (Inv.)	2,51	2,39	2,31	2,31	2,31	2,31
02020015	Zinsaufwendungen pro Einwohner	44,61	43,00	42,00	41,00	40,00	39,00
02020016	Zinslast (MIO) p.a. (Inv.)	3.906	3.800	3.700	3.600	3.500	3.400

Teilergebnishaushalt 2021

61.2.210

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.920.643,69	4.378.800	4.014.700	4.041.400	3.915.700	3.757.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.920.643,69	-4.378.800	-4.014.700	-4.041.400	-3.915.700	-3.757.900
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.920.643,69	-4.378.800	-4.014.700	-4.041.400	-3.915.700	-3.757.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.920.643,69	-4.378.800	-4.014.700	-4.041.400	-3.915.700	-3.757.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.2.210.00	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-3.920.643,69	-4.378.800	-4.014.700	-4.041.400	-3.915.700	-3.757.900

Produkt

61.2.220

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

verantwortlich

Osswald, Martina

Beschreibung

- Zinszahlungen für aufgenommene Kredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

- Beteiligungen
- Kreditinstitute

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.885	88.000	88.200	88.200	88.300	87.836
02100006	Kontokorrentzins pro Einwohner (Aufwendungen)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
02100020	Durchschnittszins in % (Liqu.)	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
02100021	Zinslast (MIO) p.a. (Liqu.)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt 2021**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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.805.453,95	1.934.000	1.824.000	2.164.000	2.104.000	1.609.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.805.453,95	-1.934.000	-1.824.000	-2.164.000	-2.104.000	-1.609.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.805.453,95	-1.934.000	-1.824.000	-2.164.000	-2.104.000	-1.609.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.805.453,95	-1.934.000	-1.824.000	-2.164.000	-2.104.000	-1.609.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.2.220.00	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.805.453,95	-1.934.000	-1.824.000	-2.164.000	-2.104.000	-1.609.000

Produkt

61.2.250

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungsbeträgen

Auftragsgrundlage

§ 233a AO

Zielgruppe

- Gewerbetreibende

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02010011	Steuerpflichtige	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136

Teilergebnishaushalt 2021

61.2.250

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	242.399,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-242.399,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-242.399,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-242.399,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.2.250.00	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-242.399,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produkt

62.2.100

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

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

Darstellung der Finanzbewegungen für folgende nichtrechtsfähige Stiftungen und Nachlässe:

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

Auftragsgrundlage

Testamente, letztwillige Verfügungen

Zielgruppe

- durch Testamente und letztwillige Verfügungen Begünstigte

Ziele

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

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nicht-rechtsfähige Stift.	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021**62.2.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,32	0	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.363,13	0	5.400	5.400	5.400	5.400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.269,43	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.701,88	0	8.200	8.200	8.200	8.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.865,61	1.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200,00	1.400	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00	1.400	200	200	200	200
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.665,61	3.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626,83	0	-700	-700	-700	-700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.292,44	3.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
62.2.100.20	Nachlaß Prof. Bertlein	-3.896,26	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
62.2.100.30	Ermarth-Stiftung	-2.396,18	3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
62.2.100.40	Gymnasialfonds	0,00	200	0	0	0	0

Produkt

62.6.100

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

verantwortlich

Müller, Christine

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

- Beteiligungen
- städtische Entscheidungsträger/innen
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

- ausgeglichenes Ergebnis der Beteiligungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02030001	Beteiligungen	25	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2021**62.6.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.379.640,25	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.006.884,85	6.563.700	8.935.700	8.935.700	8.935.700	8.935.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.386.525,10	6.563.700	8.935.700	8.935.700	8.935.700	8.935.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.386.025,10	-6.563.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.386.025,10	-6.563.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.386.025,10	-6.563.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
62.6.100.00	Beteiligungen	-5.386.025,10	-6.563.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700	-8.935.700

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A: § 15 - Zweckbindung

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

B: § 16 - Deckungsfähigkeit

1. **"Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt"** (§ 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 GemHVO).

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

Folgende Konten werden von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

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

In sachlich begründeten Fällen können bei den Kostenstellen eines Teilhaushaltes (insbesondere auch für vermeintlich nicht beeinflussbare, gesetzlich oder vertraglich fixierte Aufwendungen und Auszahlungen) mehrere eigenständige Deckungskreise eingerichtet werden, z.B.

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

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

2. **"Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich eng zusammenhängen"** (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

Folgende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

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

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

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

C: Sonstige Regelungen

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

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

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

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

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 105/20/00003

Umsetzung DigitalPakt

Produkt: 11.4.400.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

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

Der „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ dient der Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur, in diesem Zusammenhang werden Investitionen gefördert. Die Bund-Länder-Vereinbarung sieht vor, dass mit dem „DigitalPakt Schule“ Investitionen in die digitale kommunale Bildungsinfrastruktur getätigt werden können, für welche eine Förderung in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben in Aussicht gestellt wird. Zuwendungsanträge werden nach Abschluss der einzelnen Maßnahmen gestellt.

Die Umsetzung des „DigitalPakt Schule“ in Worms erstreckt sich laut Planung über die Jahre 2020-2022. Daher wurden im Finanzhaushalt 2020 bereits außerplanmäßig 800.000 EUR bereitgestellt. In 2020 werden 90 % Zuschuss auf diese Auszahlungen erwartet. Für Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze standen außerdem im Ergebnishaushalt 2020 bereits 100.000 EUR im Teilhaushalt 4.23 zur Verfügung, weitere 200.000 EUR wurden in 2020 außerplanmäßig im Teilergebnishaushalt 1.05 zur Verfügung gestellt. Für die Jahre 2021 und 2022 sind insgesamt 800.000 EUR Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bei der ausgewiesenen Gesamtsumme handelt es sich lediglich um die investiven Auszahlungen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.710.000	1.170.000	0	0	0	3.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	1.300.000	0	0	0	4.000.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-130.000	0	0	0	-400.000

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	635.000	225.000	225.000	225.000	210.000	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-635.000	-225.000	-225.000	-225.000	-210.000	0

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 302/20/00001

Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz

Produkt: 57.3.200.00 - Messen / Märkte

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

In einem nächsten Schritt werden dann die geeigneten Maßnahmen und Mittel festgelegt und sodann ausgeschrieben. Auch hierfür wurde der Sachverständige beauftragt. In der ersten Planungsstufe wurde in einer ersten Budgetplanung für den Pfingstmarkt ein Bedarf von ca. 450.000 EUR ermittelt, wobei sich durch die niedrigere Sicherheitseinstufung des Pfingstmarktes ein geringerer Bedarf errechnet, als für das Backfischfest. Zu dieser ersten Budgetplanung wurde bereits vorausschauend auf das Backfischfest durch den Sachverständigen mitgeteilt, dass Kosten für eine Absicherung der Bundesstraße 9, etwa durch ein Leitplankensystem, eingeplant werden müssen.

Verschiedene Schutzsysteme, die angeschafft werden müssen, sind im Übrigen zukünftig auch für andere städtische Veranstaltungen einsetzbar. Es handelt sich somit um eine zukunftsorientierte zum Teil verwaltungsübergreifende Investition.

Das Vorhaben ist zudem unabweisbar, da die Unterlassung zu schweren Gefahren und sogar Schäden der Bevölkerung (Allgemeinheit) führen würde und alternativlos ist. Des Weiteren würde das Unterlassen dieser Maßnahme schwere haftungsrechtliche Folgen für die Stadt Worms als Veranstalter mit sich führen (siehe am Beispiel Love-Parade). 2019 wurden bereits Mittel von ca. 79.000 EUR verausgabt. Die in 2020 eingeplanten Mittel in Höhe von 600.000 EUR wurden aufgrund der Coronavirus-Pandemie und dem damit erlassenen Großveranstaltungsverbot nicht in Anspruch genommen und werden demzufolge in 2021 benötigt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.230,00	700.000	300.000	0	0	0	1.078.300
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-678.230,00	-700.000	-300.000	0	0	0	-1.078.300

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 309/12/00004

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) wurde in 2018 beschafft. Es ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 1998. Die Reparaturen und Instandhaltungen stiegen stetig an. Auch die Ersatzteilversorgung war altersbedingt nicht mehr sichergestellt. Die Gesamtkosten für das HLF 20 betragen rd. 511.000 EUR. Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 123.000 EUR. Bis 2020 sind bereits 96.396 EUR eingegangen. Der Restbetrag wird in 2021 und 2022 erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 24%.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.396,00	13.300	13.300	0	0	0	123.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.235,43	0	0	0	0	0	510.300
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.839,43	13.300	13.300	0	0	0	-387.300

Maßnahme: 309/14/00007

Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) wurde in 2018 beschafft. Die Gesamtkosten betragen rd. 324.000 EUR. Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 41.000 EUR. Bis 2020 sind bereits 32.132 EUR eingegangen. Der Restbetrag wird in 2021 und 2022 erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 12,6%.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.132,00	4.400	4.400	0	0	0	41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.008,13	0	0	0	0	0	324.100
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.876,13	4.400	4.400	0	0	0	-283.100

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 309/15/00002

Wechselnaderfahrzeug (WLF)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das Wechselnaderfahrzeug (WLF) wurde in 2018 beschafft. Es ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 2000, welches nicht mehr den gestiegenen Gewichten und Anforderungen der Abrollbehälter gewappnet war. Die Gesamtkosten betragen rd. 250.000 EUR. Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 59.000 EUR. Bis 2020 sind bereits 46.238 EUR eingegangen. Der Restbetrag wird in 2021 und 2022 erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 23,6%.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.238,00	6.300	6.300	0	0	0	59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.455,70	0	0	0	0	0	249.500
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.217,70	6.300	6.300	0	0	0	-190.500

Maßnahme: 309/15/00003

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) wurde in 2018 beschafft. Es ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 1998. Die Reparaturen und Instandhaltungen stiegen stetig an. Auch die Ersatzteilversorgung war altersbedingt nicht mehr sichergestellt. Die Gesamtkosten für das HLF 20 betragen rd. 511.000 EUR. Bislang liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Die 2020 veranschlagte Landeszuwendung von 13.300 EUR wird demnach nicht wie geplant eingehen. Es wird jedoch mit einer Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 123.000 EUR gerechnet. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist noch unklar. Die Nettoförderung würde bei dieser Maßnahme demnach rd. 24% betragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300,00	0	0	0	0	123.000	123.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.842,99	0	0	0	0	0	510.900

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

darunter:

	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.542,99	0	0	0	0	123.000	-387.900
--	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------

Maßnahme: 309/17/00001

Kleinalarmfahrzeug (KLAF)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Feuerwehr Worms benötigt als Ersatzbeschaffung des vorhandenen Kleinalarmfahrzeuges ein neues Fahrzeug. Das Fahrzeug ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahre 2000. Da das Fahrzeug im Freien steht und der Witterung ausgesetzt ist, ist die Belastung wesentlich höher als normal. Es ist auch sehr oft im Einsatz für Amtshilfen des Gebäudebewirtschaftungsbetriebes, des Entsorgungs- und Baubetriebes Worms und dem Ordnungsamt für verkehrsleitende Maßnahmen. Das Fahrzeug dient im Regeleinsatzdienst für viele kleine Einsätze (z.B. Türöffnungen, Ölspuren, Wasserrohrbrüche, Tierrettungen usw.). Hier ist wieder ein kleines wendiges Fahrzeug der Sprinterklasse mit festem Aufbau vorgesehen, um die benötigten Einsatzmaterialien und den Verkehrsanhänger zum Einsatz zu bringen. In 2020 steht zusätzlich ein Haushaltsrest i.H.v. 81.700,00 EUR zur Verfügung. Das Fahrzeug wird über die pauschale Feuerschutzsteuer gefördert.

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000,00	74.000	0	0	0	0	229.700
--	--	-----------	--------	---	---	---	---	---------

darunter:

	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.000,00	-74.000	0	0	0	0	-229.700
--	--	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 309/17/00002

Einsatzleitwagen (ELW 1)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Feuerwehr benötigt zur Abarbeitung von Einsätzen ein Einsatzleitfahrzeug (ELW 1). Das Fahrzeug dient der Einsatzführung und wird besetzt vom Einsatzleiter und einem Führungshelfen. Das Fahrzeug muss nach der DIN beschaffen sein, aber so klein und wendig wie möglich ausgeführt werden. Als Baugröße soll ein VW Bus oder Ähnliches dienen. Der ELW 1 dient als Führungsfahrzeug des Löschzuges, Rüstzuges und Verbindungsfahrzeug für den im Dienst befindlichen B-Dienstes. Es dient als Zufahrzeug, Erkundungsfahrzeug zur

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Ladekartenführung sowie Dokumentation und Informationsquelle des Zugführers. Bei größeren Einsatzlagen dient er mit dem vorhandenen ELW 2 als Stabstelle und Einsatzleitung sowie Abschnittsleitung. Die Gesamtkosten für den ELW 1 betragen rd. 167.000 EUR, ein Ansatz in Höhe von 150.000 EUR war bereits im Haushalt 2020 ausgewiesen; dieser wird nur teilweise in Anspruch genommen. Bislang liegt noch kein Zuwendungsbescheid vor. Es wird jedoch mit einer Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 39.000 EUR gerechnet. Die Nettoförderung würde bei dieser Maßnahme demnach rd. 23% betragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	90.000	0	0	0	0	0	167.200
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-90.000	0	0	0	0	39.000	-128.200

Maßnahme: 309/17/00007

Beschaffung von zwei Netzersatzanlagen (NEAA)

Produkt: 12.8.100.00 - Zivil- und Katastrophenschutz

Die Netzersatzanlagen (Leistung je Anlage ca. 310 Kilovoltampere) werden für Einsätze ohne die Infrastruktur Strom (großflächige Stromausfälle in der Stadt) benötigt. Sie können auf einem Abrollbehälter verlastet werden. Dieser ist mit dem vorhandenen Gerät bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen kompatibel. Eine mögliche Förderung wird derzeit noch geprüft.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000

Maßnahme: 309/19/00001

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Beschaffung eines Rettungswagens (RTW) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S)

Produkt: 12.8.100.00 - Zivil- und Katastrophenschutz

Die Stadt Worms hat im Rahmen des Katastrophenschutzes für Großschadensereignisse u.a. eine Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S) aufgestellt, wobei die Beschaffung eines Rettungswagens (RTW) zur Vervollständigung der materiellen Ausstattung erforderlich ist. Die SEG-S stellt die sanitätsdienstliche Versorgung bei einem Schadensereignis sicher (z.B. Erste Hilfe bei lebensbedrohlichen Situationen). Die Ausstattungsvariante ist in dem Konzept der Arbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz (HiK) von 2008 (Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes in Rheinland-Pfalz, abgestimmt mit dem Ministerium des Innern und für Sport) vorgesehen.

Der Feuerwehr liegt ein Angebot für einen Vorführgewagen vor. Dieser kostet rd. 120.800 EUR. 2019 wurde eine Zuwendung von 48.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist noch unklar.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	48.000	48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.719,80	0	0	0	0	0	120.800
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.719,80	0	0	0	0	48.000	-72.800

Maßnahme: 309/20/00001

Wechseladerfahrzeug (WLF)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Stadt Worms hat als Aufgabenträgerin für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und auszurüsten (§§ 2, 3 Abs. 1 Nr. 1 Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-). Die Feuerwehr Worms besitzt momentan insgesamt 11 Abrollbehälter. Zukünftig sind noch mehrere Abrollbehälter geplant. Aufgrund des Gewichts sowie der Länge sind nicht alle Abrollbehälter untereinander tauschbar mit den vorhandenen Fahrzeugen. Bei Einsätzen im Brand- bzw. Hochwasserfall, bei Technischen Hilfeleistungen sowie bei Gefahrstoffeinsätzen ist es somit nicht immer möglich, die Abrollbehälter einsatztaktisch schnell zu befördern. Das Fahrzeug wurde 2020 beschafft. In 2020 stand ein Betrag von ca. 250.000 EUR zur Verfügung. Das Fahrzeug ist mit ca. 324.000 EUR teurer als angenommen. Der 2020 zur Verfügung stehende

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Betrag wird nicht in voller Höhe beansprucht, da ca. 157.000 EUR erst in 2021 kassenwirksam werden. 2019 wurde eine Zuwendung von 59.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 24% betragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	59.000	59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	157.000	0	0	0	0	323.500
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-157.000	0	0	0	59.000	-264.500

Maßnahme: 309/21/00001

Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Feuerwehr Worms verfügt derzeit über zwei Drehleitern, die in der Hauptfeuerwache untergebracht sind. Eine Drehleiter besetzt die Berufsfeuerwehr und eine die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte. Um dauerhaft den zweiten Rettungsweg im Stadtgebiet sicherstellen zu können, ist es unerlässlich, dass ständig zwei Drehleitern einsatzbereit vorgehalten werden. Dies ist aufgrund der Werkstattaufenthalte und Wartungsintensivität nicht dauerhaft gewährleistet. Es muss daher regelmäßig auf eine Drehleiter der Umgebung (Feuerwehr Frankenthal) für den Ersteinsatz zurückgegriffen werden. Durch die lange Anfahrt ist es jedoch nicht möglich, die Einsatzgrundzeit einhalten zu können. Die zweite Drehleiter ist mittlerweile 10 Jahre alt und soll nun Ersatz beschafft werden. Nachdem diese in Dienst gestellt wurde, soll sie als Reservedrehleiter dienen. Ein ähnliches System wird schon bei den Löschfahrzeugen seit Jahren praktiziert. Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. Eine Zuwendung i.H.v. 222.000 EUR ist möglich. Ein Förderantrag muss noch gestellt werden. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 26% betragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	222.000	222.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	850.000	0	0	850.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-850.000	0	222.000	-628.000

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 309/21/00002

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Heppenheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) soll ersatzbeschafft werden. Durch eine Sammelbestellung für die freiwilligen Wehreinheiten Heppenheim, Wiesoppenheim, Herrnsheim und Rheindürkheim konnte ein günstigerer Preis erzielt werden. Eine Zuwendung i.H.v. 84.000 EUR ist möglich. Ein Zuwendungsantrag muss noch gestellt werden. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 25% betragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	330.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			330.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	84.000	-246.000

Maßnahme: 309/21/00003

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Wiesoppenheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) soll ersatzbeschafft werden. Durch eine Sammelbestellung für die freiwilligen Wehreinheiten Heppenheim, Wiesoppenheim, Herrnsheim und Rheindürkheim konnte ein günstigerer Preis erzielt werden. Eine Zuwendung i.H.v. 84.000 EUR ist möglich. Ein Zuwendungsantrag muss noch gestellt werden. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 25% betragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	330.000
darunter:							

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Verpflichtungsermächtigungen			330.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	84.000	-246.000

Maßnahme: 309/21/00004

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Herrnsheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) soll ersatzbeschafft werden. Durch eine Sammelbestellung für die freiwilligen Wehreinheiten Heppenheim, Wiesoppenheim, Herrnsheim und Rheindürkheim konnte ein günstigerer Preis erzielt werden. Eine Zuwendung i.H.v. 84.000 EUR ist möglich. Ein Zuwendungsantrag muss noch gestellt werden. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 25% betragen.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	84.000	84.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	330.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			330.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	84.000	-246.000

Maßnahme: 309/21/00005

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Rheindürkheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) soll ersatzbeschafft werden. Durch eine Sammelbestellung für die freiwilligen Wehreinheiten Heppenheim, Wiesoppenheim, Herrnsheim und Rheindürkheim konnte ein günstigerer Preis erzielt werden. Eine Zuwendung i.H.v. 84.000 EUR ist möglich. Ein Zuwendungsantrag muss noch gestellt werden. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 25% betragen.

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	84.000	84.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	330.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			330.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	84.000	-246.000

Maßnahme: 309/21/00013

Drehleiter (DLK 23/12) FF Einheit Abenheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Stadt Worms hat als Aufgabenträgerin für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und auszurüsten (§§ 2, 3 Abs. 1 Nr. 1 Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG- vom 2.11.1981 in der derzeit geltenden Fassung).

Die Feuerwehr Worms besitzt momentan 2 DLK 23/12 in der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr. Der Vorentwurf des Feuerwehrbedarfsplanes durch eine extern beauftragte Firma wurde dem Ältestenrat der Stadt Worms am 27.02.2020 vorgestellt. Hier wird explizit auf die Defizite des zweiten Rettungsweges innerhalb der Stadt Worms hingewiesen. Um ein Organisationsverschulden von der Stadt Worms abzuwenden, muss die Drehleiter entsprechend beschafft werden. Diese wird bis zur Fertigstellung der Feuerwache 2 (Nord) in der Einheit Abenheim stationiert, um den nördlichen Bereich des Stadtgebietes abzudecken und wird später nach Errichtung der neuen Wache Nord dort stationiert. Durch eine sehr lange Beschaffungszeit (bis zu 2 Jahren) muss die Bestellung bereits in 2022 erfolgen, um das Fahrzeug 2023 in Dienst stellen zu können. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wird in den Haushalt 2022 eingestellt werden. Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. Eine Zuwendung i.H.v. 222.000 EUR ist möglich. Ein Förderantrag muss noch gestellt werden. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 26% betragen.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	222.000	222.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	850.000	0	0	850.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-850.000	0	222.000	-628.000

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	758.000	180.000	140.000	140.000	140.000	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-749.500	-171.500	-131.500	-131.500	-131.500	0

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 413/21/00001

Mikwe - Instandsetzung jüdisches Ritualbad

Produkt: 52.3.100.00 - Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)

Die hochmittelalterliche Mikwe (jüdisches Ritualbad) zeigt Schäden von Durchfeuchtungen, Rissen und Verformungen am Mauerwerk mit Ausbeulungen des Mauerwerks von teilweise über 100 mm! Die Untere Denkmalschutzbehörde beauftragte das Ingenieurbüro Barthel & Maus mit der Untersuchung des Bauwerks. Als vordringliche Maßnahmen werden statisch – konstruktive Sicherungen des Brunnenschachtes der Mikwe umgesetzt. Das Ritualbad neben der Wormser Synagoge aus dem Jahre 1185/86 ist, nach der Mikwe in Speyer (1126), die zweitälteste in Deutschland. Beide zählen mit zu den ältesten in Europa. Die Sicherung für die Zukunft spielt ganz besonders im Zusammenhang mit der Bewerbung um den UNESCO-Welterbetitel der SchUM-Städte eine herausragende Rolle. Entscheidend ist zunächst die Gewinnung einer wissenschaftlichen Basis für dieses besondere Kulturdenkmal, also die Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes zur restauratorischen und statischen Sicherung, verzahnt mit mikrobiologischen und raumklimatischen Untersuchungen durch entsprechende externe Fachleute.

2021 soll die Bodenabdichtung über der Mikwe (Außenanlage) erfolgen. Hierfür sind 205.000 EUR eingeplant. Es wird eine Zuwendung i.H.v. ca. 10.000 EUR erwartet. Bis einschließlich 2020 wurde die Maßnahme unter dem Budget 00 08 - Planen und Bauen geführt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000	80.000	80.000	80.000	80.000	445.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	91.000	60.000	60.000	60.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-91.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 601/21/00001

Städtebauliche Entwicklung - Wormser Innenstadt

Produkt: 51.1.300.00 - Städtebauförderung

Derzeit wird die Bewerbung zur Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm erarbeitet, die der Baubereich nach Abstimmung mit der ADD den politischen Gremien der Stadt Worms zur Entscheidung vorlegen wird. Danach wird sie formal beim Land eingereicht werden. Sofern eine Aufnahme ins Programm erfolgt, besteht die Möglichkeit für bereits abgestimmte konkrete Maßnahmen Förderanträge zu stellen. Hierzu werden die eingeplanten 100.000 EUR verwendet.

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

darunter:

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

Maßnahme: 604/14/00001

Soziale Stadt ("Grüne Schiene")

Produkt: 51.1.300.00 - Städtebauförderung

Fortführungsmaßnahme der Städtebauförderung „Soziale Stadt Grüne Schiene Worms“ (SST) kontinuierlich über 12 Jahre. Das Fördervolumen beträgt ca. 16 Mio. Euro. Die Landeszuweisung von ursprünglich 85 % wurde auf 90 % erhöht. Priorität 1a.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.663.862,42	1.080.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	9.206.100	16.000.000
--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.548,18	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.808.500	18.000.000
--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.827.685,76	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	397.600	-2.000.000
--	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------------

Maßnahme: 605/08/00001

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

2008 wurde mit der Generalsanierung der Kerschensteinerschule nebst Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) begonnen. Anfang März 2009 wurden die naturwissenschaftlichen Räume übergeben. Gem. geändertem Logistikplan wird die Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule weitergeführt. Mit der Bauausführung des Neubaus wurde im September 2009 begonnen, Fertigstellung und Übergabe erfolgte August 2011. Der Verwaltungstrakt (erdgesch. Gebäudeteil, Bauteil B) wurde im August 2011 fertiggestellt und übergeben. Die Fertigstellung beider Bauteile war erforderlich, um Klassensäle im Bestandsgebäude für die Sanierung zu räumen. Nach Bezug des Neubaus und Umzug der Verwaltung wurde das Bauteil A II saniert und im Dezember 2012 fertiggestellt sowie im Februar 2013 übergeben. Das Bauteil A I – IV wurde in den Jahren 2016/2017 saniert und im Sommer 2017 fertiggestellt.

Mit der Bauausführung der Mehrzweckhalle, vor der Sporthalle gem. geändertem Logistikplan, wurde im Juni 2011 begonnen, die Fertigstellung ist im April 2014 erfolgt. Die Planungen für den Grundschultrakt begannen Ende 2015, die Planungen erfolgten in 2016, vorbereitende Maßnahmen im Frühjahr 2017, Baubeginn Juli/August 2017, Fertigstellung war für Ende 2019 terminiert. Durch den Preisindex 2012-2019 von ca. 16 %, erhöhten Aufwendungen für die Schadstoffsanierung, die Anmietung der Containeranlage für die gesamte Grundschulauslagerung und Abdichtungsmaßnahmen im Kellergeschoß, sind Mehrkosten entstanden. Mit der Sporthalle wurde im Oktober 2014 begonnen, die Einweihung fand Anfang 2017 statt. Durch den Preisindex 2012-2016 sowie erhöhte Aufwendungen für die Schadstoffsanierung und die Kanalsanierung / Betonsanierung, ist es zu einer Kostensteigerung gekommen.

Derzeit ist der Bauteil C in der Ausführungsphase. Die Teilverlegung der Außensportanlage sowie Kunst am Bau erfolgen 2021, die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ebenfalls in 2021. Neben übertragenen Ermächtigungen wurden für das Gesamtprojekt in 2020 überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Die Auszahlung der Restzuwendung wird abhängig gemacht von der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises. Dieser muss der Aufsichtsbehörde bis zum 31.12.2021 vorliegen. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.015.000,00	575.000	0	0	0	0	7.590.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.279.300,74	1.364.000	0	0	0	0	33.250.100
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		444.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.264.300,74	-789.000	0	0	0	0	-25.660.100
Maßnahme: 605/11/00001								
Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliter Schule in Realschule Plus								
Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro								
<p>Gemäß Schulentwicklungsplanung soll an der Karmeliter Schule eine Realschule Plus eingerichtet werden. Es liegt ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag von 4.390.000 EUR vor. Bisher liegen lediglich Auszahlungbescheide über 3.319.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. Baubeginn war im 4. Quartal 2013. Der Stelzenbau, als erster Bauabschnitt, wurde Ende 2016 fertiggestellt, das Hauptgebäude Mitte 2020. In 2021 werden noch 100.000 EUR für Kunst am Bau benötigt. Allein durch den gestiegenen Baupreisindex 2013-2018 ist es bei der Gesamtmaßnahme zu einer Kostensteigerung von rd. 16 % gekommen. 2020 wurden überplanmäßig Mittel bereitgestellt. Zudem stand ein Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung. Die in 2020 zur Verfügung stehende Verpflichtungsermächtigung wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.</p>								
VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a.								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264.000,00	250.000	292.000	292.000	292.000	0	4.390.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.515.031,07	100.000	0	0	0	0	13.580.100
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		550.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.251.031,07	150.000	292.000	292.000	292.000	0	-9.190.100

Maßnahme: 605/15/00002

Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Einrichtung einer Schwerpunktschule mit Brandschutzsanierung. Gem. Beschluss des Stadtrates vom 20.05.2015 soll eine Schwerpunktschule in der Karmeliter-Grundschule eingerichtet werden. Zusätzlich müssen Brandschutzmaßnahmen ausgeführt werden. Die Maßnahme wird mit 1.075.000 EUR vom Land bezuschusst (= 27 % der Gesamtausgaben). Für die Jahre 2017 und 2018 wurden 175.000 EUR verbindlich in Aussicht gestellt, die aufgrund des verzögerten Baubeginns noch nicht abgerufen wurden; für 2020 sind 130.000 EUR bewilligt. Konkrete Auszahlungsbescheide über den Restbetrag stehen noch aus. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. Die Planung war für die Jahre 2016/2017 vorgesehen. Gemäß geänderter Logistik hat sich die Planung auf die Jahre 2018/2019 verschoben. Der Baubeginn erfolgte im 4. Quartal 2019 und die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant; Schlussrechnung 2022. 2020 wurden überplanmäßig Mittel bereitgestellt.

Folgende Leistungen sollen zusätzlich ausgeführt werden: Fassadenanstrich, Einrüstung Giebelseiten, Sandsteinausbesserungen, etc. Fertigstellung Ende 2021 / Anfang 2022

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000,00	192.500	192.500	192.500	192.500	0	1.075.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.324,20	1.500.000	200.000	0	0	0	3.951.400
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.876.324,20	-1.307.500	-7.500	192.500	192.500	0	-2.876.400

Maßnahme: 605/16/00001

Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Auf dem Gelände der Carl-Villinger-Str. soll eine 3-Feld-Sporthalle gebaut werden. Die Sporthallenkapazität der Schulen in Worms insgesamt reicht nicht aus. Insbesondere die Westend-Realschule Plus ist schlecht ausgestattet, gefolgt von fehlenden Kapazitäten für das Eleonoren-Gymnasium und die Schulen im Bildungszentrum.

Die Planung wurde 2019 begonnen. Die Abbrucharbeiten der alten Stadtgärtnerei sollen im 4. Quartal 2020 erfolgen. 2020 wurden überplanmäßig Mittel bereitgestellt. Baubeginn ist im Februar 2021. Es liegt ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag i.H.v. 1.310.000 EUR vor. Wann die Landeszuwendungen genau ausbezahlt werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie wurden daher prognostiziert.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	183.600	220.400	202.000	202.000	202.000	1.310.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.480,11	2.000.000	3.282.500	350.000	0	0	6.500.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000	500.000	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			2.882.500	200.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.480,11	-1.816.400	-3.062.100	-148.000	202.000	202.000	-5.190.000

Maßnahme: 605/17/00001

Kommunales Investitionsprogramm (KI) 3.0 Kapitel 1 - Neubau Kita Pffligheim

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Die bestehende 2-gruppige Kita in der Alzeyer Str. 284 muss um zwei Gruppen erweitert werden. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.06.2017 soll auf Grundlage der Standortanalyse die Variante 2 des Standorts B umgesetzt werden. Dafür wird das abgängige Bestandsgebäude (Kinderschule) zurückgebaut und ein Neubau errichtet. Zuwendungsantrag 2. Quartal 2018, Planung / Ausschreibung bis 3. Quartal 2019 / Anfang 2020 Baubeginn, Fertigstellung Ende 2021; in 2022 wird die Maßnahme schlussgerechnet. Es wurde eine Förderung in Höhe von 2.996.500 EUR aus dem KI 3.0 Kapitel 1 bewilligt. 2020 stand ein Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.000,00	776.500	600.000	0	0	0	2.996.500
--	--------------	---------	---------	---	---	---	-----------

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146.302,99	700.000	300.000	0	0	0	3.511.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.302,99	76.500	300.000	0	0	0	-514.500

Maßnahme: 605/18/00002

Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Derzeit wird eine detaillierte Konzeptstudie erstellt. Die Entscheidung über die Umsetzung von Maßnahmen haben nach Vorlage der Konzeptstudie die städtischen Gremien zu treffen.

Als Option für weitere Maßnahmen sind für 2021 Planungsmittel für Ing.-und Architektenleistungen, Leistungsphase 1+2 HOAI vorgesehen (Grundlagenermittlung + Vorentwurfsplanung). Die Gesamtkosten stehen demzufolge derzeit noch nicht fest. Der Haushaltsansatz 2020 sowie die vorhandene Verpflichtungsermächtigung werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die ausgewiesenen Gesamtkosten enthalten derzeit lediglich die in 2020 freigegeben Mittel i.H.v. 20 TEUR sowie den Haushaltsansatz 2021. Ein Zuwendungsantrag wird zu gegebenem Zeitpunkt erstellt.

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	150.000	0	0	0	0	170.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	-150.000	0	0	0	0	-170.000

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 605/19/00004

Instandsetzung Johannisturm (Pfeddersheim)

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

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

Bei den in 2021 geplanten Mittel handelt es sich um Voruntersuchungs-/Planungskosten.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
--	------	--------	---	---	---	---	---	--------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 605/19/00005

Modernisierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Heppenheim)

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Die Erweiterung der Kita um eine Gruppe wird vorausstl. nur mit 150.000 EUR gefördert. Allerdings werden seitens des Landes die Nachrüstung/Erfüllung aller heutigen Anforderungen u.a. auch an das Raumprogramm, ohne Bezuschussung, eingefordert. Der Bestandsbau muss energetisch saniert werden. Hier werden derzeit noch weitere Fördermöglichkeiten ausgelotet. Ausführung in drei Bauabschnitten, keine Auslagerung in Container erforderlich. Baubeginn: Frühjahr/Sommer 2021 Fertigstellung: Ende 2022/Anfang 2023. Der 2020er Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die Gesamtkosten betragen rd. 2.585.000 EUR.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
--	------	---------	---	---	---	---	---	---------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.130,80	920.000	1.200.000	334.000	0	0	0	2.585.000
--	------------	---------	-----------	---------	---	---	---	-----------

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	500.000	240.000	0	0	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000	200.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.130,80	-770.000	-1.200.000	-334.000	0	0	-2.435.000

Maßnahme: 605/21/00001

Sporthalle Karmeliter Realschule Plus

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Die derzeitige Sporthalle wurde stillgelegt wegen Schadstoffbelastung, Undichtigkeiten im Dach und gravierenden statischen Mängeln. Von einer Sanierung der Bestandshalle wird aus wirtschaftlichen Gründen abgeraten, auch entspricht diese flächenmäßig nicht der Größe einer 1-Feld-Normsporthalle. Die WC-Anlage für die Schüler kann ebenfalls nicht mehr wirtschaftlich saniert werden.

Als Ersatz soll ein Neubau einer 1-Feld-Normsporthalle einschließlich neuer WC-Anlagen am gleichen Standort entstehen.

Vom GBB wurde diesbezüglich ein Planungsauftrag an ein Architekturbüro für die Vorentwurfsplanung erteilt. Derzeit werden kleinere Änderungen in Abstimmung mit der Abteilung 6.5 - Hochbau vorgenommen, die weitere Abwicklung erfolgt durch den Bereich 6 - Planen und Bauen/Abteilung 6.5 - Hochbau.

Die politischen Gremien werden auf der Grundlage der Vorentwurfsplanung über das weitere Vorgehen entscheiden.

Voraussichtliche Zuwendung max. 40 % der förderfähigen Kosten (1,26 Mio. EUR), rd. 500.000 EUR; Schätzkosten 3,6 Mio. EUR.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	250.000	0	0	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	2.400.000	1.000.000	0	0	3.600.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			2.400.000	500.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-2.150.000	-750.000	0	0	-3.100.000

Maßnahme: 605/21/00002

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ)

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Um den weiteren Bedarf an Kindertagesstätten und Kindertagesplätzen in Worms zu decken, soll auf dem BIZ-Gelände eine 4-gruppige Kita gebaut werden. Die Verwaltung schlägt, wegen der wesentlich kürzeren Bauzeit (Systembau), die Ausführung in Modulbauweise vor. Der Modulbau ist als industrielle Bauweise eine sehr innovative Art des Bauens. Grundsätzlich ist die Modulbauweise für Neubauten aller Art ideal geeignet. Modulgebäude sind baukonstruktiv ausgereift, energetisch optimiert und architektonisch anspruchsvoll. Sie sind äußerlich von konventionell errichteten Gebäuden nicht zu unterscheiden. Es werden dreidimensionale Stahlmodule mit einem hohen Vorfertigungsgrad hergestellt, an der Baustelle aufgebaut und dann vor Ort mit Außendämmung, Fassade und Innenausbau versehen. Die Gesamtkosten betragen 4.000.000 EUR. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 150 T€ je Gruppe gerechnet.

Baubeginn: voraussichtlich II./III Quartal 2021

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400.000	0	0	0	0	0	-3.400.000

Maßnahme: 606/07/00206

K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Eisenbahnkreuzung muss aus verschiedenen gesetzlichen Vorgaben niveaufrei als Eisenbahnunterführung neu hergestellt werden. Aufgrund der Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn (DB) besteht eine Aufteilung der Kosten. Ab 13.03.2020 ist dies per Gesetzesänderung eine neue Teilung der Baukosten (Bund / DB / Land). Die Verwaltungskosten können ebenfalls nur pauschal zu 10 % der Baukosten verteilt werden. Den Restbetrag trägt die Stadt Worms. In 2021 werden voraussichtlich ca. 3,4 Mio. EUR Kostenbeteiligung von Bund, DB und Land eingehen. Bau ab 2020. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.125,78	3.375.600	4.787.500	405.600	0	0	0	9.474.800
--	------------	-----------	-----------	---------	---	---	---	-----------

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690.823,88	3.577.900	4.820.300	536.800	0	0	10.625.900
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	500.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-784.698,10	-202.300	-32.800	-131.200	0	0	-1.151.100

Maßnahme: 606/08/00002

Erneuerung Lichtsignalanlagen

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Jährlich wiederkehrender Ansatz. Komplette Erneuerung einer Lichtsignalanlage pro Jahr. Im Bestand der Stadt Worms sind ca. 60 Ampelanlagen, die jeweils nach ca. 20 Jahren erneuert werden müssen. In 2021 muss die Lichtsignalanlage in der Gutleutstraße behindertengerecht umgebaut werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.613,32	0	0	0	0	0	188.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.153,12	70.000	0	0	0	0	935.200
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.539,80	-70.000	0	0	0	0	-746.600

Maßnahme: 606/08/00004

Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Nach Umwidmung der B 47 zur Kreisstraße muss die Stadt den Kreisel mit einer Förderung durch das Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) bauen. In 2021: Planung; in 2022/2023: Bau. In 2020 wurden außerplanmäßig 38.000 EUR bereitgestellt; die in 2020 vorhandene Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	150.000	0	350.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.864,62	75.000	350.000	500.000	0	0	971.900
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		720.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.864,62	-75.000	-350.000	-300.000	150.000	0	-621.900

Maßnahme: 606/09/00009

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

Produkt: 54.3.010.00 - Landesstraßen

Die Gaustr. wurde Anfang der 1980er-Jahre mit Landesförderung ausgebaut. Der betreffende Bereich wurde damals aus finanziellen Gründen ausgespart. Es handelt sich um eine klassifizierte Straße, so dass nur Beiträge für Straßenbeleuchtung und Gehwege erhoben werden können. Der Zustand ist nicht mehr verkehrssicher, ein Vollausbau ist erforderlich. Eine Förderzusage ist 2019 erfolgt (65 % der förderfähigen Kosten; tatsächliche Förderung 47,16 %). Es werden Beiträge erhoben (Ausbaubeiträge: 55 % Anlieger, nur Gehweg!). Der Ausbau der Gaustraße wurde 2020 begonnen und soll 2021 beendet werden. In 2020 stehen neben dem Ansatz in Höhe von 900.000 EUR übertragene Ermächtigungen in Höhe von 129.000 EUR bereit. Die fehlenden Mittel werden in 2020 überplanmäßig bereitgestellt. In 2020 sind statt geplanter 150.000 EUR Beiträge tatsächlich 289.073 EUR eingegangen. Die in 2020 eingeplanten Landeszuwendungen in Höhe von 391.300 EUR werden vermutlich erst in 2021 eingehen. Die Endabrechnung erfolgt voraussichtlich 2021. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.300,00	391.200	392.000	11.400	0	0	1.083.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.647,72	0	0	0	0	0	1.661.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.347,72	391.200	392.000	11.400	0	0	-577.400

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 606/14/00005

Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Endausbau soll 2023 erfolgen. Das Baugebiet ist zu mehr als 70 % bebaut. Derzeit bestehen nur die Baustraßen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.487,30	0	0	400.000	0	0	738.500
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.487,30	0	0	-400.000	0	0	-738.500

Maßnahme: 606/16/00003

Osthofener Str. und Gehweg (Rheindürkheim)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Für den Ausbau des Gehweges der Osthofener Straße in Rheindürkheim wurde vom Ortsbeirat beantragt, Mittel in den Haushalt 2021 einzustellen. Da es aus fachlicher Sicht nicht möglich ist, nur den Gehweg ohne Beachtung der Fahrbahn auszubauen, muss dies als Gesamtmaßnahme geplant und gebaut werden. Dafür fallen zunächst 80.000 € Planungskosten (LP 1 bis 3) an. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2 Mio. €.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	1.920.000	0	0	0	2.000.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-1.920.000	0	0	0	-2.000.000

Maßnahme: 606/16/00006

Landgrafenstr. (Pifflligheim)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Im Jahr 2015/16 wurden vom EWR alle Leitungen erneuert. Eine Grunderneuerung der Landgrafenstraße ist erforderlich. Die Maßnahme wurde vom Ortsbeirat beschlossen. Baukosten ca. 4,5 Mio. EUR. Ausbaubeiträge i.H.v. 45 %. Beiträge (zunächst werden Vorausleistungen erhoben; Endabrechnung erfolgt vorauss. bis zu 4 Jahren nach der Schlussrechnung). VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Sollte der Ausbau nicht zeitnah erfolgen, muss mit Geschwindigkeitsreduzierungen und/oder Straßensperrungen gerechnet werden.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	465.400	675.000	1.125.000	2.265.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.272,82	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.534.300
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.272,82	0	0	-534.600	-825.000	-875.000	-2.268.900

Maßnahme: 606/17/00002

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

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Im Nachgang zum 2019 erfolgten Gehwegausbau sollen die Bushaltestellen "Schwimmbad" behindertengerecht ausgebaut werden. Dazu wurde ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKoM) gestellt. Die in 2020 geplanten Ausbaubeiträge gehen voraussichtlich nicht ein. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	221.100	60.000	0	0	0	281.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.057,32	180.000	0	0	0	0	482.100
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.057,32	41.100	60.000	0	0	0	-201.000

Maßnahme: 606/17/00003

Ausbau Carl-Villinger-Str. (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Die Carl-Villinger-Str. zwischen Paul-Gerhardt-Str. und Bahnübergang ist noch nicht erstmalig hergestellt. Sie ist in Teilbereichen zu schmal und verfügt über keine gesicherten Gehwegbereiche zu der neu geschaffenen Wohnbebauung. Es ist ein Vollausbau vorgesehen. Es können Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % umgelegt werden. Der Buswendeplatz kann erst gebaut werden, wenn die Gebäude des ebwo abgerissen wurden. Der Ausbau der Straße ist Voraussetzung für eine Widmung, was wiederum Voraussetzung für die Erneuerung des Bahnüberganges ist. In den ausgewiesenen Gesamtauszahlungen sind 80.000 EUR für den Grunderwerb enthalten, für den keine Beiträge erhoben werden können. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	818.300	0	0	0	204.500	1.022.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.631,49	500.000	600.000	0	0	0	1.216.700
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			600.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.631,49	318.300	-600.000	0	0	204.500	-193.900

Maßnahme: 606/17/00005

Ausbau Speyerer Str. (Schönauer Str. bis Gutleutstr.)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Straße ist als Fahrradstraße ausgewiesen. Der Zustand der Straße ist kritisch, sie ist nicht mehr unterhaltungsfähig und muss ausgebaut werden. 2021: Planung; 2022 und 2023 Bau. Ausbaubeiträge 45 %. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	479.000	0	0	0	479.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.696,03	50.000	500.000	500.000	0	0	1.064.700
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.696,03	-50.000	-21.000	-500.000	0	0	-585.700

Maßnahme: 606/17/00006

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erneuerung der Pfrimmbrücke Gaustr.

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Betonüberbau mit Gehwegkappen und Geländer hat nach der Brückenhauptprüfung die Note 2,9 erhalten und muss somit erneuert werden. Lastbeschränkung auf 24 t. Förderantrag nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) muss gestellt werden. Es wird mit Fördergeldern in Höhe von vorraussichtlich 500.000 EUR gerechnet.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	300.000	75.000	0	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.655,92	75.000	550.000	600.000	0	0	1.234.700
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.655,92	-75.000	-425.000	-300.000	75.000	0	-734.700

Maßnahme: 606/19/00001

Am Rhein

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Industriestraße zum Rhein mit hohem Schwerverkehranteil ist nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand. Der Pflasterbelag ist ausgebrochen und notdürftig geflickt. Gehwege sind nicht vorhanden. Es ist ein Vollausbau vorgesehen. Ausbaubeiträge können erhoben werden. Der Haushaltsansatz 2020 wird nicht in voller Höhe verausgabt; die in 2020 eingeplanten Ausbaubeiträge gehen voraussichtlich nicht ein.

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.300,00	431.700	0	0	0	0	431.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.000,00	200.000	0	0	0	0	785.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.700,00	231.700	0	0	0	0	-353.300

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 606/19/00002

Pfortenring

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Pfortenring ist eine klassifizierte Straße (L439). Aufgrund des nicht mehr verkehrssicheren Zustandes ist ein Vollausbau vorgesehen. Eine fachliche Sanierung ist nicht mehr möglich (durch Bodengutachten bestätigt). Ein Förderantrag kann gestellt werden. Ausbaubeiträge können erhoben werden. Ausbau nach Förderzusage. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.900	300.000	300.000	0	778.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.451,40	0	1.000.000	500.000	0	0	1.626.500
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	500.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.451,40	0	-821.100	-200.000	300.000	0	-847.600

Maßnahme: 606/19/00003

Brückensanierungen

Produkt: 54.1.050.00 - Brücken

Die zu erneuernden Brücken sind mit einem nicht mehr ausreichenden Zustand bewertet worden. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht mehr wirtschaftlich durchführbar. Ggfs. ist zeitnah mit einer Sperrung zu rechnen. Bei den Straßenbrücken ist die Lastbeschränkung weiter herabzusetzen. Alle Brücken sind Teil wichtiger Verkehrsverbindungen. In 2020 stehen im Deckungskreis Brückensanierungen übertragene Ermächtigungen in Höhe von ca. 185.000 EUR bereit. Desweiteren wurden in 2020 überplanmäßig Mittel bereitgestellt. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

2021: Brücke Gnadenhof - 220 TEUR, Brücke PF 61 Wirtschaftsweg Zellertalstr./Enzinger Str. - 550 TEUR, Brücke EA 28 über den Eisbach in Horchheim - 35 TEUR

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.408,96	805.000	80.000	0	0	0	1.671.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.408,96	-805.000	-80.000	0	0	0	-1.671.500

Maßnahme: 606/19/00007

Brücke PF 57 Niederflörsheimer Str. (L 443)

Produkt: 54.1.050.00 - Brücken

Die zu erneuernde Brücke ist mit einem nicht mehr ausreichenden Zustand bewertet worden. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht mehr wirtschaftlich durchführbar. Ggfs. ist zeitnah mit einer Sperrung zu rechnen. Bei den Straßenbrücken ist die Lastbeschränkung weiter herabzusetzen. Alle Brücken sind Teil wichtiger Verkehrsverbindungen. 2021: Planung; 2022 und 2023 Bau; VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	100.000	0	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.996,54	75.000	600.000	425.000	0	0	1.122.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.996,54	-75.000	-400.000	-225.000	100.000	0	-622.000

Maßnahme: 606/19/00010

Umgestaltung Verkehrsknotenpunkt - Pfrimmtal RS + Nievergoldstraße / Schlittweg

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Neubau Pfrimmtal RS plus wird direkt an die Nievergoldstraße verschoben. Darüber hinaus ist auf dem Schulerweiterungsgelände im Märsch ein Kindergarten und Wohnbebauung geplant. Im Zuge dieser anstehenden Maßnahmen muss der Verkehrsknotenpunkt an der Nievergoldstraße / Schlittweg umgestaltet werden. Für die Maßnahme wurde eine Landeszuwendung eingeplant.

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

VV Ziffer 4.1.3 zu §103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.953,27	50.000	600.000	600.000	0	0	1.373.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.953,27	-50.000	-400.000	-400.000	200.000	0	-773.000

Maßnahme: 606/20/00002

Ausbau der Winzerstraße

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Die Winzerstraße soll zur Einbahnstraße umgebaut werden, um die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in der Engstelle zu gewährleisten. Ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) kann gestellt werden. Die Straße ist außerdem in einem nicht mehr unterhaltungsfähigen Zustand (Engstelle). Aufgrund schwieriger Entwässerungsverhältnisse sind bereits Schäden am Baukörper entstanden. Die Stellen, an denen sich Tunnel befinden, sind derzeit provisorisch abgesperrt. 2021: Planung; 2022 und 2023 Bau

VV Ziffer 4.1.3 zu §103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	526.500	100.000	0	626.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	200.000	800.000	0	0	1.150.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-50.000	-200.000	-273.500	100.000	0	-523.500

Maßnahme: 606/20/00005

Anpassungen der Absturzsicherungen an Brückenbauwerken

Produkt: 54.1.050.00 Brücken

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Nach der neusten Fassung der "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING)" beträgt die Geländerhöhe bei Brückenbauwerken mit Radweg mindestens 1,30 m. Neben der Geländerhöhe ist unabhängig von der Nutzung des Bauwerks durch Fußgänger und / oder Radfahrer auch auf den jeweiligen Füllstababstand zu achten. Hier darf ein lichtetes Abstandsmaß von 12 cm nicht überschritten werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Kleinkinder ggf. mit dem Kopf zwischen den Stäben stecken bleiben. Durch die neue Straßenverkehrsordnung (StVO) hat sich nun die Situation ergeben, dass die Begleitperson eines Kindes unter 10 Jahren, welches den Gehweg mit dem Rad nutzt, ebenfalls den Gehweg befahren darf. Daraus folgend müssen in Worms alle Brücken, auf denen Radverkehr (auch auf dem Gehweg) möglich ist, mit einem Geländer, welches mindestens 1,30 m hoch ist, nachgerüstet werden. Das bedeutet, dass in Worms bei insgesamt 91 Brücken die Geländer erhöht werden müssen. Bei 33 Brücken ist die Erneuerung besonders dringend, da ein hoher Radverkehrsanteil vorherrscht. Diese Geländer sollen im ersten Schritt erneuert werden. Ein Teil der 33 Geländer soll bereits außerplanmäßig in 2020 erneuert werden. Hierzu wurden 450.000 EUR außerplanmäßig im Stadtrat beantragt. Da die rechtliche Situation noch nicht abschließend geklärt ist, wurde der Antrag zurück in den Bauausschuss verwiesen. Die Gesamtkosten für alle Brücken belaufen sich auf ca. 2,1 Mio. EUR. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO. Priorität 1, es bestehen gesetzliche Verpflichtungen.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	547.200	401.400	200.000	0	2.098.600
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-547.200	-401.400	-200.000	0	-2.098.600

Maßnahme: 606/20/00006

Umsetzung Radwegekonzept

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Viele Radwege sind in einem Zustand, der sehr hohen Unterhaltungsaufwand erfordert. Im Winter ist es schwierig, die Wege in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Mit Stadtratsbeschluss vom März 2020 sollen die Hauptzufahrtrouten aus den Ortsteilen in die Innenstadt verkehrssicher in Asphalt ausgebaut werden. Ab dem Jahr 2022 sind Landeszuweisungen eingeplant. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	700.000	400.000	0	1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	1.200.000	0	0	3.200.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-700.000	-500.000	400.000	0	-1.800.000

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 606/20/00007

Paternusstraße zwischen Georg-Scheu-Straße und Niederflörsheimer Straße

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Straße ist in einem katastrophalen Zustand, ein Ausbau ist dringend erforderlich. Eine Sanierung durch Unterhaltungsarbeiten ist nicht mehr möglich. Die Ausbauplanung soll 2021 erfolgen, der Bau in 2022/2023. Es können Ausbaubeiträge erhoben werden. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Sollte der Ausbau nicht zeitnah erfolgen, ist eine Sperrung der Straße aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich.

Beiträge (Ausbaubeiträge: Anliegeranteil 45 %, zuerst Vorausleistungen, Endabrechnung vorauss. bis zu 4 Jahre nach Schlussrechnung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	618.700	0	0	0	618.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	700.000	600.000	0	0	1.375.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-81.300	-600.000	0	0	-756.300

Maßnahme: 606/20/00009

Mainzer Straße zwischen Pfortenring und Petrus-Dorn-Straße

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Straße befindet sich aufgrund der Wurzelverwerfungen der vorhandenen Bäume vor allem im Bereich der Fahrradschutzstreifen, aber auch im Gehweg in einem nicht mehr unterhaltungsfähigen Zustand. Ein Ausbau ist dringend erforderlich. Es handelt sich hierbei um eine Landesstraße, es können Fördermittel nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) beantragt werden. 2022: Planung, 2023 und 2024 Bau

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Sollten keine zeitnahe Planung und Bau erfolgen, ist zunächst mit einer Geschwindigkeitsreduzierung und dann mit einer Straßensperrung zu rechnen.

Für die zu erhebenden Ausbaubeiträge ist es für eine Bezifferung noch zu früh.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	300.000	900.000
--	------	---	---	---	---------	---------	---------

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	750.000	1.200.000	0	2.025.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-750.000	-600.000	300.000	-1.125.000

Maßnahme: 606/20/00010
Kirchstraße Rheindürkheim

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Kirchstraße K15 befindet sich im Fahrbahnbereich in einem desolaten Zustand, eine Verkehrssicherheit kann nicht auf Dauer gewährleistet werden. Eine Sanierung ist nicht möglich. Im Zuge des Ausbaus können auch 4 Bushaltestellen mobilitätsgerecht ausgebaut werden. Es kann ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gestellt werden. Die Höhe ist derzeit ungewiss. Ausbaubeiträge sind möglich und veranschlagt. 2021: Planung, 2023 und 2024 Bau VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Sollten keine zeitnahe Planung und Bau erfolgen, ist zunächst mit einer Geschwindigkeitsreduzierung und dann mit einer Straßensperrung zu rechnen. Ausbaubeiträge (55 % Anliegeranteil, nur Gehweg mit Beleuchtung beitragsfähig), zuerst Vorausleistung, Endabrechnung bis zu 4 Jahre nach Schlussrechnung)

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	151.200	0	0	151.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	700.000	600.000	0	1.375.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	-548.800	-600.000	0	-1.223.800

Maßnahme: 606/20/00011
Friedrichsweg

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Der Friedrichsweg und die Zufahrt zum Tierpark mit Buswendepplatz soll ausgebaut werden, um die Verkehrsverhältnisse in der Bürgerweide zu ordnen. Der Zustand beider Straßen, vor allem aber der Zufahrtsstraße ist desolat, beide Straßen sind nicht unterhaltungsfähig. Bei der Zufahrtsstraße ist zeitnah Handlungsbedarf erforderlich. 2021: Planung, 2022 und 2023 Bau VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Sollten keine zeitnahe Planung und Bau erfolgen, ist zunächst mit einer Geschwindigkeitsreduzierung und dann mit einer Straßensperrung zu rechnen.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	600.000	900.000	0	0	1.575.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-600.000	-900.000	0	0	-1.575.000

Maßnahme: 606/20/00012

Gutenbergstraße (Ausbau als Fahrradstraße)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Gutenbergstraße soll als Fahrradstraße ausgebaut werden. Der Zustand ist kaum verkehrssicher. Mit dem Ausbau kann zeitnah begonnen werden. Ausbaubeiträge können erhoben werden - die Höhe ist noch ungewiss. 2021: Planung, 2023 Bau VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Aufgrund der derzeit ungeordneten Verhältnisse und der geringen Fahrbahnbreite ist eine Nutzung als Fahrradstraße derzeit nicht möglich.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	600.000	0	0	650.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-600.000	0	0	-650.000

Maßnahme: 606/21/00001

Radweg zwischen Heppenheim und Pfeddersheim

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Radweg zwischen Heppenheim und Pfeddersheim soll allwettertauglich ausgebaut werden. Die Mittel sollen für Voruntersuchungen und Gutachten genutzt werden.

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000

Maßnahme: 606/21/00002

Kerweplatz Horchheim

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Mittel sollen für Planungen zum Ausbau des Parkplatzes genutzt werden. Der Platz ist gewidmet.

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme: 607/07/00089

Sanierung Albert-Schulte-Park

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Verbindungsachse zwischen Bahnhof, Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB), Prinz-Carl-Anlage, Hans-Dörr-Park, Weingärten Liebfrauen und Rheinufer (Grüne Perlenkette). Die Umsetzung der Maßnahmen soll in Abstimmung mit der Denkmalpflege und nach Beratung / Beschluss im Bauausschuss erfolgen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

2003 - 2016: Wegebau und Brunnensanierung am Haupteingang

2020: Sanierung bzw. Sicherung der 60iger Jahre Brunnenanlage (Bodenbelag aufnehmen und neu verlegen, Verkehrssicherungspflicht) sowie der Abdeckung der Brunnenbecken (Bestandserhaltung und Denkmalschutz).

2021ff: Wegebaumaßnahmen im denkmalgeschützten Innenstadtpark laut Parkpflegewerk (Wegesanierungen / Verkehrssicherung)

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.395,16	30.000	30.000	30.000	30.000	0	649.400
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.395,16	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-649.400

Maßnahme: 607/07/00090

Ringanlage Willy-Brandt-Ring

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Ringanlage "Willy-Brandt-Ring" führt im 3. Bauabschnitt vom Wergers Eck zum Andreastor und ist von Bedeutung für den Tourismus, für Stadtführungen, für "Luther 2021" im Andreasstift und für "SchUM 2021". Die Anlage ist im Bereich des unteren Weges (Stadtgraben) barrierefrei nutzbar. Der obere Weg (Stadtmauerweg) endet an den Treppen "Wergers Eck". Nach Aufgabe des ehemaligen Weinbergs Luginsland und Geländeerwerb durch die Stadt Worms im Jahre 2010 liegt die Fläche seit 10 Jahren brach und verursacht Pflegekosten von ca. 2.000 EUR jährlich, ohne Zugänglichkeit, Fortentwicklung und Nutzbarkeit. Durch fehlende Einfriedung ist das Gelände zugänglich. Schadhafte Treppen, Eingangstore, desolate Stützmauern des Weinbergs, sowie die Einfriedung auf der Stützmauer "Andreastor" sind Gefahren- bzw. Absturzstellen. Es besteht Verkehrssicherungspflicht. Aktuell ist das Areal mittels Bauzaun abgesperrt. Es entstehen weitere Kosten in Höhe von 4.700 EUR / Jahr.

Ziel ist es, das Grundstück zu erschließen, damit neben der touristischen Bedeutung der Teil der historischen Stadtmauer zukünftig auch für die Bauunterhaltung erschlossen wird. Die zu ergänzende Wegeverbindung soll gemäß beschlossenen Konzept in Naturstein hergestellt werden. Eine barrierefreie Anbindung an die Straße "Am Andreastor" ist das Ziel. Auch die fehlenden Beleuchtungen und Entwässerungsmöglichkeiten (wie in den anderen Bauabschnitten) sollen konsequent fortgeführt werden. Der untere Weg wird als Baustelleneinrichtung und Arbeitsraum benötigt. Er ist anschließend in wassergebundener Bauweise und das Rondell in Natursteinpflaster (Verbesserung der Pflegezufahrt / Wegekonzep gem. Beschluss Bauausschuss) neu herzustellen. Bänke und Abfallbehälter sind abgängig und sollen ersetzt werden. Mit Durchführung der Maßnahme wird, neben der stadtgestalterischen und touristischen Bedeutung, die Verkehrssicherheit hergestellt und die Kosten für die Absperrung und die Brachlandpflege dauerhaft eingespart. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Der 2020er Ansatz wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.013,73	673.000	0	0	0	0	1.705.100
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190.013,73	-673.000	0	0	0	0	-1.705.100

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 607/13/00003

Umsetzung Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Pfrimm und Eisbach)

Produkt: 55.2.110.00 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie müssen alle Gewässer in einen "guten ökologischen Zustand" gebracht werden (gesetzliche Verpflichtung!). Für die Gewässer Pfrimm und Eisbach bedeutet dies, insbesondere in den Ortslagen in erster Linie, dass die naturfernen Sohlpflasterungen entfernt werden müssen, um damit die Strukturgüte der Sohle entscheidend zu verbessern.

Umsetzung wie folgt:

2016: 1. Bauabschnitt (BA) Eisbach / Pfrimm Planungskosten

2017: 2. BA Eisbach / Pfrimm Planungskosten

2019: 1. BA Pfrimm / Baukosten (Bereich Auftaktplatz Neuhausen gemäß Kostenschätzung Grüne Schiene + Machbarkeitsstudie zur Entsiegelung und Renaturierung, Planung Leistungsphase 3 und 4 für den 2. und 3. BA einschließlich landespflegerischer Planungsbeitrag, Vermessung und Baugrunduntersuchung, 10 % Kostensteigerung aufgrund gesteigener Entsorgungskosten)

2020: 2. BA Pfrimm / Planung (Leistungsphase 5 und 6)

2021: 2. BA Pfrimm / Baukosten

2022: 3. BA Pfrimm / Baukosten

2023f: Pfrimm Sanierung Fischtreppe

2020 wurden überplanmäßige Mittel für die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie bereitgestellt. Zudem stand eine Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung. Für die Maßnahmen sind über die Aktion Blau 90 % Fördermittel zu erwarten. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt (gesetzliche Vorgabe).

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.400,00	255.100	423.000	441.000	45.000	45.000	1.673.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.775,58	470.000	490.000	50.000	50.000	0	1.859.500
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.375,58	-214.900	-67.000	391.000	-5.000	45.000	-186.000

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 607/17/00001

Ringanlage Adenauerring

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Ringanlage Adenauerring führt von der Von-Schoen-Str. bis zum Parmaplatz / Lutherplatz und ist von Bedeutung für den Tourismus, für Stadtführungen, für "Luther 2021" im Andreasstift und für "SchUM 2021". Die Anlage ist im Bereich des unteren Weges (Stadtgraben) eingeschränkt barrierefrei nutzbar. Nach Fertigstellung der Bauabschnitte der Vorjahre sollen auch hier die Wege gemäß "Konzept Ringanlagen" mit Natursteinpflaster (wie bei den Brunnenplätzen bereits hergestellt) saniert werden. Dabei soll auch die Entwässerung saniert und die Bewässerung der Anlage durch eine Beregnungsanlage sichergestellt werden (Einsparung Pflegekosten). Die schadhafte Treppe zwischen den Verkehrshäuschen soll erneuert werden (Verkehrssicherungspflicht); alle weiteren Treppen sind bereits erneuert. Die Stützmauer entlang der südlichen Anlagengrenze ist an mehreren Stellen gebrochen und muss ebenfalls erneuert werden (Verkehrssicherungspflicht). Die Bänke wurden 2016 erneuert, die abgängigen Abfallbehälter sind noch zu ersetzen.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Maßnahme: 607/17/00002

Kleingartenanlage Eden (2. BA Schäferstr.)

Produkt: 55.1.110.00 - Kleingärten

In Abstimmung mit dem Bereich 7 - Stadtentwicklung soll die bestehende Kleingartenanlage "Eden / Kolonie Schäferstr." durch einen 2. Bauabschnitt erweitert werden. Die Erweiterung wird erforderlich, damit Ersatzgelände (gemäß Bundeskleingartengesetz) für wegfallende Gärten (Ochsenplatz / Klosterstr. / neue Nutzung Esbellagelände) bereitgestellt werden kann. Rechtsgrundlage für die geplante Erweiterung der Kleingartenanlage ist der rechtskräftige Bebauungsplan NE 33. Kalkulation: Ca. 19 Parzellen à 10.000 EUR + Zufahrt 20.000 EUR + Nebenkosten (Planung ca. 15 %) 31.500 EUR = 241.500 EUR. Hinweis: Beim Ankauf der drei privaten Grundstücke besteht keine Verkaufsbereitschaft. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt (Ersatzgärten = gesetzliche Vorgabe).

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	241.500	0	0	241.500
darunter:							

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-241.500	0	0 -241.500

Maßnahme: 607/17/00003

Kleingartenanlage Mondscheinweg

Produkt: 55.1.110.00 - Kleingärten

In Abstimmung mit dem Bereich 7 - Stadtentwicklung soll im Bereich der bestehenden Kleingartenanlagen am Mondscheinweg eine neue Anlage bzw. eine Anlagenerweiterung entstehen. Die Erweiterung wird erforderlich, damit Ersatzgelände (gemäß Bundeskleingartengesetz) für wegfallende Gärten (Ochsenplatz / Klosterstr. / neue Nutzung Esbellagelände) bereitgestellt werden kann. Kalkulation: ca. 32 Parzellen à 10.000 EUR + Nebenkosten (Planung ca. 15 %) 48.000 EUR = 368.000 EUR. Hinweis: Das Gelände für die geplante Maßnahme konnte bereits erworben werden. Für die Kleingartenanlage ist ein Bebauungsplan aufzustellen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt (Ersatzgärten = gesetzliche Vorgabe).

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	368.000	0	0	0	368.000
--	------	---	---------	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-368.000	0	0	0	-368.000
--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 607/17/00004

Renaturierung Lachgraben

Produkt: 55.2.110.00 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie müssen alle Gewässer in einen "guten ökologischen Zustand" gebracht werden (gesetzliche Verpflichtung !). Für das Gewässer Lachgraben bedeutet dies eine Aufweitung des Gewässerprofils und Abdichtungsmaßnahmen zu parallel verlaufenden Abwasserkanälen des Entsorgungs- und Baubetriebes Worms, damit die Strukturgröße des Fließgewässers entscheidend verbessert wird. Der notwendige Flächenerwerb und das erforderliche Flurbereinigungsverfahren sind abgeschlossen. Die Machbarkeitsstudie liegt vor, sodass eine Umsetzung nun erst in 2021 als realistisch einzustufen ist. Der 2020er Ansatz wird nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Für die Maßnahmen sind über die Aktion Blau 90 % Fördermittel zu erwarten. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (gesetzliche Vorgabe).

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Umsetzung wie folgt:

2020: landespflegerischer Planungsbeitrag, Planung Leistungsphase 3 und 4, und Baugrunduntersuchungen (ca. 58.000 EUR).

2021: Umsetzung der Maßnahme, 30 % Kostensteigerung aufgrund gestiegener Entsorgungskosten

2022: 2. Bauabschnitt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.800	513.000	450.000	0	0	1.068.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.644,99	570.000	500.000	0	0	0	1.187.600
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.644,99	-464.200	13.000	450.000	0	0	-118.800

Maßnahme: 607/18/00001

Ringanlage Herta-Mansbacher-Anlage

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Ringanlage Herta-Mansbacher-Anlage führt von der Friedrichstr. bis zur Nordanlage und ist von Bedeutung für den Tourismus, für Stadtführungen, "Luther 2021" im Andreasstift, "SchUM 2021", das Judenviertel, die Synagoge und das Raschihaus. Durch Anbindung der Nibelungenschule und dem Übergang B 9 Karl-Kübel-Brücke, stellt die Anlage auch eine fußläufige Verbindung von der Innenstadt an das Rheinufer dar. Die Wege der 1985 sanierten Anlage sind zu erneuern bzw. teilweise zu verbreitern, damit Pflegefahrzeuge schadlos in der Anlage fahren können. Die Bänke und Abfallbehälter sind zu ersetzen.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	0	350.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-350.000	0	-350.000

Maßnahme: 607/19/00001

Sanierung Kunstrasensportplatz FT / Alemannia

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produkt: 42.4.110.00 - Sportplätze

Im Zuge des Rheinbrückenbaus wurde 2002 ein Kunstrasenplatz an der Alemannenstraße als Ersatzanlage für den ehemaligen Sportplatz 'Freie Turner' gebaut. Mit Bau der Anlage hat sich die Stadt Worms gemäß Pachtvertrag zur Platzrenovierung nach Bedarf verpflichtet. Nach nunmehr 20 Jahren (in 2022) ist der Kunstrasen abgespielt und bedarf der Erneuerung. Gemäß Förderbescheid 2002 ist der Kunstrasen für eine Mindestlaufzeit von 25 Jahren zu erhalten (Zweckbindungsfrist!). Die Sportförderung des Landes Rheinland-Pfalz bezuschusst die Maßnahme voraussichtlich mit einem Fixbetrag von 80.000 EUR ab einer 'Betriebszeit' von 15 Jahren. Seit der Kostenschätzung aus 2018 sind Mehrkosten entstanden (Erneuerung Elastikschicht / Verbot Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk-Granulat / allgemeine Preissteigerung). Voraussetzung für die Sanierung ist die Ausweisung des Sportplatzes als Bezirkssportanlage (= Trainings- und Ausweichplatz für andere Vereine / Optimierung der Nutzung). VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (vertragliche Grundlage / Zweckbindungsfrist).

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	200.000	0	0	0	475.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	-120.000	0	0	0	-395.000

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	171.100	120.700	142.700	112.700	65.000	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-171.100	-120.700	-142.700	-112.700	-65.000	0

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 701/07/00029

Liegenschaften

Produkt: 11.4.200.00 - Liegenschaften

Die erwarteten Grundstückserlöse werden lt. Vorgabe der Kommunalaufsicht (ADD) wie folgt veranschlagt:
100 % im Finanzhaushalt / Ergebnisbereich (USK 79110./88000./88100.28000ff.) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite

Entsprechend den doppelten Vorschriften werden die tatsächlichen Erlöse über dem Buchwert als Ertrag / Gewinn im Ergebnishaushalt (USK 79110./88000./88100.28000ff.) verbucht und die geplanten Erlöse mit einem pauschalen Erfahrungssatz von rd. 40 % veranschlagt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	0

Maßnahme: 703/20/00001

Tourismus im Profil in Stadt und Land in Rheinland-Pfalz

Der Profilierungswettbewerb „Kultur / Regionalität / Tourismus“ des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz (MWVLM) hat zum Ziel, die touristische Profilierung und Identitätsentwicklung mit den Kernthemen Kultur und Regionalität in zehn Modellkommunen zu verbessern. Das Land legt hohen Wert auf die Schaffung barrierefreier touristischer Angebote, des Weiteren sollen im Profilierungswettbewerb die Herausforderungen der Digitalisierung berücksichtigt werden. Das Land sieht hierfür insgesamt Fördermittel in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR vor.

Die Stadt Worms wurde als ein Sieger des Profilierungswettbewerbs mit dem Wettbewerbsbeitrag „Ganzjährige Darstellung der Nibelungenthematik im öffentlichen Raum“ ausgewählt. Der Wormser Wettbewerbsbeitrag setzt sich aus zwei Projekten (Kriemhilds Rosengarten und Schatz-Illumination) zusammen.

Zur weiteren Stärkung des Wormser Kulturprofils „Nibelungen“ ist geplant, einen Rosengarten in Anlehnung an das um 1230 entstandene Epos zu errichten, dessen Hauptschauplatz ein von

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Kriemhild gehüteter Rosengarten am Wormser Rheinufer ist. Die Erlebnisqualität der Uferpromenade gilt derzeit als unterentwickelt. Innovative Ansätze können dazu beitragen, den definierten Bereich stark aufzuwerten und zu einer zusätzlichen Wertschöpfung führen. Fluss und Promenade gelten, sowohl bei den Gästen, als auch bei Einheimischen, als beliebtes Besuchs- und Ausflugsziel. In Kombination mit der Anlegestelle der Ausflugs- und Kreuzfahrtschiffe wird dadurch eine hohe Frequentierung des Ortes erreicht. Neben dem Hagendenkmal wird mit Kriemhilds Rosengarten ein weiterer touristischer Resonanzort zum Nibelungenthema gesetzt.

Als weiterer Baustein der Inszenierung des Nibelungenthemas gilt der sagenumwobene Nibelungenschatz. Im Rahmen einer multimedialen Installation am Rhein soll dieser Mythos zum Leben erweckt werden. Um die Besonderheit der Illumination zu betonen ist geplant, diese nur zu ausgewählten Tagen zu aktivieren, beispielsweise bei Dunkelheit an Wochenendtagen bzw. zusätzlich zu besonderen Terminen im Rahmen von gebuchten Gruppenreisen. Darüber hinaus sollen mit den Kooperationspartnern Events durchgeführt werden, die die Installation besonders in Szene setzen. Hierbei soll ein Bündel von Leistungen angeboten werden, die über die Tourist-Information buchbar sind.

In Erkenntnis der Tatsache, dass das Rheinufer mit seinen weiten ebenen Flächen und dem bereits heute breit aufgestellten gastronomischen Angebot prädestiniert ist für die Schaffung zusätzlicher barrierefreier Erlebnisangebote, sind die zuvor genannten Maßnahmen besonders auch für die Zielgruppe der mobilitätseingeschränkten Menschen geeignet. Durch die beiden Projekte soll eine dauerhafte Installation der Nibelungen im Stadtbild verankert werden und dadurch ein weiterer Tourismuszuwachs erreicht werden.

Die Kosten für das Projekt 1 „Kriemhilds Rosengarten“ belaufen sich auf 25.000 EUR. Für das Projekt 2 „Schatz-Illumination“ sind 132.000 EUR vorgesehen. Die Gesamtkosten einschließlich Marketingkosten betragen voraussichtlich 164.500 EUR. Der Wirtschaftsminister hat bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion auf Grundlage des Kosten- und Finanzierungsplans der Bewerbung der Stadt Worms für die aufgeführten Projekte Fördermittel in Höhe von 147.600 EUR reservieren lassen. Die Stadt Worms hat demzufolge einen Eigenanteil in Höhe von rd. 10 % zu tragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.800,00	55.800	0	0	0	0	147.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	62.500	0	0	0	0	164.500
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200,00	-6.700	0	0	0	0	-16.900

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 690/09/00001

Sanierung Nibelungenschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes weist das Gebäude erhebliche Defizite auf. Die gesetzlich vorgeschriebenen Flucht- und Rettungswege fehlen. Das Gebäude ist in baulich voneinander getrennte Brandabschnitte einzuteilen. Die Heizungsanlagen sind veraltet. Des Weiteren wird als Nebenprodukt der erforderlichen Sanierungen das Raumprogramm zur Realschule Plus umgesetzt. Die Landeszuweisung beträgt insgesamt 3.120.000 EUR. Bisher liegen lediglich Auszahlungbescheide über 1.880.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule ohne Sporthalle belaufen sich auf rd. 15 Millionen EUR.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.000,00	320.000	320.000	320.000	325.000	0	3.120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.262.475,88	1.656.900	0	0	0	0	14.919.400
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.427.475,88	-1.336.900	320.000	320.000	325.000	0	-11.799.400

Maßnahme: 690/10/00005

Sanierung Pfrimmtalschule inkl. Außenanlage (Gebäude Diesterwegschule)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neubau Technikzentrale Liegenschaft Pfrimmtalschule. Fördermöglichkeiten für die Maßnahme werden derzeit geprüft. Der Haushaltsansatz 2020 wird nicht in voller Höhe beansprucht. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 6,2 Millionen EUR.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.880.000	1.440.000	1.750.000	1.070.000	0	6.200.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-1.880.000	-1.440.000	-1.750.000	-1.070.000	0	-6.200.000

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 690/12/00008

Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-GS

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren sind nur die Landeszuweisungen zu veranschlagen. Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 1.325.000 EUR gefördert. Es liegen Auszahlungsbescheide über 745.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde für die Folgejahre prognostiziert.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000,00	130.000	155.000	155.000	155.000	0	1.325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.126.900,18	0	0	0	0	0	9.126.900
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.396.900,18	130.000	155.000	155.000	155.000	0	-7.801.900

Maßnahme: 690/13/00002

Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren sind nur die Landeszuweisungen zu veranschlagen. Die Landesförderung beträgt 965.000 EUR. Es liegen Auszahlungsbescheide über 830.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde für die Folgejahre prognostiziert.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	120.000	185.000	185.000	185.000	0	965.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.710,59	0	0	0	0	0	1.920.800
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.630.710,59	120.000	185.000	185.000	185.000	0	-955.800

Maßnahme: 690/13/00004

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Brandschutzsanierung Rathaus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme umfasst zunächst die Sicherung der Flucht- und Rettungswege im Altbau des Rathauses. Es sollen die Treppenträume eingehaust werden und die Flure in Brandabschnitte unterteilt werden. Dazu werden neue Rauchschutz- und Brandschutztüren in die Flure eingebaut. Die Bürotüren werden gemäß den Angaben des Brandschutzkonzepts dichtschießend aufgearbeitet bzw. T30-RS-Türen müssen nachgerüstet werden. Hierzu sind begleitende Maßnahmen notwendig: Elektroarbeiten (z.B.: Zuleitungen zu den Türen, Anbindung an Rauchmelder, Handauslösetasten, teilweise Rückbau von Leuchten in den Fluren), Trockenbauarbeiten, ggfs. Maurer- und Innenputzarbeiten, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.810,88	300.000	150.000	0	0	0	1.351.900
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.810,88	-300.000	-150.000	0	0	0	-1.351.900

Maßnahme: 690/13/00008

Neubau Sporthalle Paternusschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2020 stehen Haushaltsreste und überplanmäßige Mittel zur Begleichung der Schlussrechnungen bereit. In den Folgejahren sind nur die Landeszuweisungen zu veranschlagen. Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 830.000 EUR gefördert. Es liegen Auszahlungsbescheide über 420.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde für die Folgejahre prognostiziert.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	80.000	830.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.189.084,81	0	0	0	0	0	3.323.700
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.799.084,81	90.000	90.000	90.000	90.000	80.000	-2.493.700

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 690/15/00001

Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Es gibt eine Förderzusage des Bundes für eine Teilsanierung zur Restaurierung und Revitalisierung vom Schloss Herrnsheim und der Herrnsheimer Parklandschaft i.H.v. 4.660.000 EUR vor. Diese fordert Kofinanzierungen von Land und Stadt, welche sich geplant jeweils mit 1.000.000 EUR beteiligen. Inklusive Vorlaufkosten ist das Projekt mit ca. 6,8 Mio. EUR kalkuliert. Ein Beschluss der tieferen Bearbeitung der Maßnahme wurde in den städtischen Gremien bereits gefasst. Der Projektzeitraum soll 7 Jahre betragen und bis 2025 dauern. Es wird davon ausgegangen, dass sowohl die Landes- als auch die Bundeszuwendung frühestens ab 2021 ausgezahlt werden. Es liegen noch keine Bescheide vor, weshalb der exakte Zeitpunkt sowie die Höhe derzeit noch ungewiss sind. Die in 2020 zur Verfügung stehenden Mittel werden nicht in voller Höhe verausgabt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.648,60	680.000	2.300.000	2.300.000	1.380.000	0	6.800.000	
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-729.648,60	-680.000	-2.300.000	-2.300.000	-1.380.000	0	-6.800.000	

Maßnahme: 690/16/00002

Brandschutzsanierung Pfrimmtal RS Plus (Gebäude Paternusschule)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Das Hauptgebäude der Paternusschule ist ein zweigeschossiger Stahlbetonskelettbau - teilweise unterkellert - mit einer zentralen Aula. Der Innenhof wird von vier Polycarbonat-Dachlichtbändern überspannt und die Fenster der Fassaden sind mit Aluminiumfenstern ausgebildet. Die ehemaligen Flachdächer wurden 1989 mit einem geeigneten Kaltdach aus Nagelbrettbindern und einer Ziegeleindeckung bedeckt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.155,17	500.000	0	0	0	0	793.200	
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.155,17	-500.000	0	0	0	0	-793.200	

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 690/16/00004

KI 3.0 Kapitel 1 - Energetische Sanierung Staudinger-Schule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bei dem Bestandsgebäude der Staudinger-Schule in Worms handelt es sich um einen Stahlbetonskelettbau mit Fassadenfertigteilen aus dem Jahr 1973. Ziel der Maßnahme ist es, durch eine energetische Sanierung der Gebäudehülle die geltenden Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 einzuhalten bzw. diese um 30 % zu unterschreiten. Die Maßnahme wird mit insgesamt 4.534.380 EUR aus dem KI 3.0 (Kapitel 1) gefördert. Die Gesamtkosten betragen 5.063.200 EUR. In 2020 werden überplanmäßig Mittel für das Projekt bereitgestellt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.400,00	1.500.000	700.000	0	0	0	4.534.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801.302,61	450.000	0	0	0	0	5.063.200
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.097,39	1.050.000	700.000	0	0	0	-528.800

Maßnahme: 690/18/00003

Sanierungsmaßnahmen Hauptfriedhof Hochheimer Höhe

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Friedhofs- und Bestattungswesen).

Das Zentrallager im Hauptfriedhof ist der organisatorische Mittelpunkt für alle im Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) anfallenden Arbeiten. Dort befinden sich alle für den Bestattungs- und Pflegebetrieb erforderlichen Betriebsmittel. Von diesem Bereich aus erfolgt die arbeitstäglige Organisation und der Einsatz der Arbeitsgruppen. Das Hauptgebäude von 50x10m beinhaltet den Unterstellbereich für Fahrzeuge und Maschinen, das Magazin, einen offenen Werkstattbereich und eine geschlossene Werkstatt. Das Hauptgebäude wurde in einfachster Bauweise Anfang der 60er Jahre errichtet. Im Dachbereich ist es zu Schimmelbildungen gekommen, die die Gesundheit der Beschäftigten beeinträchtigt. In den Wänden sind erhebliche Risse festzustellen. Gemäß vorliegender statischer Beurteilung durch ein Statikbüro ist das vorhandene Gebäude baufällig. Es ist ein Neubau der Fahrzeughalle vorgesehen. Auch das Verwaltungsgebäude muss saniert werden.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.109,90	650.000	0	0	0	0	814.200
--	------------	---------	---	---	---	---	---------

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.109,90	-650.000	0	0	0	0	0	-814.200
--	--------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 690/19/00005

Sanierungsmaßnahmen im Bildungszentrum (BIZ)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der nicht mehr benötigte Friseurbereich der Karl-Hofmann-Schule soll zu zwei Nawiräumen plus Vorbereitung für das Rudi-Stephan-Gymnasium und das Gauß-Gymnasium ausgebaut werden. Vorteil dieser Variante wäre nicht nur die mögliche zeitnahe Umsetzung, sondern auch, dass diese Räume in der Karl-Hofmann-Schule auch während einer Generalsanierung des BIZ II zur Verfügung stünden. Die Möglichkeit der Förderung der Maßnahme durch das Land wird geprüft.

Die Planungsprozesse für die Sanierung der Leistungsinfrastruktur in der Liegenschaft BIZ laufen bereits. Die Umsetzung und der Mittelabfluss sind in 2021 geplant.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.480,32	1.325.000	0	0	0	0	0	1.846.500
--	------------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000	0	0	0	0	0	0
--	--	---------	---	---	---	---	---	---

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.480,32	-1.325.000	0	0	0	0	0	-1.846.500
--	--------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------

Maßnahme: 690/19/00006

KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Rahmen des Konjunkturpaketes 3.0 Kapitel 2 wird für die Pfrimmtal RS Plus ein Neubau an der Nievergoldstr. geplant. Dieses impliziert die Auflösung der Dislozierung an den Standorten

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Grabenstr. und Nievergoltstr. . Im Vorfeld wurde dafür eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsberechnung verschiedener Varianten durchgeführt. Im Ergebnis stellte sich der Neubau an der Nievergoltstr. als wirtschaftlichste Lösung heraus. Dieses wurde am 29. März 2017 im Haupt- und Finanzausschuss und am 26. April 2017 im Stadtrat vorgestellt. In beiden Gremien wurde der Neubau unter Einbeziehung der Fördermöglichkeiten beschlossen. Das Projekt ist seitens der ADD in der ersten Stufe genehmigt und muss nun weiter bearbeitet werden. Für die Maßnahme wurde bis Ende 2018 / Anfang 2019 ein Vergabeverordnungs-Verfahren (VgV-Verfahren) durchgeführt , so dass im Frühjahr 2019 die weiteren Planungen beauftragt werden konnten. Ein Baubeginn war für Ende 2019 / Anfang 2020 geplant. Die in 2020 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigung werden nicht in voller Höhe verausgabt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	0	8.521.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114.622,62	3.573.400	7.748.600	939.000	0	0	14.070.600
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.593.622,62	-1.073.400	-5.248.600	1.561.000	500.000	0	-5.549.600

Maßnahme: 690/21/00001

Erweiterung Kindertagesstätte Rheindürkheim

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement

In Modulbauweise soll eine Kindertagesstätte in Rheindürkheim gebaut werden. Zeitlich soll diese in 3 Monaten stehen.

Die 7-gruppige Kindertagesstätte wird ca. 5 Mio. EUR kosten.

Die bestehende Kita Arche Noah (bisher 4 Gruppen) soll ersetzt werden.

Für die zusätzlichen 3 Gruppen wird mit Fördergeldern von 450 TEUR gerechnet (= 150 TEUR pro Gruppe).

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.550.000	0	0	0	0	-4.550.000

Maßnahme: 690/21/00002**Sanierung Neusatzschule**

Im gesamten Schulgebäude müssen die einzelnen Abschnitte nach den Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz saniert werden. Derzeit werden die gesetzlichen Vorgaben nicht erfüllt. Somit ist dringender Handlungsbedarf notwendig. Schulen gehören zu den Gebäuden, an die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall Anforderungen nach § 50 der LBauO RLP gestellt werden können. Die Prüfung der Notwendigkeit solcher Anforderungen ist unter anderem erforderlich, weil gegenüber Schülerinnen und Schülern eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind. Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Neusatzschule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenräumen an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenräume. Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wurde ein Brandschutzkonzept erstellt. Bei den eingeplanten Mitteln handelt es sich um Planungskosten.

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Maßnahme: 690/21/00004**Ortsplatz Leiselheim**

Der Vorplatz der Ortsverwaltung Leiselheim soll gemäß Beschluss des Ortsbeirats und des Haupt- und Finanzausschusses erneuert werden. Hierfür sind Planungsleistungen in Höhe von 50.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Diese stehen für eine Konzepterstellung zur Verfügung.

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
--	--	------	--------	---	---	---	---	--------

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 690/21/00005

Sanierungskonzept Feuerwachen

Mehrere Feuerwachen in Worms befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen grundlegend saniert werden. Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 5./6. Oktober 2020 werden 100 TEUR Planungskosten für ein Sanierungskonzept, das alle Feuerwehrlhäuser in Worms berücksichtigt, in den Haushalt 2021 eingestellt.

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

darunter:

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

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	0

Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.700	15.000	15.000	15.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-120.700	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)												
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung				
			2019	2020	2021	2022	2023	2024				
			in T€									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>							
			23.585	10.629	7.686	1.918	7.776	10.550				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.516	7.027	7.354	7.306	7.468	7.576				
	3	Zwischensumme	17.069	3.602	332	-5.388	308	2.974				
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	1.074	1.679	1.568	1.615				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	17.069	3.602	-742	-7.067	-1.260	1.359				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite <i>(Darlehensprolongationen)</i></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2021 - 566 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2021 - 261.282 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2022 - 0 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2022 - 268.349 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2023 - 1.867 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2023 - 269.609 T€</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2024 - 2.888 T€</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2024 - 268.250 T€</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite <i>(Darlehensprolongationen)</i>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	2021 - 566 T€	2021 - 261.282 T€	2022 - 0 T€	2022 - 268.349 T€	2023 - 1.867 T€	2023 - 269.609 T€	2024 - 2.888 T€	2024 - 268.250 T€
Endfällige Kredite <i>(Darlehensprolongationen)</i>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung											
2021 - 566 T€	2021 - 261.282 T€											
2022 - 0 T€	2022 - 268.349 T€											
2023 - 1.867 T€	2023 - 269.609 T€											
2024 - 2.888 T€	2024 - 268.250 T€											

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	57
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-12.714
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2018	-7.157
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2019	8.025
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.061
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-5.879
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	 	-19.729
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-8.607
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-5.409
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.092
11	Summe	 	-36.837

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	11.208	5.091	6.117
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	11.473	5.583	5.890
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2018	15.915	5.337	10.578
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2019	23.585	6.516	17.069
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	10.629	7.027	3.602
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	7.686	8.428	-742
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		80.496	37.982	42.514
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.918	8.985	-7.067
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.776	9.036	-1.260
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.550	9.191	1.359
11	Summe		100.740	65.194	35.546

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in T€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018	-	300.236
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019*	8.025	308.261
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-2.061	306.200
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-5.879	300.321
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-8.607	291.714
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-5.409	286.305
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-3.092	283.213

* Das Jahresergebnis 2019 ist vorläufig.