



Haushalt 2020

(Neu gemäß Beschluss Stadtrat vom 04.12.2019)

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlage	Bezeichnung	ab Seite
-/-	Fakten, Daten, Statistik	1
§ 6 GemHVO	Vorbericht	3
Muster 1 (zu § 95 GemO)	Haushaltssatzung	39
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	42
Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	Übersicht Kreditaufnahmen	45
Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnishaushalt	47
Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)	Finanzhaushalt	51
Muster 9a) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Übersicht Teilhaushalte und Produkte	53
Muster 9b) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Teilhaushalte	57
Muster 9b) (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	Wesentliche Produkte der Teilhaushalte	97
Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	Übersicht Bewirtschaftungsregelungen	362
Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	Investitionsübersicht	364
Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)	Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	414
Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	415
Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Übersicht Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	416
Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	417

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.).

Basisdaten:

- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Landkreis: Kreisfreie Stadt
- Regionen: Rheinhessen, Rhein-Neckar
- Postleitzahlen: 67501 bis 67551
- Vorwahl(en): 0 62 41 (0 62 42, 0 62 46, 0 62 47)
- Kfz-Kennzeichen: WO
- **Einwohner** (Stand: 30.09.2019): **87.743** (86.658 mit Haupt-, 1.085 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 31.12.2018*)
 - Abenheim (2.511)
 - Heppenheim (2.239)
 - Herrnsheim (6.205)
 - Hochheim (3.211)
 - Horchheim (4.712)
 - Ibersheim (730)
 - Leiselheim (2.087)
 - Neuhausen (10.500)
 - Pfeddersheim (6.910)
 - Pfiffligheim (3.296)
 - Rheindürkheim (2.887)
 - Weinsheim (2.709)
 - Wiesoppenheim (1.739)
- 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

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 2018 – 2023 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge bzw. Jahresüberschüsse / Minusbeträge = Aufwendungen bzw. Jahresfehlbeträge)</i>					
Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.599	261.408	268.817	271.605	271.871	275.488
Zins- und sonstige Finanzerträge	673	450	590	469	293	293
• Gesamtbetrag der Erträge**	259.272	261.858	269.407	272.074	272.164	275.781
Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.207	-266.515	-264.838	-268.216	-268.111	-269.628
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.098	-7.027	-6.630	-7.111	-7.227	-7.118
• Gesamtbetrag der Aufwendungen**	-265.305	-273.542	-271.468	-275.327	-275.338	-276.746
• Jahresergebnis (lfd. Nr. E23)	-6.033	-11.684	-2.061	-3.253	-3.174	-966
* Das Ergebnis 2018 ist vorläufig.						
** <u>Ohne</u> interne Leistungsbeziehungen!						

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 269,4 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 271,5 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2020 rd. 2,1 Mio. €**. Auch die Planjahre 2021 ff. weisen Jahresfehlbeträge aus. Bei einer Unterdeckung des Sozietats von rd. 58,5 Mio. €, zu geringen Erstattungen des Landes beim Kommunalen Finanzausgleich sowie Verstößen von Bund und Land gegen das Konnexitätsprinzip (Bsp.: Kindertagesstätten, Asyl, Brandschutz, Schulreform) gehen pauschale Forderungen von Kommunalaufsicht und Landesregierung, einen Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 5 Jahren herbeizuführen, an der Realität vorbei. Nach mehr als 25 Jahren mit Fehlbeträgen und unzähligen Sparbemühungen der Stadt können nicht unendlich weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kreiert werden. Die finanzielle Ausstattung der Stadt Worms ist nicht ausreichend, um eine familienfreundliche Gesellschaft, Bildung, Integration, Klimaschutz, eine gute Infrastruktur und die nachhaltige Entwicklung hinreichend zu fördern. 2012 hat das Land den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ eingeführt. Durch die Teilnahme der Stadt Worms am KEF-RP wird der jährliche Fehlbetrag seit 2012 um ca. 10,1 Mio. € reduziert (1/3 Eigenanteil Stadt Worms, 1/3 aus Finanzausgleich, 1/3 aus Landeshaushalt – je rd. 3,4 Mio.).

Die Entwicklung der (ab 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: + 0,9 Mio. €
- 2017: - 12,7 Mio. €
- 2018: - 6,0 Mio. €
- 2019: + 0,6 Mio. €

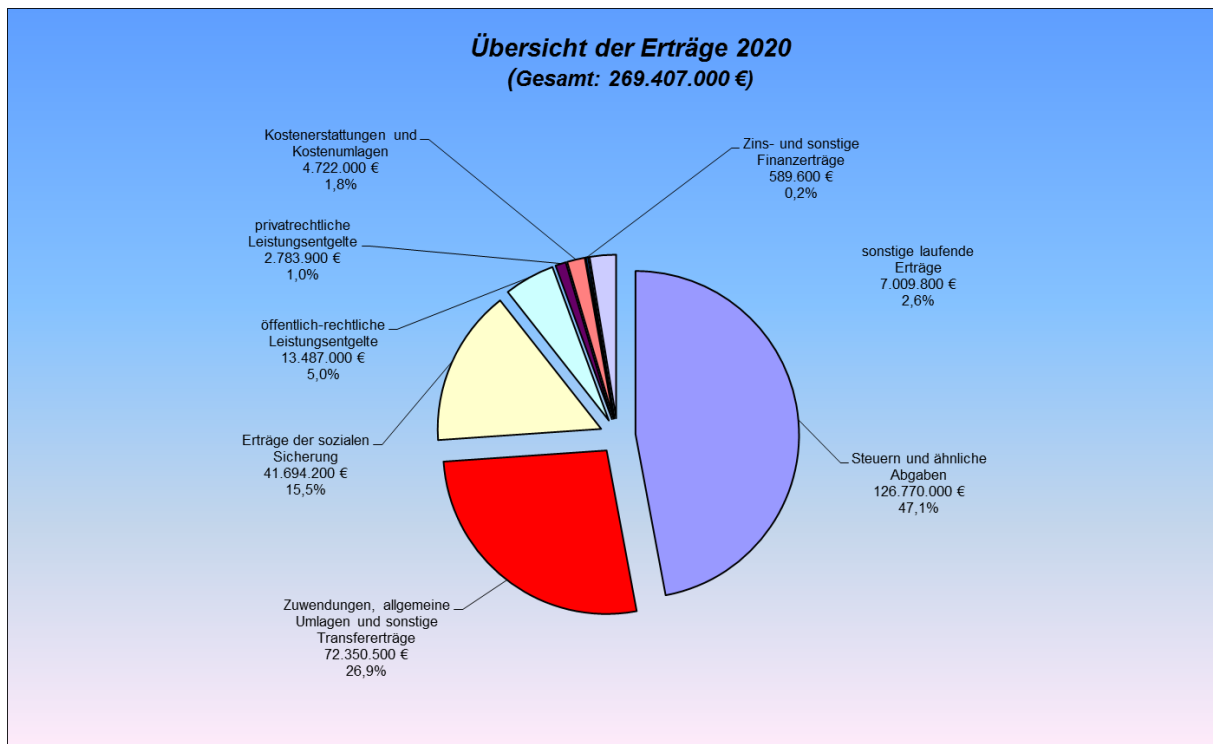
(Prognose lt. Berichtswesen zum 31.08.2019)

Seit 2012 gehen die Fehlbeträge tendenziell zurück. Hier wirken sich günstige Konjunkturdaten, der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz, das niedrige Zinsniveau, höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (seit 2018) sowie eine restriktive Mittelbewirtschaftung positiv aus. Die Haushalte 2015 und 2016 profitieren zudem von Einmaleffekten bei der Gewerbesteuer. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird 2016 erstmals seit 1993 kein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Leider reichen die positiven Rahmenbedingungen für einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt nicht aus. Gravierende

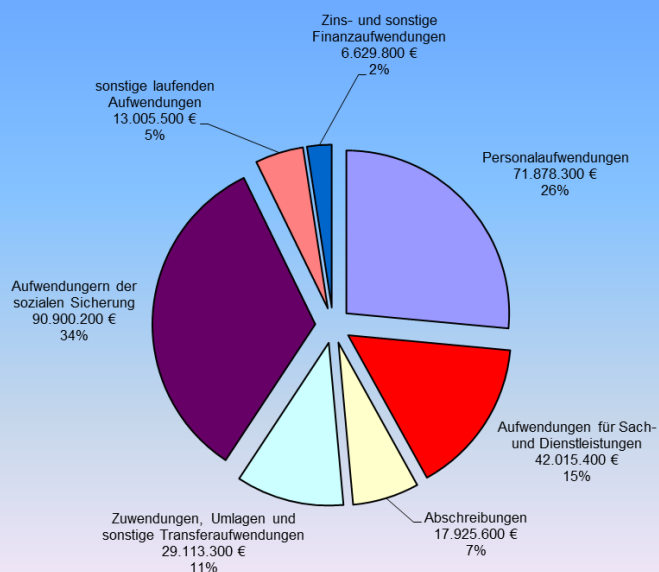
Verschlechterungen in den Posten „Personal- und Versorgungsaufwand“ (Steigerung 2015 – 2020 von rd. 16 Mio. € durch deutliche Tarifierhöhungen und Stellenmehrungen insbesondere in den Bereichen „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Soziales“) sowie „Soziale Sicherung“ (Steigerung 2015 – 2020 von rd. 6 Mio. €) sind vor allem dafür verantwortlich.

Auf die nachfolgenden Detaillierungen im Vorbericht wird verwiesen.

In den nachstehenden Grafiken sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 aufgezeigt.



Übersicht der Aufwendungen 2020 (Gesamt: 271.468.100 €)



Nachfolgend deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2018 – 2023:

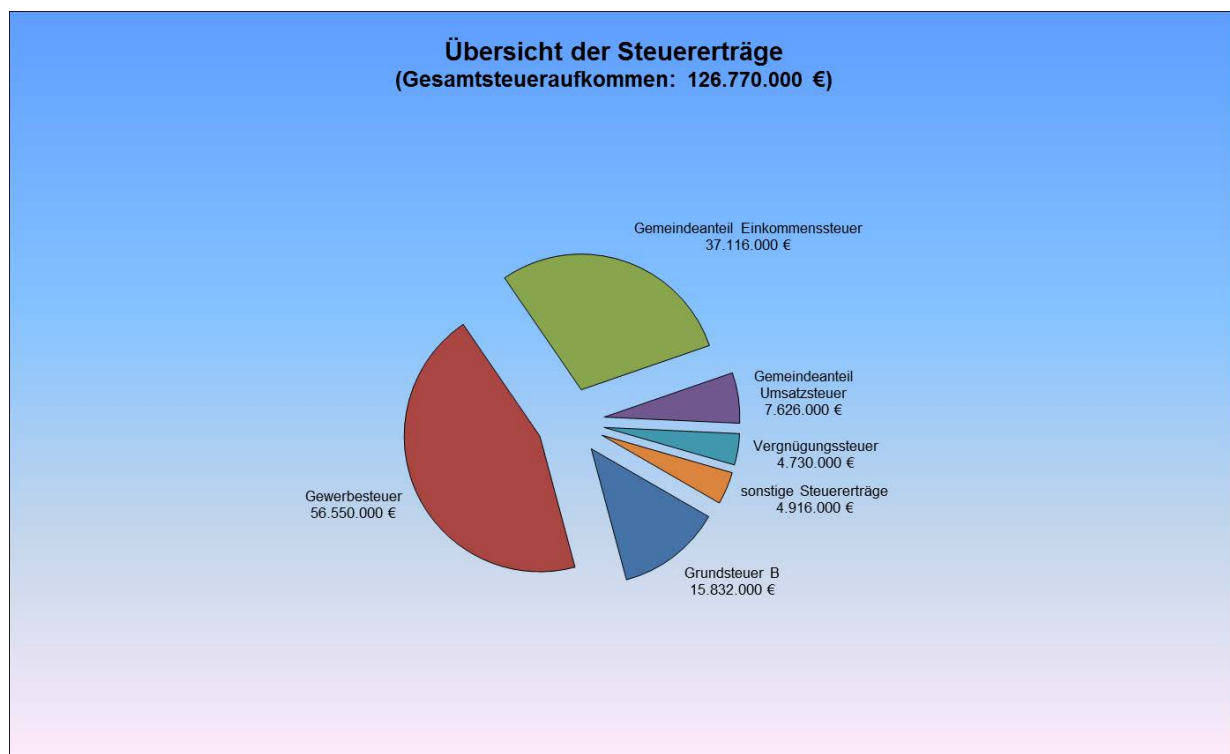
	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen)						
Erträge						
• Steuern und ähnliche Abgaben	116.468	115.844	126.770	129.721	131.438	135.164
darunter:						
- Gewerbesteuer	50.024	48.150	56.550	58.642	60.284	61.912
- Grundsteuer B	14.804	14.714	15.832	15.995	16.160	16.312
- Einkommensteuer	35.194	36.468	37.116	38.155	39.758	41.388
- Umsatzsteuer	7.442	7.446	7.626	7.756	7.919	8.085
• Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge	69.757	73.747	72.351	72.129	71.228	71.050
darunter:						
- Kommunalen Finanzausgleich	53.224	58.164	53.864	53.864	53.864	53.864
- Landeszufwendungen für laufende Zwecke	16.125	15.546	16.093	16.297	15.835	15.835
- Auflösung Sonderposten (Landeszufweisungen)	2.402	1.903	2.408	2.412	2.417	2.421
• Erträge der sozialen Sicherung	41.796	44.497	41.694	41.694	41.714	41.714
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.545	13.708	13.487	13.539	13.539	13.548
darunter:						
- Auflösung Sonderposten (Beiträge)	6.387	6.429	6.400	6.450	6.450	6.460
• Sonstige laufende Erträge	8.835	6.586	7.010	6.488	6.507	6.556
darunter:						
- Konzessionsabgaben	3.902	3.752	3.609	3.609	3.609	3.609

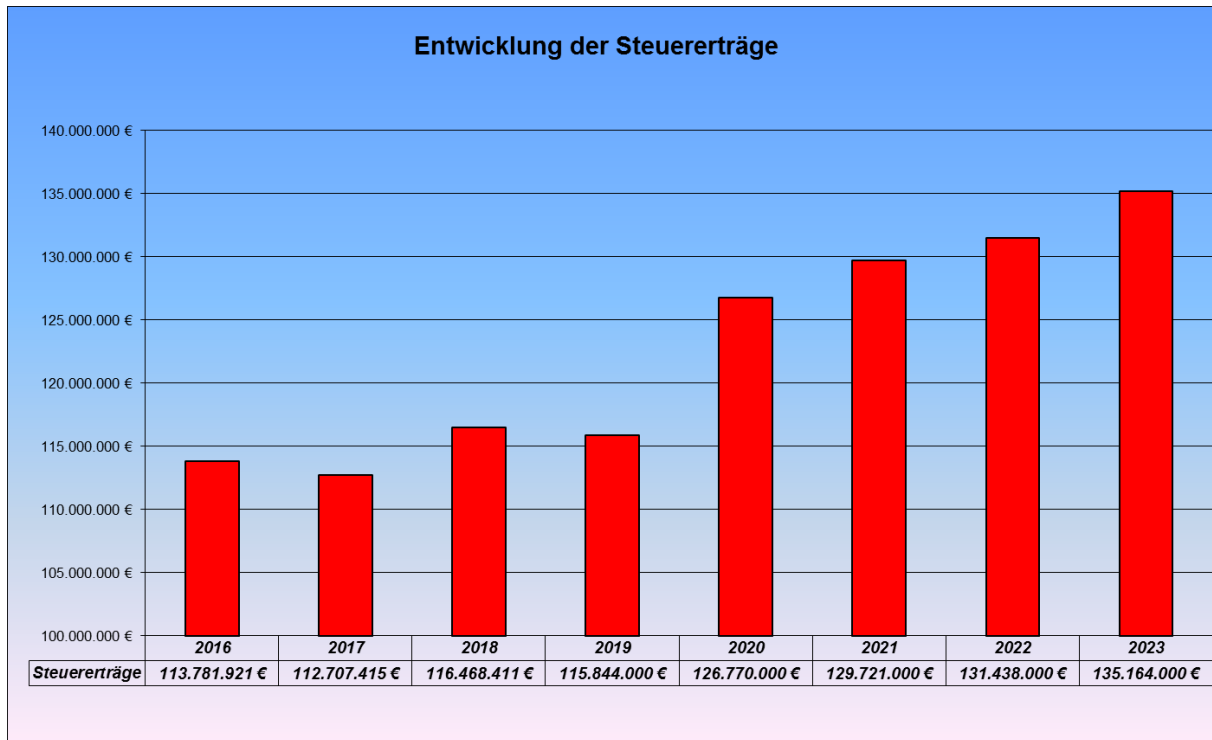
Aufwendungen						
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	-74.958	-69.582	-71.878	-73.308	-74.695	-76.170
• Sach- und Dienstleistungen	-34.593	-40.741	-42.015	-40.745	-38.781	-38.763
• Abschreibungen	-17.544	-16.898	-17.926	-18.084	-18.253	-18.351
• Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	-32.920	-33.355	-29.113	-31.695	-31.839	31.985
<i>darunter:</i>						
- Zuwendungen an städt. Beteiligungen	-8.066	-9.529	-6.564	-8.935	-8.935	-8.935
- Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger	-13.311	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
- Gewerbesteuerumlage	-7.969	-7.338	-4.713	-4.887	-5.024	-5.160
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-88.181	-93.455	-90.900	-91.550	-92.550	-92.550
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-6.098	-7.027	-6.630	-7.111	-7.227	-7.118
<i>darunter:</i>						
- Zinsen für Investitionskredite	-4.058	-4.270	-4.379	-4.490	-4.506	-4.297
- Zinsen für Kassenkredite	-1.812	-2.450	-1.934	-2.304	-2.404	-2.504
* Das Ergebnis 2018 ist vorläufig.						

Anmerkungen zu einzelnen Posten:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

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





Das Gewerbesteueraufkommen in Worms hat sich seit dem dramatischen Einbruch in 2009 (Ergebnis lediglich rd. 19,4 Mio. €) deutlich erholt und über die Jahre kräftig zugelegt. Mit einem Betrag von 56,7 Mio. € im Jahr 2016 konnte die Stadt Worms das bislang höchste Gewerbesteueraufkommen verzeichnen, das allerdings stark durch Einmaleffekte geprägt war. Nachdem sich die Gewerbesteuerergebnisse in den Jahren 2017 und 2018 bei rd. 50 Mio. € einpendelte, zeichnet sich für das Jahr 2019 ein Ergebnis von über 58 Mio. € und damit ein neuer Höchstwert ab. Auch hier ist zwar zu berücksichtigen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Gewerbesteuermehreinnahmen in 2019 auf Nachfeststellungen für frühere Jahre aufgrund von Betriebsprüfungen des Finanzamtes zurückgeht, und deswegen als Einmaleffekt zu werten ist. Aufgrund eines sehr starken Abrechnungsjahres 2017 schlagen sich die Zuwächse jedoch auch in deutlich höheren Vorauszahlungen nieder. Für die Planung ab 2020 kann zwar das Niveau von 2019 nicht durchgeschrieben werden. Dennoch konnten die Prognosen für die Planung erheblich nach oben korrigiert werden. Daraus resultiert ein Planansatz 2020 von rd. 56,6 Mio. € und ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen in künftigen Jahren.

Von den 2.038 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

436	Betriebe	21,4% *	keine			Gewerbesteuer,
1.100	Betriebe	54,0% *	1 EUR	bis	10.000 EUR	Gewerbesteuer,
284	Betriebe	13,9% *	10.001 EUR	bis	25.000 EUR	Gewerbesteuer,
171	Betriebe	8,4% *	25.001 EUR	bis	100.000 EUR	Gewerbesteuer,
16	Betriebe	0,8% *	100.001 EUR	bis	200.000 EUR	Gewerbesteuer,

17	Betriebe	0,8% *		200.001 EUR	bis	500.000 EUR	Gewerbesteuer,
6	Betriebe	0,3% *		500.001 EUR	bis	1.000.000 EUR	Gewerbesteuer,
8	Betriebe	0,4% *			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. Ab November 2019 dürfen in Gaststätten nur noch 2 statt vorher 3 Geldspielgeräte aufgestellt werden. Diesbezüglich wurden steuerliche Auswirkungen ab 2020 in Höhe von jährlich -2,6% ermittelt.

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 des 4.Quartals 2021 erfolgt in 2022) zu 1/4 schon in 2021 zu berücksichtigen ist. So beläuft sich der Vergnügungssteueransatz 2020 noch auf rd. 4,7 Mio. €, 2022 dann nur noch auf rd. 2,2 Mio. €

Aufgrund des seit Jahren bestehenden Defizits wird von der Kommunalaufsicht kontinuierlich gefordert, alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Der Stadtrat hat daher bereits 2012 mit der Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ und 2015 zweimal Hebesatzerhöhungen beschlossen (Stand 2020: Grundsteuer A 330 v.H., Grundsteuer B 440 v.H., Gewerbesteuer 420 v.H.). Die Stadt Worms liegt damit im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz im Mittelfeld bzw. oberen Drittel. Auch die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer wurden bereits bis an die Belastungsgrenze erhöht. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat im aktuellen Kommunalbericht 2019 darauf hingewiesen, dass die Hebesätze der Grundsteuer B in Rheinland-Pfalz bei den kreisfreien Städten im bundesweiten Vergleich deutlich hinter dem Bundesdurchschnitt liegen (Rheinland-Pfalz = 443%; Flächenländer (ohne RLP) = 543 %). In diesem Zusammenhang wurde den kreisfreien Städten daher empfohlen, eine deutliche Anhebung des Hebesatzes vorzunehmen. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.10.2019 die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte auf 470 v.H. zunächst abgelehnt. Nach einer erneuten Beanstandung des Landesrechnungshofes wurde der Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte auf 470 Prozentpunkte in der Stadtratssitzung am 4.12.2019 zugestimmt.

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

Das Statistische Landesamt stellte am 10. Oktober 2019 die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 zur Verfügung. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung B1 orientiert sich an der Einwohnerzahl der Stadt Worms. Daher ist dieser Ansatz nur unwesentlich verändert zum Vorjahr.

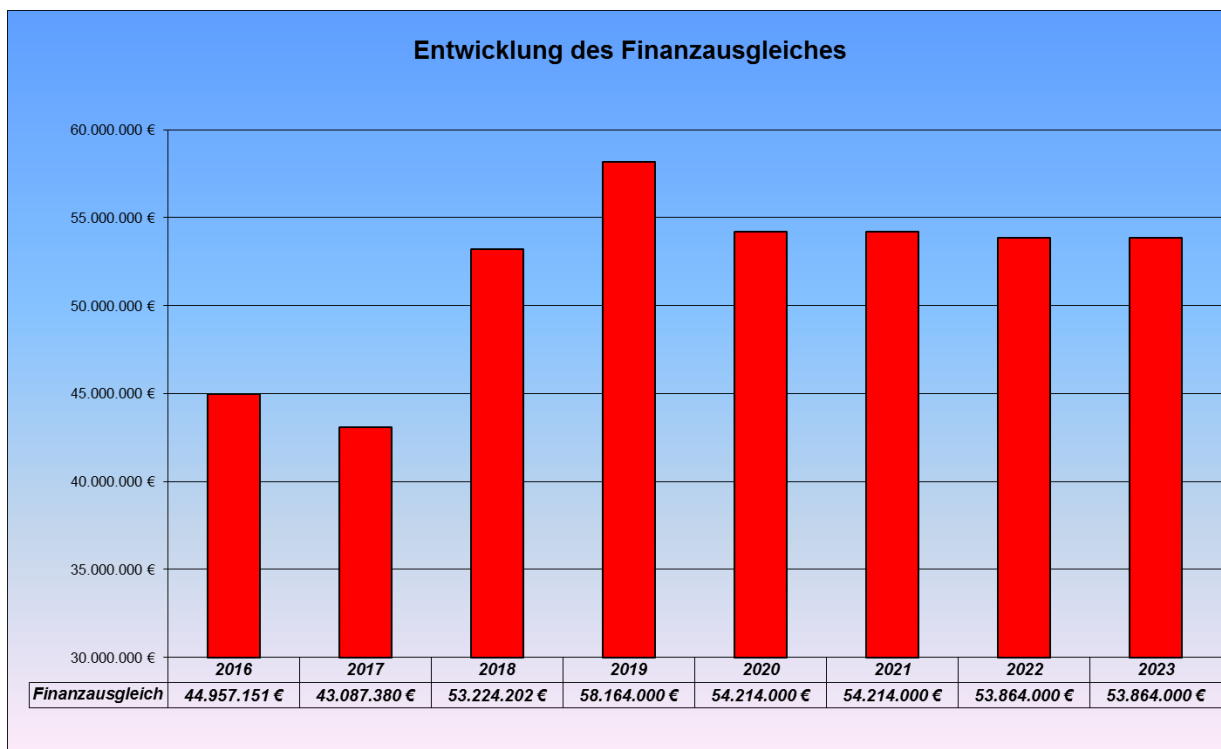
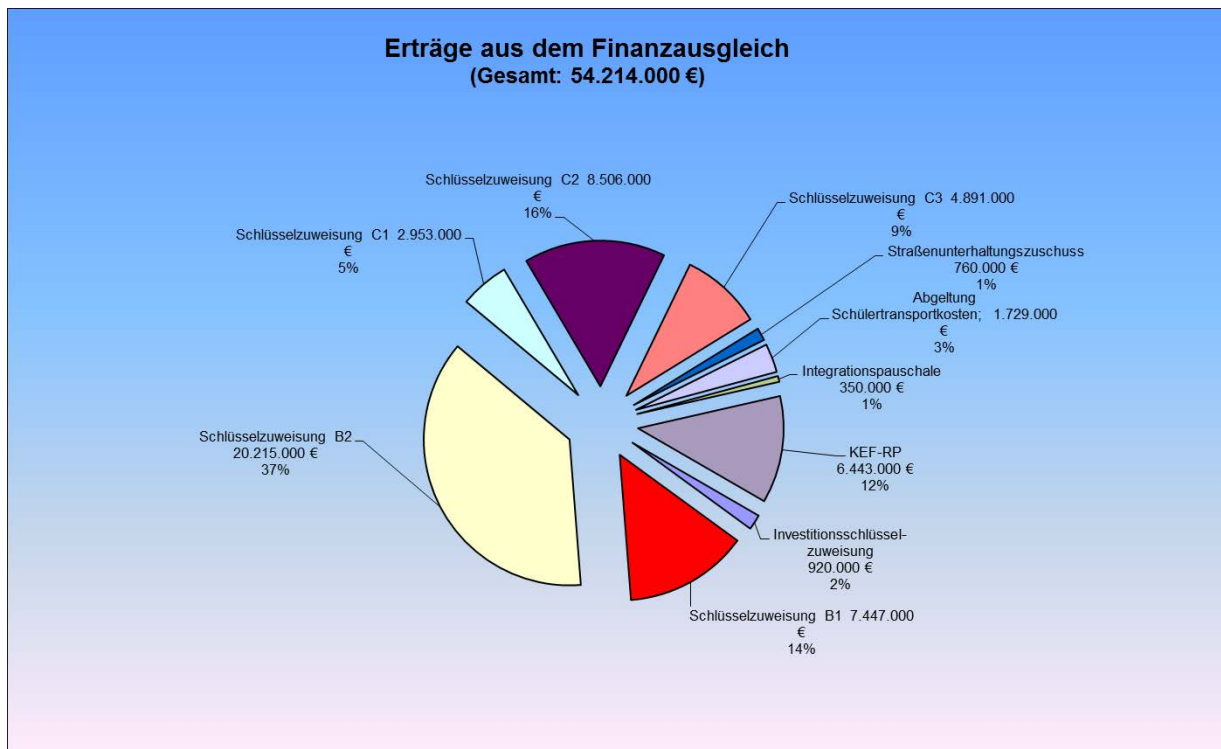
Anders verhält es sich bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B2. Hier wird bei der Berechnung der Zuweisung die Finanzkraft der jeweiligen Kommune berücksichtigt. Angesichts der Tatsache, dass die Stadt Worms im maßgeblichen Zeitraum, 01.10.2018 – 30.09.2019, erhebliche Zuwächse im Bereich der Gewerbesteuer erzielen konnte, wirkt sich dieser Umstand negativ in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B2 aus. Für die Planung in 2020 wird mit einer Reduzierung der Zuweisung im Vergleich zur Vorjahresplanung in Höhe von rd. 3,6 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 der maßgeblichen Kontengruppen liegen für 2020 etwas über dem Niveau von 2019. Diese Entwicklung liegt lt. der vom Statistischen Landesamt übersandten Tabellen auch im Landestrend. So ergibt sich im Haushaltsjahr 2020 für die Stadt Worms gegenüber dem Vorjahr zwar eine Verschlechterung beim C1-Ansatzes in Höhe von 366 T€, jedoch eine Erhöhung des C2-Ansatzes von 418 T€. Bei der Schlüsselzuweisung C3 ergibt sich 2020 trotz erhöhter Soziallasten in Worms und trotz Erhöhung der vom Land bereitgestellten Schlüsselmasse C3 eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 526 T€, weil die landesdurchschnittliche Belastung je Einwohner gegenüber dem Vorjahr stärker gestiegen ist, als dies in Worms der Fall war. Die Finanzierungsquote des Landes der im Finanzausgleich zuweisungsfähigen Soziallasten beträgt damit rd. 40%. Berücksichtigt man, dass der Personal- und Sachaufwand des kommunalen Sozialertrags ohnehin zu 100% von den Kommunen zu tragen ist, muss die diesbezügliche Unterstützung durch das Land nach wie vor als unzureichend gewertet werden.

Schon im letzten Jahr hatten die kommunalen Spitzenverbände die am 01.01.2018 in Kraft getretenen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) 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 Posten „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ wird aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgabe die Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt (Ansatz 2020: 920 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 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
91400.28001 - Investitionsschlüsselzuweisung	973	918	920	920	920	920
90100.04101 - Schlüsselzuweisung B1	7.403	7.424	7.447	7.447	7.447	7.447
90100.04100 - Schlüsselzuweisung B2	15.642	23.840	20.215	20.215	20.215	20.215
90100.04102 - Schlüsselzuweisung C1	3.049	3.319	2.953	2.953	2.953	2.953
90100.04103 - Schlüsselzuweisung C2	8.286	8.088	8.506	8.506	8.506	8.506
90100.04107 - Schlüsselzuweisung C3	6.770	5.417	4.891	4.891	4.891	4.891
90100.04106 - Integrationspauschale	1.894	0	350	0	0	0
90100.06100 - Straßenunterhaltungszuschuss	760	760	760	760	760	760
90100.06101 - Abgeltung Schülertransportkosten	1.688	1.639	1.729	1.729	1.729	1.729
90100.06102 - Landeszuweisung kommunaler Entschuldigungsfonds (KEF-RP)	6.759	6.759	6.443	6.443	6.443	6.443
zusammen	53.224	58.164	54.214	53.864	53.864	53.864
<i>* Das Ergebnis 2018 ist vorläufig.</i>						

Neben dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgt in der Zeile E2 des Ergebnishaushaltes auch der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatz 2020 rd. 2,4 Mio. €) sowie eingehender Landeszuwendungen für laufende Zwecke (Ansatz 2020 rd. 16,1 Mio. € darunter 9,3 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 2020 rd. 6,4 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

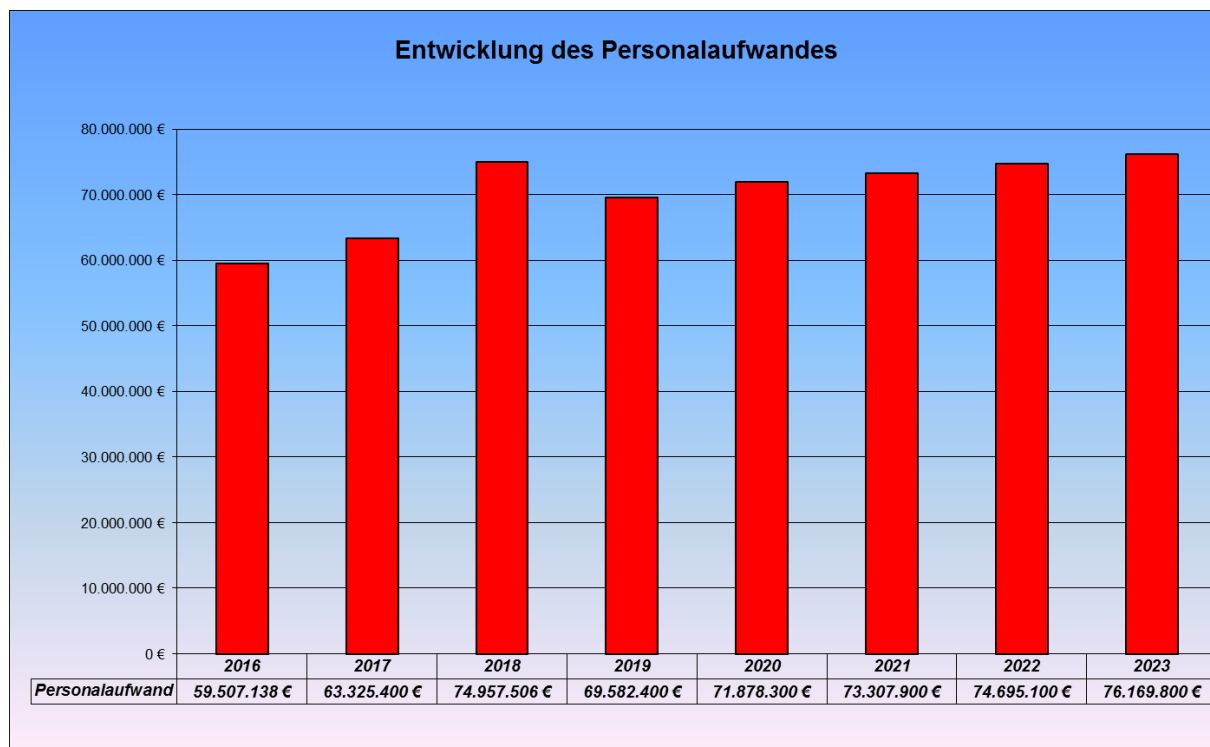
In der Zeile E7 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) werden neben Buß- und Verwarnungsgeldern auch Grundstückserlöse über dem Buchwert und Konzessionsabgaben ausgewiesen. Die erwarteten Grundstückserlöse werden entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu 25% im Finanzaushalt (Investitionsbereich) zur Reduzierung der Investitionskredite und zu 75% im Finanzaushalt (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 2020 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. € auf nunmehr rd. 71,9 Mio. €. Ursächlich hierfür sind deutliche Tariferhöhungen sowie unvermeidbare Stellenmehrungen insbesondere in den Bereichen „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und „Soziales“ (gesetzliche Leistungsverpflichtung).

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

Nachfolgend die Entwicklung des Personalaufwandes grafisch dargestellt:



- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

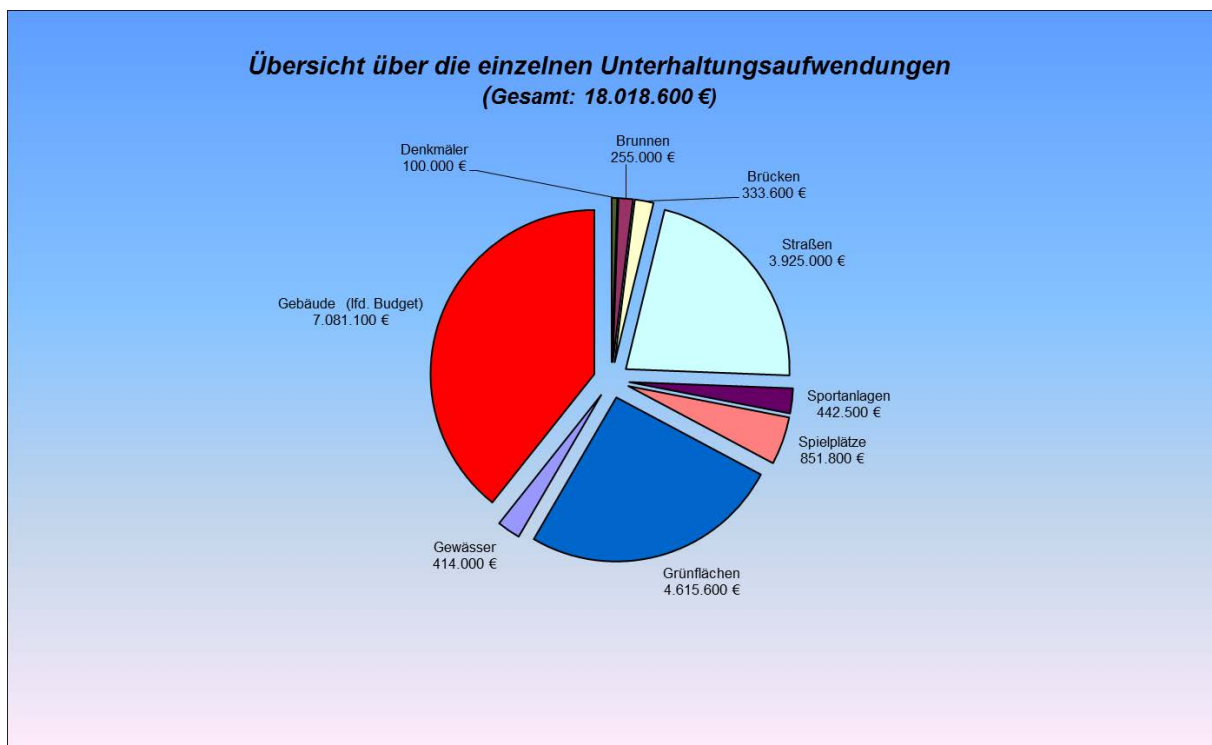
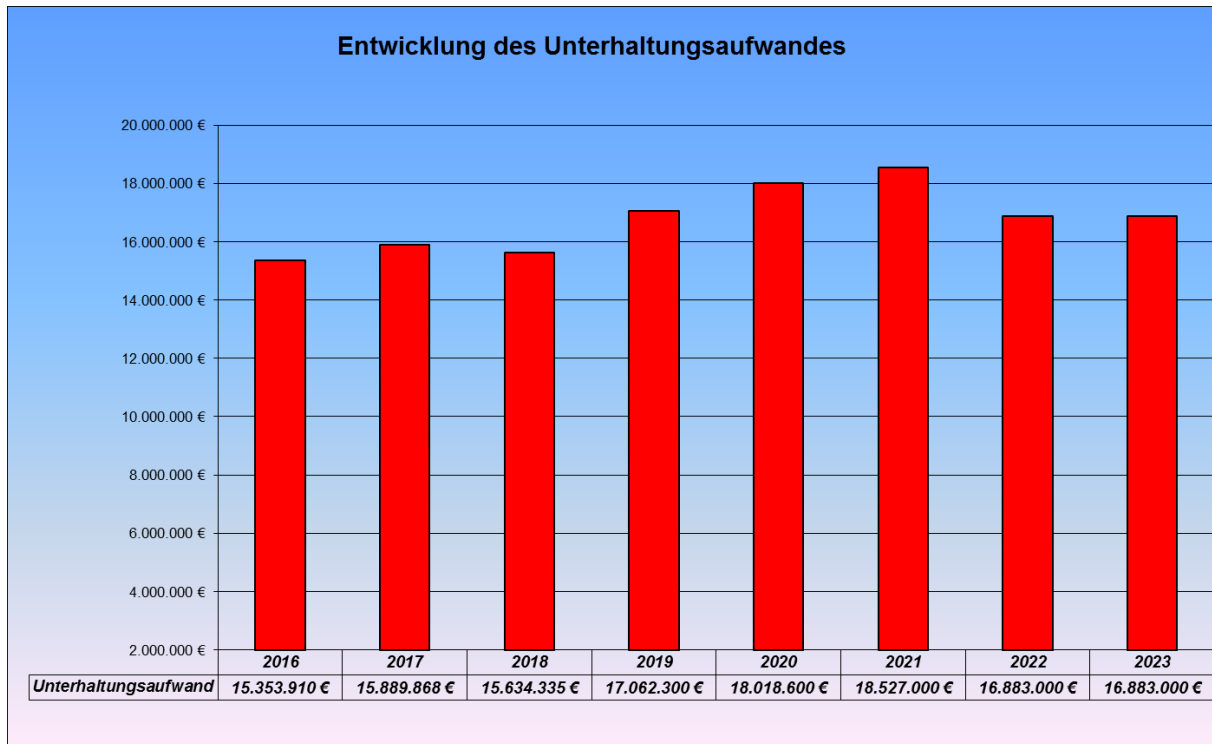
Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind neben Preiserhöhungen auch Flächenmehrungen aufzufangen. Darüber hinaus müssen ehemals im kameraleen Vermögenshaushalt veranschlagte Gebäu-

Vorbericht 2020

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

Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2018 – 2023 wie folgt:

	Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	(Minusbeträge = Aufwendungen)					
• Denkmalunterhaltung <i>(ca. 139 Denkmäler)</i>	-52	-110	-100	-100	-100	-100
• Brunnenunterhaltung <i>(ca. 39 Brunnen)</i>	-196	-280	-255	-255	-255	-255
• Spielplatzunterhaltung <i>(85 Spielplätze mit ca. 16 ha Fläche)</i>	-727	-836	-852	-852	-852	-852
• Sportanlagenunterhaltung <i>(23 nichtschulische Sportanlagen mit ca. 25,1 ha Fläche)</i>	-550	-436	-443	-469	-445	-445
• Grünflächenunterhaltung <i>(ca. 130 ha Fläche, ca. 26.000 Bäume mit ca. 17.000 Baumkontrollen/Jahr)</i>	-4.443	-4.762	-4.616	-4.562	-4.562	-4.562
• Gewässerunterhaltung <i>(ca. 71,2 ha Fläche)</i>	-418	-422	-414	-414	-414	-414
• Gebäudeunterhaltung <i>(187 Liegenschaften mit 440 Objekten)</i>	-4.862	-5.565	-7.081	-7.651	-6.031	-6.031
• Brückenunterhaltung <i>(171 Brücken)</i>	-327	-330	-334	-324	-324	-324
• Straßenunterhaltung <i>(479 km Straßenlänge; 1.100 km Wirtschaftswege)</i>	-4.058	-4.321	-3.925	-3.901	-3.901	-3.901
zusammen	-15.634	-17.062	-18.019	-18.527	-16.883	-16.883
* Das Ergebnis 2018 ist vorläufig.						



- **Abschreibungen**

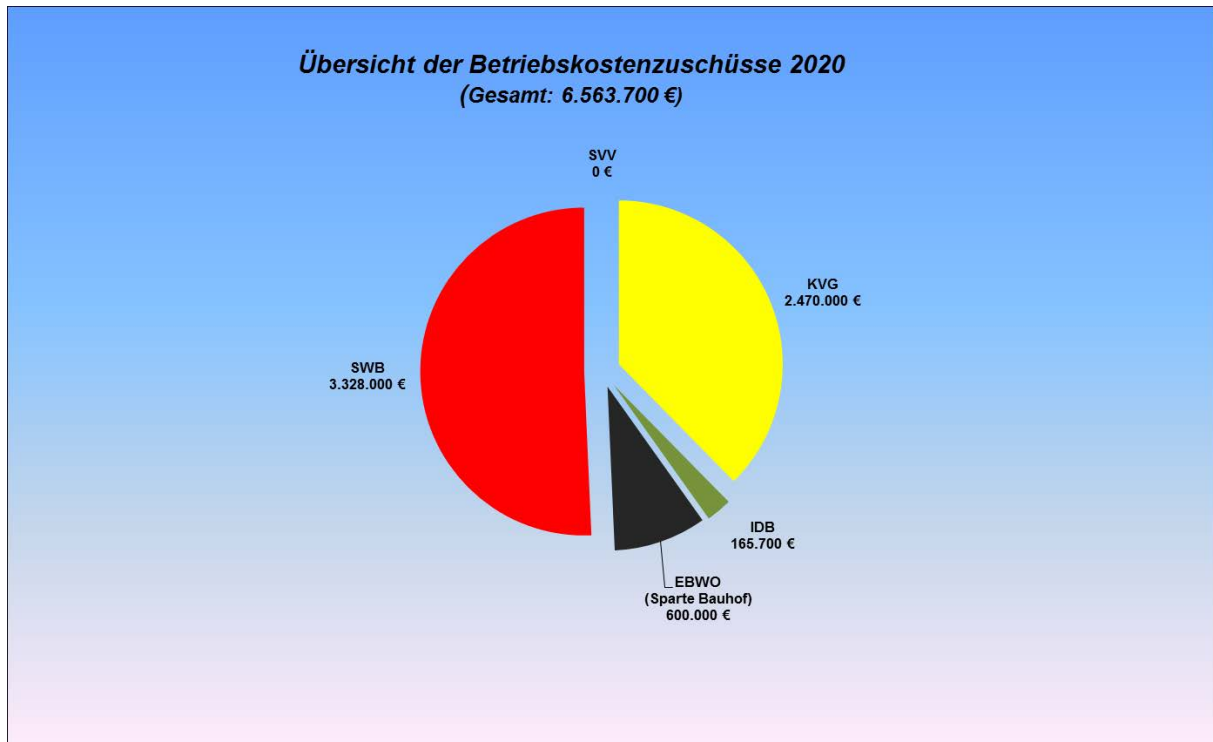
Im Zeitraum 2018 – 2023 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände von 16,9 – 18,3 Mio. € (Zeile E11 des Ergebnishaushaltes).

- **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

In Zeile E12 des Ergebnishaushaltes sind auch die Zuschüsse an freie Träger für die Unterhaltung von Kindertagesstätten (Ansatz 2020: 15 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2020: 4,7 Mio. €) enthalten.

Weiterhin enthält dieser Posten folgende Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen:

<i>Kostenstelle / Untersachkonto / Bezeichnung</i>	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
	<i>(Minusbeträge = Aufwendungen)</i>					
<i>BOB / 33101.71500 - Betriebskostenzuschuss Kultur- und Veranstaltungen GmbH (KVG)</i>	-2.470	-2.470	0	0	0	0
<i>2.03 / 33101.71501 - Betriebskostenzuschuss Kultur- und Veranstaltungen GmbH (KVG)</i>	0	0	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
<i>2.03 / 40040.71501 - Betriebskostenzuschuss Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB)</i>	-166	-170	-166	-165	-165	-165
<i>2.03 / 77120.71500 - Betriebskostenzuschuss ebwo (Sparte Baubetrieb)</i>	-364	-550	-600	-600	-600	-600
<i>2.03 / 87500.71500 - Betriebskostenzuschuss Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)</i>	-4.700	-5.700	-3.328	-5.700	-5.700	-5.700
<i>2.03 / 87500.71501 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Hessischer Hof)</i>	-158	-193	0	0	0	0
<i>2.03 / 87500.71502 - Betriebskostenzuschuss Sondervermögen Vermietung und Verpachtung (SVV - Sparte Wormatia Stadion)</i>	-208	-446	0	0	0	0
zusammen	-8.066	-9.529	-6.564	-8.935	-8.935	-8.935
<i>* Das Ergebnis 2018 ist vorläufig</i>						



Die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Beteiligungen umfassen im Ansatz für das Jahr 2020 rd. 6,6 Mio. €. Diese Leistungen werden phasengleich an die jeweilige Beteiligung gezahlt, d.h. sie kommen im jeweiligen Jahr zur Auszahlung und werden bei der städtischen Beteiligung entsprechend im Ertrag ausgewiesen.

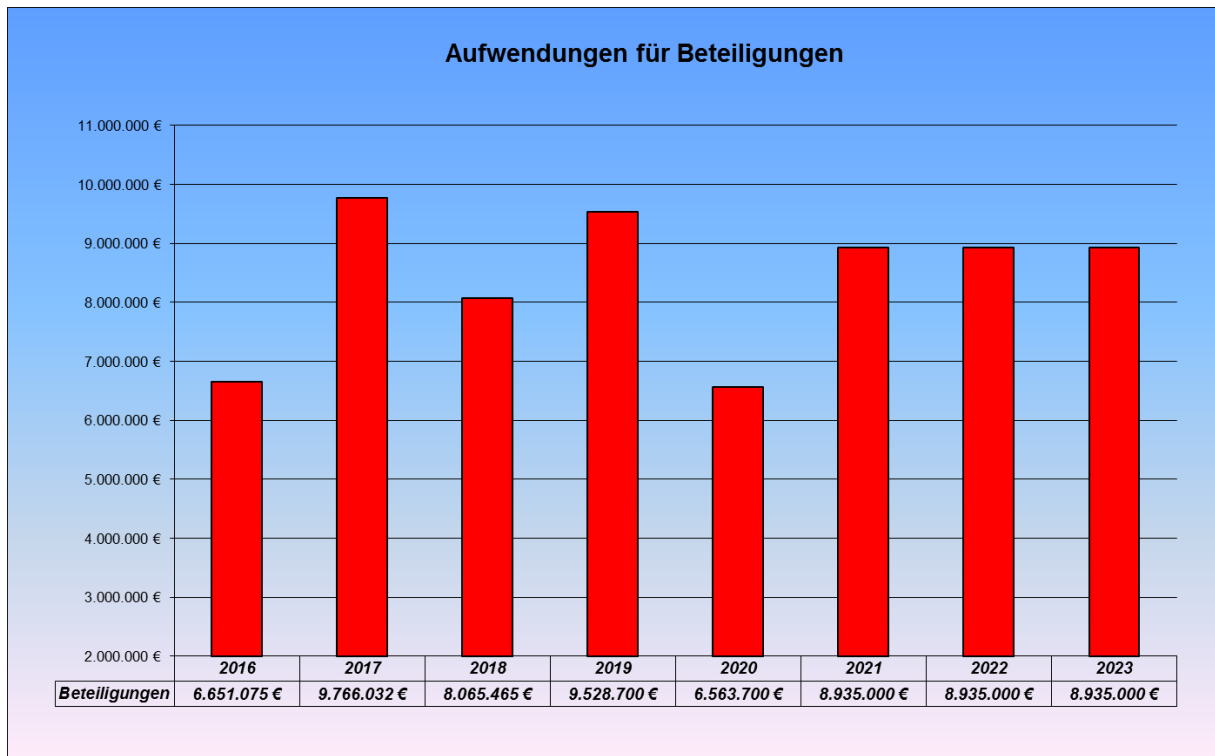
Aufgrund der Rückführung der Sparten Hessischer Hof und Stadion vom Sondervermögen Vermietung und Verpachtung in den städtischen Haushalt entfallen diese beiden Betriebskostenzuschüsse zukünftig.

Die Notwendigkeit der Zuschüsse wird nachfolgend erläutert:

- Der Betriebskostenzuschuss **Kultur und Veranstaltungen GmbH (KVG)** wurde vom Teilhaushalt BOB in den Teilhaushalt 2.03 umgegliedert. Das Niveau des Betriebskostenzuschusses soll im Haushaltsjahr 2020 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 nahezu 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 – 2018 wurde der Betriebskostenzuschuss lediglich einmal in voller Höhe abgerufen, in den anderen beiden Jahren war kein Zuschuss nötig.

- Im Bereich **ebwo, Sparte Baubetrieb**, wird im Haushaltsjahr 2020 mit einem höheren Zuschussbedarf im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 gerechnet – man geht von leicht steigenden Personalaufwendungen aus. Eine etwaige Umwandlung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist bei der Planung der Betriebskostenzuschüsse nicht berücksichtigt.
- 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. Der Betriebskostenzuschuss wurde entgegen der ursprünglichen Planung für 2020 von 5,7 Mio. € auf 3,3 Mio. € reduziert.

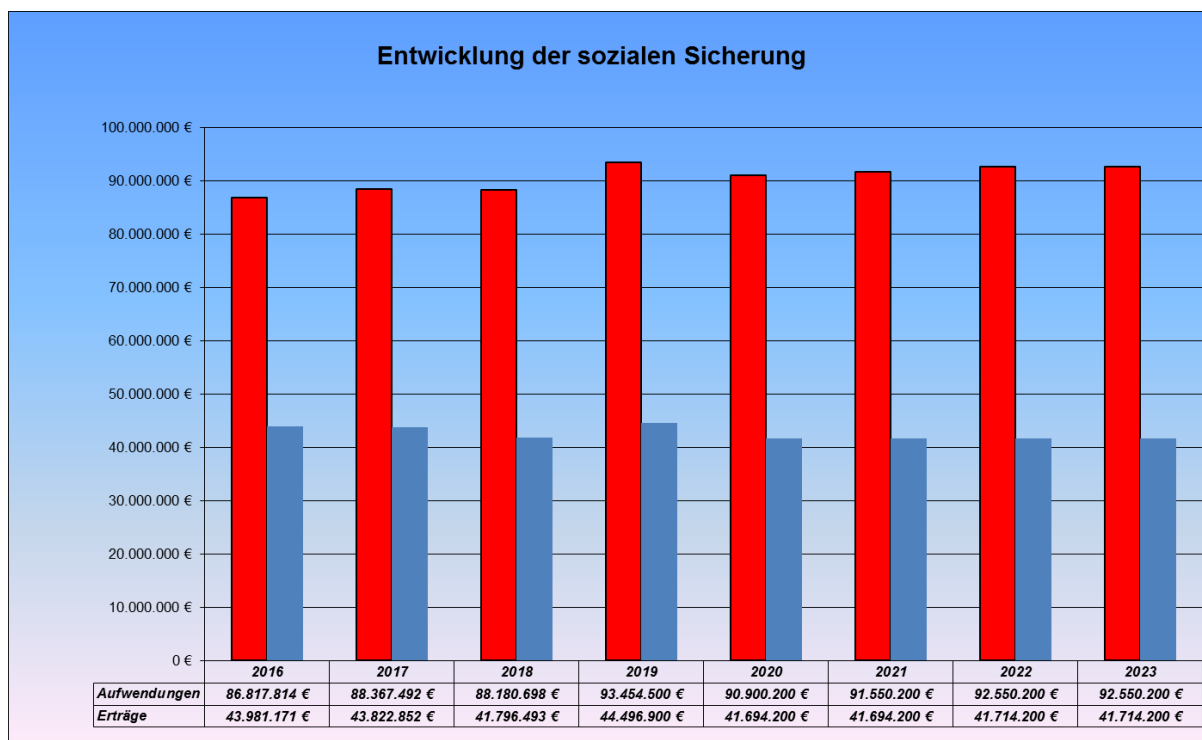
Nachfolgend die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse:



- **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 2018 – 2023 wie folgt dar:

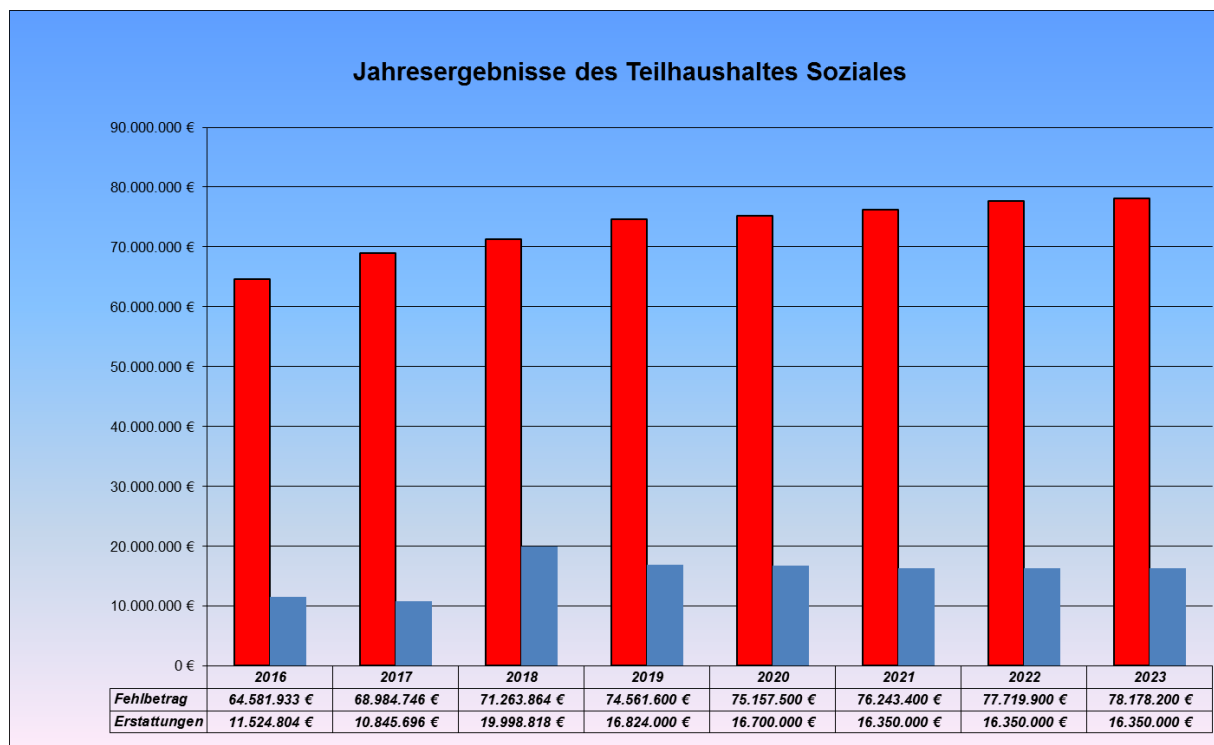
	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
	<i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i>					
• Erträge der sozialen Sicherung	41.796	44.497	41.694	41.694	41.714	41.714
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	-88.181	-93.455	-90.900	-91.550	-92.550	-92.550
Saldo (= Zeile E3 abzgl. Zeile E13 EHH)	-46.384	-48.958	-49.206	-49.856	-50.836	-50.836
* Das Ergebnis 2018 ist vorläufig						



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

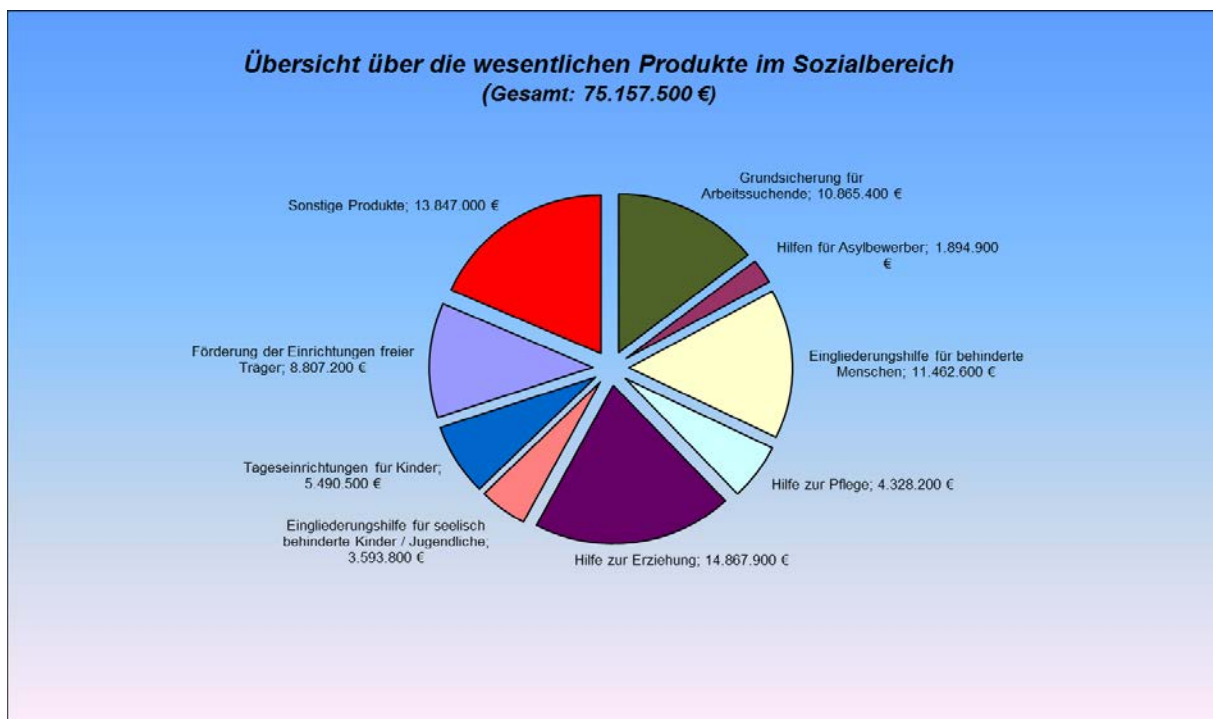
Die Jahresergebnisse (Saldo der Erträge und Aufwendungen) des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen (also Sozialleistungen mit Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen - auch Erträge der sozialen Sicherung, die aufgrund statistischer Vorgaben nicht in der Zeile E3 des Ergebnishaushaltes dargestellt werden) sowie die Nettobelastung im Sozialbereich stellen sich im Berichtszeitraum 2018 – 2023 wie folgt dar:

	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
	(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)					
Jahresergebnis Bereich 5 **	-71.264	-74.562	-75.158	-76.243	-77.720	-78.178
. / . Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen C, Integrationspauschale)	19.999	16.824	16.700	16.350	16.350	16.350
= Nettobelastung Sozialbereich	-51.265	-57.738	-58.458	-59.893	-61.370	-61.828
* Das Ergebnis 2018 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 2020 von mittlerweile rd. 75,2 (!) Mio. €** (Anmerkung: In dieser Summe sind investive Auszahlungen z.B. für Asylunterkünfte und Kindertagesstätten nicht enthalten!), dem lediglich Zuweisungen des Landes in Höhe von rd. 16,7 Mio. € gegenüberstehen. Bei einer auskömmlichen Finanzausstattung würde der Haushalt der Stadt Worms folglich einen Überschuss erwirtschaften.

Nachfolgend eine Übersicht über die wesentlichen Produkte im Sozialetat sowie deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2018 – 2023:



Produkt	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i>					
31.1.500 - Eingliederungshilfe für Behinderte	-13.743	-13.054	-11.463	-11.472	-11.481	-11.490
31.1.600 - Hilfe zur Pflege	-3.504	-3.340	-4.328	-4.333	-4.338	-4.343
31.2.100 - Grundsicherung für Arbeitssuchende **	-3.396	-12.781	-10.809	-11.466	-12.502	-12.509
31.3.100 - Hilfen für Asylbewerber	-2.851	-2.426	-1.895	-1.903	-1.911	-1.919
36.3.300 - Hilfe zur Erziehung	-13.562	-13.089	-14.979	-15.022	-15.063	-15.115
36.3.520 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-2.326	-2.659	-3.594	-3.597	-3.600	-3.603
36.5.020 - Tageseinrichtungen für Kinder **	-2.851	-5.632	-5.618	-5.741	-5.925	-6.112
36.5.500 - Förderung Einrichtungen freie Träger **	-15.006	-8.175	-8.807	-8.809	-8.811	-8.813
<i>* Das Ergebnis 2018 ist vorläufig.</i>						
<i>** Bei den markierten Produkten sind noch Umbuchungen aufgrund Fehlbuchungen zu veranlassen.</i>						

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfolgt ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel in der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung**, dessen Auswirkungen aktuell noch nicht abschließend bewertet werden können. Die Administrierung des BTHG stellt für alle Beteiligten neben dem weiterhin bestehenden Tagesgeschäft eine hohe Herausforderung dar. Als Beispiel sei hier auf die verstärkte personenzentrierte umfangreiche Gesamt- und Teilhabeplanung hingewiesen. Die Umsetzung dieses Ziel des Gesetzgebers erfordert bei den Kommunen eine umfassende qualitative und quantitative Ausweitung des Fachpersonals insb. im sozialen Dienst sowie den Aufbau und die Überprüfung der bestehenden Strukturen und Prozesse. Die quantitativen und qualitativen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Personalentwicklung und somit auch auf die Personalkosten können nur sehr schwer prognostiziert werden.

Die prognostizierte Absenkung der Maßnahmenkosten lässt keinesfalls den Rückschluss auf sinkende Fallzahlen zu, sondern bildet lediglich die geplante Verlagerung der Kosten für existenzsichernde Leistungen in den Bereich der Grundsicherung ab.

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.

Die Fallzahlen in der **Grundsicherung für Arbeitssuchenden** werden sich zu den Vorjahren voraussichtlich nicht gravierend ändern - es wurde hier keine Ansatzserhöhung geplant. Die Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (KdU), die für Flüchtlinge entstehen, werden zu 100% durch den Bund erstattet. Dies führt auch zu einer Verbesserung des Ertrages. Nach wie vor ist bei den Ausgabeanteilen für die KdU dem recht hohen Mietniveau in Worms Rechnung zu tragen, ebenso wie den sich kontinuierlich erhöhenden Energiekosten (sog. „Zweite Miete“).

Die für 2020 geplanten Ausgaben für **Hilfen für Asylbewerber** haben sich gegenüber dem Vorjahr (2019) weiter reduziert. Dies liegt unter anderem an der geringeren Zuweisungszahl (aktueller Stand zum 30.06.2019: 45 Personen). Gleichzeitig kam es vermehrt zu Anerkennungen von Flüchtlingen, wodurch es zur Reduzierung der Leistungen (und Ausgaben) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz kommt. Eine weitere Entwicklung der Zuweisungen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar. Die Zuweisungen werden im Rahmen des monatlichen Berichtswesens betrachtet, um zeitnah Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Im Bereich **Hilfe zur Erziehung** wurde die Planung aufgrund der Entwicklungen des Jahres 2019 angepasst. Im Bereich der vollstationären Maßnahmen kann von leicht rückläufigen Fallzahlen ausgegangen werden, gleichzeitig steigen die Aufwendungen für familienerhaltende, ambulante und teilstationäre Maßnahmen.

Im Bereich der **Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche**, wird von steigenden Fallzahlen im Bereich der Integrationshilfen in Kindertagesstätten und Schulen ausgegangen. Dies begründet sich aus den Anforderungen des BTHG auch an die Jugendhilfe (wie zum Beispiel umfassende Beratungsleistungen und die rechtliche Verankerung von umfassenden Maßnahmen zum frühzeitigen Erkennen von Rehabedarf und der vorrangigen Prüfung von Leistungen zur Teilhabe nach dem BTHG). Dies wird insbesondere die ambulanten Leistungen betreffen, aber auch zu Fallsteigerungen im teilstationären und vollstationären Bereich der EGH führen.

Darüber hinaus werden die Kosten von quantitativen (Stundenumfängen der Betreuung) und qualitativen Faktoren (Einsatz von Fach- oder Assistenzkräften) sowie von der Dauer der Hilfeleistung beeinflusst.

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

ungsplatz für Einjährige ab August 2013 werden weiterhin große Anstrengungen zum Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten in Worms unternommen – mit den entsprechenden finanziellen Auswirkungen.

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

Durch die anstehende Kita-Novelle im Jahr 2021 und die damit einhergehenden Rechtsänderungen werden möglicherweise schon im kommenden Jahr noch nicht abschätzbare Veränderungen eintreten, die Einfluss auf den Haushalt nehmen könnten.

- **Zinsaufwendungen**

Während bundesweit die Kommunen ausgeglichene Haushalte vorweisen und ihre Verschuldung zurückfahren, steigt zumindest hier in Rheinland-Pfalz die Verschuldung der kreisfreien Städte kontinuierlich an. Negative Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes sowie die Neuverschuldung im Investivbereich müssen daher mit zusätzlichen Krediten zur Liquiditätssicherung und mit Investitionskrediten finanziert werden.

Das liegt zunächst daran, dass die kreisfreien Kommunen im Land für die ihnen übertragenen Ausgaben nicht die notwendige finanzielle Ausstattung erhalten. Die Missachtung des Konnexitätsprinzips ist dabei in Rheinland-Pfalz besonders eklatant, was dazu führt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen seit Jahren bei den Ranglisten der am meisten verschuldeten Städten Deutschland die vordersten Plätze belegen.

Ein weiterer Grund für die Verschuldung, ist der enorme Investitionsstau den die Kommunen vor sich herschieben und der sukzessive abgebaut wird, da in der Vergangenheit nur das Nötigste unternommen wurde, um den Betrieb bei Schulgebäuden, Kindertagesstätten, Verwaltungsgebäuden, Straßen etc. weiterhin aufrecht zu erhalten.

Im Normalfall würden die Städte und Gemeinden unter der sich daraus ergebenden Zinslast zusammenbrechen. Der Normalfall wurde aber im März 2016 quasi abgeschafft. Die Senkung des Leitzinses auf 0,0% bei gleichzeitiger Senkung des Einlagesatzes auf -0,40 % hatte zur Folge, dass für die Darlehensaufnahme keine Zinsen zu zahlen sind, bzw. für kurzfristige Darlehensaufnahmen die Darlehensnehmer sogar noch Geld dazu erhalten.

Mit dieser Zinssenkung hat die EZB (Europäische Zentralbank) letztlich ein Auseinanderbrechen der Währungsunion verhindert und für eine positive wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum gesorgt.

Bereits ein Jahr zuvor wurde ein Anleihe-Kauf-Programm aufgelegt, bei dem die Europäische Zentralbank (EZB) monatlich für 60 Mrd. EURO Staatsanleihen und Anleihen von privaten Schuldern mit einem Kaufpreis von insgesamt über 1100 Milliarden Euro auf dem Sekundärmarkt erwarb. Die Käufe sollten zunächst bis September 2016 erfolgen.

Nachdem das Programm zwischendurch auf mtl. 80 Mrd. erhöht, dann wieder auf 60 Mrd. monatlich reduziert und schlussendlich nach einer erneuten Reduzierung auf mtl. 30 Mrd. EURO im Dezember 2018 (vorläufig) eingestellt wurde, war man allgemein davon ausgegangen, dass hier die ersten Schritte hin zu einer Normalisierung der Zinspolitik eingeleitet werden. Zumal die Federal Reserve (FED - US Notenbanken) bereits ab Dezember 2016 bis Dezember 2018 den US-Leitzins in insgesamt 9 Schritten auf einen Korridor von 2,25% – 2,5 % angehoben hat.

Zinserhöhungen sind dagegen im Euroraum, trotz zufriedenstellendem Wirtschaftswachstum ausgeblieben. Damit wurde es aber unter Umständen versäumt, durch moderate Zinserhöhungen einen größeren Handlungsspielraum für zukünftige Krisen zu schaffen. Denn die wirtschaftliche Entwicklung steht derzeit trotz der Niedrigzinspolitik weltweit auf der Kippe. Die letzte Finanzkrise ist gerade einmal 10 Jahre her, da droht eine erneute Rezession mit möglicherweise noch gravierenderen Auswirkungen.

Die FED hat die Zinswende in den Vereinigten Staaten eingestellt und Ende Juli und Mitte September 2019 mit ersten Zinssenkungen begonnen um dem wirtschaftlichen Abschwung entgegenzuwirken. Das ganze wird begleitet von massivem politischem Druck seitens des Präsidenten der USA, der ungeachtet der eigentlichen Unabhängigkeit der FED versucht, die Zinssenkungen zu beschleunigen, da er bei einem wirtschaftlichen Abschwung seine Chancen auf eine Wiederwahl schwinden sieht. Zuletzt hat die FED am 30.10.2019 den Leitzins um 25 Basispunkte auf einen Zinskorridor von 1,50 bis 1,75 Prozent gesenkt, aber gleichzeitig signalisiert, dass weitere Zinssenkungen erst einmal nicht beabsichtigt sind.

In den USA stiegen im Januar 2019 am US-Bondmarkt die kurzfristigen Kapitalmarktzinsen über die langfristigen und haben damit für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt. Eine solche inverse Zinskurve wurde nämlich zuletzt 2007 beobachtet und gilt seit jeher als Indikator für eine kommende Rezession. Im Normalfall liegen die langfristigen Zinssätze immer über den kurzfristigen Zinsen. 2008 folgte dann ja auch, wie zum Beweis, die Wirtschaftskrise mit allen bekannten Folgen.

Die Gründe für den derzeitigen Rückgang der wirtschaftlichen Entwicklung liegen dabei auf der Hand. Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten und der Handelskrieg gegen China, Donald Trump und der Handelskrieg gegen die EU, Donald Trump mit seinen Drohungen gegen den Iran, Donald Trump im Konflikt mit der FED und dann auch schon der von Donald Trump hoch geschätzte Premierminister des Vereinigten Königreichs Boris Johnson mit seinem Wunsch nach einem No-Deal-Brexit zum 31.10.2019.

Zumindest der harte Brexit, also der unregelmäßig Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, konnte vom britischen Parlament (vorerst) abgewendet werden. Der zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ausgehandelte Deal konnte aber aufgrund fehlenden Rückhalts im Unterhaus nicht bestätigt werden. Derzeitiger Stand ist, dass für 12. Dezember Neuwahlen angesetzt werden und der Austritt aus der Europäischen Union spätestens zum 31.01.2020 erfolgt. Je nach Ausgang der Wahl ist aber auch die Durchführung eines zweiten Referendums mit dem Ergebnis des Verbleibs des Vereinigten Königreichs in der EU eine zumindest theoretisch denkbare Variante. Denkbar ist aber auch bei einem Sieg der Brexit-Hardliner, die den Johnson-Deal mit der EU ablehnen, dass der no-deal-Brexit wieder in den Bereich des Möglichen rückt. Sicher ist nur, dass die mit dem Thema einhergehenden Unsicherheiten sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken.

Zum 31.10.2019 endete auch die Amtszeit des Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi. Während der Brexit erneut verschoben wurde, ist der Wechsel an der Spitze der EZB sicher. Welche Impulse von der neuen Präsidentin Christine Lagarde ausgehen, ist noch ungewiss.

In Deutschland war im ersten Halbjahr 2019 das Bruttoinlandsprodukt, vor allem in Rheinland Pfalz mit -0,9%, deutlich unter dem des 1. Halbjahres 2018. Eine monatliche Befragung von rund 9.000 Managern (IFO-Geschäftsklimaindex) lag im August 2019 auf dem niedrigsten Stand seit August 2012. Die EZB hat folgerichtig auf den drohenden Abschwung im Euroraum reagiert, in dem sie das Anleihekaufprogramm mit einem Volume von mtl. 20 Mrd. EURO wieder aufgenommen hat und den Zinssatz für die Einlagefazilität (Strafzins) um 10 Basispunkte, allerdings gestaffelt, auf -0,50% gesenkt hat. Der EZB-Rat geht davon aus, dass die Nettoankäufe so lange fortgesetzt werden, wie es für die Verstärkung der akkommodierenden Wirkung seiner Leitzinsen erforderlich ist, und dass sie beendet werden, kurz bevor er mit der Erhöhung der EZB-Leitzinsen beginnt (Pressemitteilung EZB zum Zinsentscheid vom 12.09.2019). Durch den Wegfall der Staffelung (Freibetrag) bei den Strafzinsen hat die EZB auch ein weiteres Instrument zur Belebung der Konjunktur.

Durch den Freibetrag ist es den Banken jetzt aber wieder möglich, zumindest einen Teil der liquiden Mittel ohne Strafzins bei der EZB zu parken was zur Folge hat, dass trotz der Zinssenkungen auf beiden Seiten des Atlantiks, die Zinssätze im Nachgang der Entscheidungen nicht mehr ganz das Niveau von Anfang August erreichten und leicht ansteigend tendierten.

Auf mittelfristiger Sicht ist jedoch davon auszugehen, dass die Zinsen weiter auf unterstem Niveau verharren; natürlich mit gewissen Schwankungen nach oben und unten. Das hängt in erster Linie auch von der Entwicklung beim Brexit und dem sich abzeichnenden Amtsenthebungsverfahren des amerikanischen Präsidenten ab. In dem Zusammenhang wurde von der amerikanischen Rating-Agentur Moody's ungeachtet dessen ein erdrutschartiger Sieg Donald Trumps bei der nächsten Präsidentenwahl vorausgesagt. Das Rechenmodell, mit dem diese Voraussage ermittelt wird lag in der Vergangenheit lediglich einmal falsch und zwar bei der ersten Wahl von Donald Trump.

Der Durchschnittszins bei den Investitionskrediten bei der Stadt Worms ist zumindest seit Jahren rückläufig. Lag dieser im Jahr 2014 noch bei 3,76%, musste im Jahr 2018 durchschnittlich nur noch 2,77% für Zinsen aufgewendet werden. In Summe betrug die Zinslast bei den Investitionskrediten im Jahr 2019 rund 3.921 T€ nach 4.022 T€ in 2018.

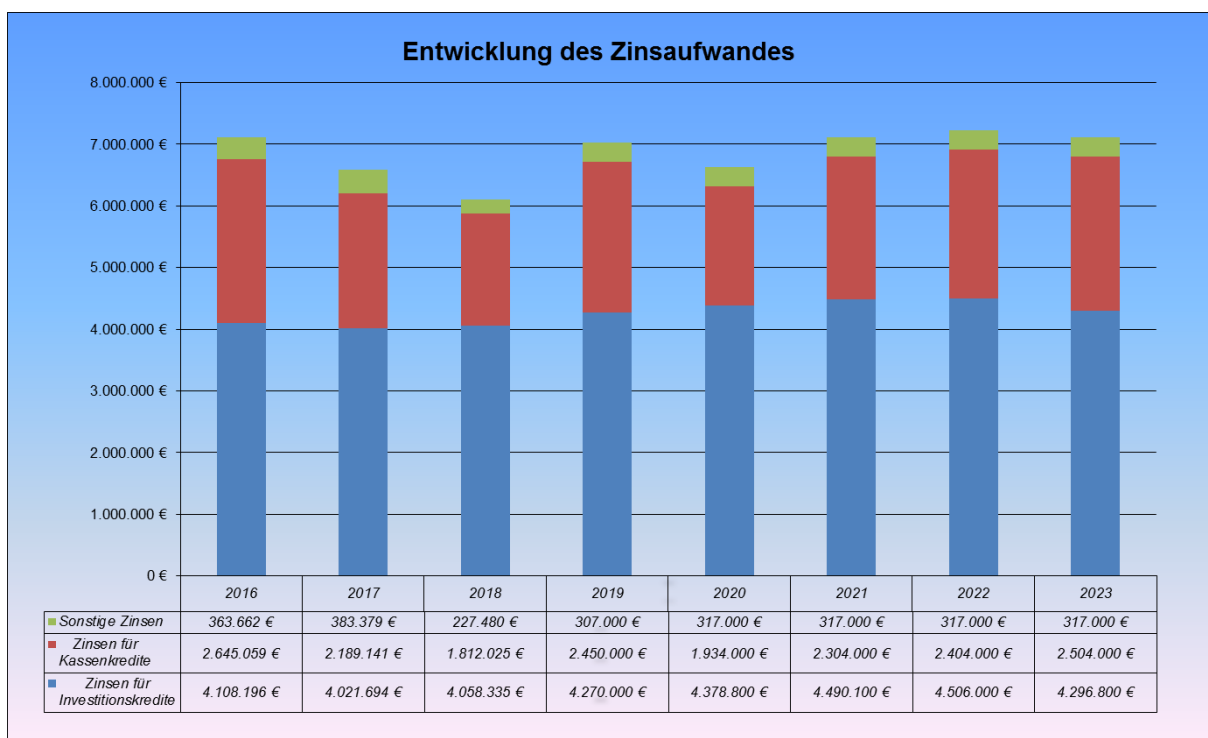
Bei den Liquiditätskrediten werden im kurzfristigen Bereich bei der Aufnahme von Krediten sogar Einnahmen in Form von Negativzinsen erzielt. Darüber hinaus wurde im Dezember 2018 das „Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz“ verabschiedet und beinhaltet unter anderem den Zinssicherungsschirm. Hier stellt das Land, bei endfälligen Liquiditätskrediten mit einer Fälligkeit in 2025-2028, einen Zinszuschuss von 0,20 % - 0,65 % p.a. in Aussicht. Da zum Zeitpunkt der Verabschiedung kein Liquiditätskredit die Kriterien erfüllte, konnten - unter Berücksichtigung der volatilen Märkte sowie der eigenen Strategie /Zinsmeinung - bisher 120 von ca. 180 Mio. Euro möglichem Fördervolumen in dem Zinssicherungsschirm platziert werden (Stand 30.10.2019). Die daraus resultierenden Zinssätze und -zuschüsse führen kurz- bis mittelfristig zu einer Reduzierung des Zinsaufwandes und gewährleiten mehr Planungssicherheit durch langfristige Festzinsvereinbarungen bis teils in 2029.

Ob darüber hinaus der von der Bundesregierung auf die politische Tagesordnung gesetzte Lösungsansatz für die Altschulden (Kassenkredite) und der damit einhergehenden Neuordnung der finanziellen Ausstattung der Kommunen, die sich an den übertragenen Aufgaben orientiert, umgesetzt wird, steht derzeit noch in den Sternen. Zumindest scheint beim Bund der politische Wille da zu sein, den am höchsten verschuldeten Kommunen zu helfen.

Fazit:

Ein Ende der Niedrigzinsphase im Euroraum ist derzeit nicht abzusehen. Auch durch den Wechsel an der Spitze der EZB wird sich daran nichts ändern. Die politischen Unsicherheiten und die drohende wirtschaftliche Talfahrt verhindern derzeit eine Rückkehr zur Normalität.

Nachfolgend die Entwicklung des Zinsaufwandes grafisch dargestellt:



- **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 2020 rd. 20,9 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 2018 – 2023 wie folgt:

lfd. Nr.	Teilhaushalt	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
	<i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i>						
01	Bereich 1 - Innere Verwaltung	-10.892	-11.039	-11.360	-11.460	-11.493	-11.529
02	Bereich 2 - Finanzen	1.219	1.446	1.285	1.305	1.249	1.191
03	Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-14.912	-13.346	-14.081	-14.234	-14.447	-14.717
04	Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte	-865	-826	-820	-832	-844	-857
05	Bereich 4.2 - Bildung und Sport	-16.745	-17.979	-17.737	-17.829	-17.941	-18.073
06	Bereich 4.3 - Museen	-1.590	-1.498	-1.900	-1.603	-1.630	-1.651
07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen	-71.264	-74.562	-75.158	-76.243	-77.720	-78.178
08	Bereich 6 - Planen und Bauen	-23.989	-26.380	-25.663	-25.572	-25.691	-25.818
09	Bereich 7 - Stadtentwicklung	1	-1.534	-1.160	-1.519	-1.702	-1.733
10	Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)	-4.827	-7.828	-10.859	-10.020	-8.717	-8.948
11	Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)	-1.199	-1.404	-1.595	-1.644	-1.693	-1.743
12	Büro des Oberbürgermeisters (BOB)	-5.909	-5.369	-2.985	-3.032	-2.954	-3.015
13	Personalvertretung	-314	-284	-290	-295	-301	-306
14	Rechnungsprüfungsamt	-743	-606	-618	-631	-644	-656
15	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-1.569	-1.800	-1.795	-1.771	-1.717	-1.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	147.563	151.325	162.675	162.129	163.071	166.770
* Das Ergebnis 2018 ist vorläufig.							

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

KSt.	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
		(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)						
1.01	111401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim **	-105	-79	-82	-83	-85	-86
1.01	111402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim **	-98	-80	-82	-83	-84	-85
1.01	111403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim **	-176	-111	-121	-130	-124	-125
1.01	111404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim **	-111	-90	-92	-93	-94	-95
1.01	111405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim **	-186	-152	-158	-160	-162	-163
1.01	111406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim **	-93	-45	-63	-65	-66	-66
1.01	111407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim **	-125	-74	-86	-87	-88	-89
1.01	111408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen **	-196	-115	-141	-143	-144	-145
1.01	111409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim **	-198	-178	-184	-186	-189	-191
1.01	111410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim **	-139	-92	-98	-99	-100	-101
1.01	111411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim **	-134	-111	-118	-119	-121	-122
1.01	111412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim **	-106	-103	-114	-115	-117	-118
1.01	111413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim **	-82	-58	-65	-66	-66	-67
1.02	111300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ***	-254	-288	-273	-282	-288	-295
BOB	111360	Ehrungen, Jubiläen	-65	-62	-63	-64	-65	-66
BOB	281500	Kulturkoordination	-3.047	-3.138	-741	-763	-646	-669
2.03	626100	Beteiligungen ****	-4.761	-5.939	-5.394	-7.765	-7.765	-7.765
3.02	573200	Messen und Märkte (BgA)	-673	-695	-531	-535	-538	-542
4.12	251110	Jüdisches Museum, Betreuung Synagoge	-162	-176	-155	-158	-161	-164
4.21	251100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-588	-509	-521	-530	-540	-549
4.21	272100	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei	-757	-699	-725	-739	-753	-768
4.22	263100	Musikschule **	-481	-640	-686	-702	-719	-737
4.23	243131	Förderung des Schulsports	-141	-167	-105	-105	-105	-105
4.23	243243	Betreuende Grundschulen	-70	-75	-73	-73	-73	-73
4.23	252300	Medienzentrum	-34	-36	-32	-33	-33	-33
4.24	421000	Sportförderung ** / *****	-418	-468	-354	-356	-359	-361
4.25	271100	Volkshochschule **	-347	-578	-472	-517	-561	-643
4.31	251120	Museum Andreasstift **	-970	-799	-1.220	-914	-932	-943
4.31	252110	Nibelungenmuseum **	-620	-699	-680	-689	-699	-708
5.01	314160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	-171	-261	-288	-289	-290	-291
5.01	331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege *****	-33	-36	-34	-34	-34	-34
5.07	311740	Seniorenbüro	-120	-75	-75	-76	-77	-78
5.07	314110	Seniorenbegegnungsstätten	-110	-114	-115	-117	-119	-121
6.1	511240	Fahrradbeauftragter	-23	-24	-25	-25	-26	-26
6.5	573110	Öffentliche Brunnen	-319	-396	-458	-432	-378	-379
6.7	424110	Sportplätze	-643	-551	-546	-573	-551	-552
6.7	551010	Öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen *****	-2.895	-3.011	-2.959	-2.935	-2.940	-2.946
6.7	551110	Kleingärten	-8	-7	-7	-7	-7	-7

7.01	111500	Lokale Agenda 21	-59	-45	-47	-48	-49	-50
7.01	111800	Migration / Integration	-94	-141	-141	-136	-138	-140
7.02	571050	Regionale Wirtschaftsförderung	-33	-33	-36	-36	-37	-37
7.02	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-282	-266	-268	-271	-274	-277
7.02	571200	Kommunale Beratung und Information	-199	-136	-95	-98	-101	-104
7.03	575100	Tourismusförderung	-663	-636	-690	-654	-663	-673
8.01	547100	Öffentlicher Personennahverkehr *****	-784	-900	-897	-886	-859	-850
		zusammen	-21.573	-22.888	-20.110	-22.271	-22.220	-22.439

* Das Ergebnis 2018 ist vorläufig.

** Die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“, „Musikschule“, „Sportförderung“, „Volkshochschule“, „Museum Andreasstift“ und „Nibelungenmuseum“ enthalten auch **Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten** (Umlegung per interner Leistungsverrechnung).

*** Beim Produkt „**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**“ wird die Leistung „**Amtsblatt / Bekanntmachungen**“ (Ansatz 2020 = 103.600 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 27 GemO RLP).

**** Produkt „Beteiligungen“:

- Der Betriebskostenzuschuss an die Kultur- und Veranstaltungen GmbH (**KVG**) wird ab 2020 nicht mehr im Produkt Kulturkoordination sondern im Produkt Beteiligungen abgebildet.

- Der Betriebskostenzuschuss an den Integrationsbetrieb Friedhöfe (**IBF**) wird 2017 aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Daseinsfürsorge). IBF ab 2018 im Kernhaushalt veranschlagt.

- Der Betriebskostenzuschuss an den ebwo (**Baubetrieb**) in Höhe von 600.000 € (2020) wird aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Unterhaltung städtische Infrastruktur).

- Der Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH – **SWB** (darin Verlustübernahme Freizeitbetriebe) wird mit einem Anteil von 570.000 € aus dem Jahresfehlbetrag des Produktes „Beteiligungen“ herausgerechnet (Pflichtaufgabe, **Nutzung der Bäder durch Schulen** – Schulgesetz und **Sportvereine** – Sportfördergesetz).

***** Aus dem Produkt „**Sportförderung**“ wird die unentgeltliche **Nutzung der Schulsporthallen durch Sportvereine** (interne Leistungsverrechnung, 2020 = 550.000 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 2 i.V.m. § 15 Abs. 2 Sportfördergesetz 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% (2020 = rd. 2,9 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% (2020 = rd. 900 T€) nicht freiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Schülerbeförderung - Pflichtaufgabe § 69 Schulgesetz RLP).

Ein Großteil der Fehlbeträge bei den freiwilligen Produkten resultiert aus den Positionen Personalaufwand, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen. Die laufenden Sachkosten und das Einsparpotential sind vergleichsweise marginal. Einsparungen in einer nennenswerten Größenordnung können deshalb nicht kurzfristig sondern allenfalls mittel- bis langfristig und zwar nur durch die Einstellung vermeintlich freiwilliger Dienstleistungen erreicht werden. Vor dem Hintergrund einer von Bund und Land ungedeckten Nettobelastung im Sozialbereich von rd. 58,5 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 jeweils auf 19.600.000 € begrenzt und die Stadt aufgefordert, die freiwilligen Leistungen im nächsten Haushalt ebenfalls auf diese Summe zu begrenzen. Um diese Auflage zu erfüllen, wurde der Betriebskostenzuschuss 2020 an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH von ursprünglich geplanten 5,7 Mio. € auf 3,3 Mio. € reduziert. Der Stadt Worms wurde in Aussicht gestellt, 50 % der Erträge aus der Steuererhöhung frei verwenden zu dürfen. Aufgrund dessen wurden die freiwilligen Leistungen von 19,6 auf 20,1 Mio. € erhöht.

Das Rechnungsergebnis insgesamt hat sich in den Jahren im Vergleich zum Ansatz deutlich verbessert. So konnten durch eine restriktive Haushaltspolitik (insbesondere durch eine 20%ige Haushaltsperre) 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 -6,0 Mio. Euro (vorläufiges Rechnungsergebnis) reduziert werden. Ein Teil der Verbesserung resultiert aus geringeren Ausgaben im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile E13; Einsparungen in 2017 in Höhe von 5,9 Mio. Euro bzw. in 2018 in Höhe von 4,6 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 2018 – 2023 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile F34 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
• Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (<i>Lfd. Nr. F23 FHH</i>)	15.915	563	10.629	8.871	9.163	11.503
• Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (<i>Lfd. Nr. F33 FHH</i>)	-14.089	-27.061	-17.317	-29.987	-21.055	-9.652
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	1.826	-26.498	-6.688	-21.115	-11.892	1.851
* Das Ergebnis 2018 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 2020 beträgt rd. 10,6 Mio. €. Die Differenz zum Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt erklärt sich wie folgt: Liquide Zu- und Abflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Finanzhaushalt können von der periodengerechten Zuordnung (Erträge und Aufwendungen) im Ergebnishaushalt abweichen und im Ergebnishaushalt veranschlagte Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, Rückstellungen und Wertberichtigungen werden nicht liquiditätswirksam.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung der Investitionen wieder (*Zeile F33 des Finanzhaushaltes* – Volumen 2020 rd. 17,3 Mio. €).

Zu 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (*Zeilen F27 – F33 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2018 – 2023 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
• Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit	5.808	4.291	12.878	14.972	11.685	10.674
• Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit	-19.897	-31.352	-30.194	-44.958	-32.740	-20.326
Saldo E / A aus Investitionstätigkeit	-14.089	-27.061	-17.316	-29.986	-21.055	-9.652
* Das Ergebnis 2018 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. Im Gebäudebestand (großes

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

Zur Reduzierung bzw. zur Vermeidung von Haushaltsresten wurden in 2019 nicht verausgabte Haushaltsmittel teilweise in 2020 neu veranschlagt.

Dies führt zu der hohen Summe von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 30,2 Mio. € Betroffen sind bei den Gebäuden in aller Regel vom Land geförderte Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten mit oberster Priorität. Die Verwaltung geht davon aus, dass vorhandene Stellen für Planer und Bauleiter 2020 trotz des überhitzten Stellenmarktes besetzt und die Mittel verbaut werden können.

In den Folgejahren steht eine immense Anzahl von Großprojekten mit einem riesigen Investitionsvolumen zur Durchführung an (z.B. Kindertagesstätten, 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 2020 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (*siehe hierzu auch die Projekterläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan*):

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2020 €
	• Abteilung 3.02 - Gewerbe-, Gaststättenrecht / Messen und Märkte	600.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
302/20/00001	Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz	600.000
	• Abteilung 3.09 – Brand- und Katastrophenschutz	1.560.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
309/15/00004	Neubau Hauptfeuerwache (<i>Gesamtbedarf ca. 30,2 Mio. €</i>)	500.000
	• Abteilung 6.4 - Bauverwaltung	1.200.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
604/14/00001	Soziale Stadt („Grüne Schiene“)	1.200.000
	• Abteilung 6.5 - Hochbau	6.810.000
	<i>darunter (>500 T€):</i>	
605/08/00001	Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Integrierter Gesamtschule – IGS	1.100.000

	(Fortführung, Gesamtbedarf ca. 31,2 Mio. €)	
605/11/00001	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Fortführung, Gesamtbedarf ca. 14,1 Mio. €)	1.250.000
605/15/00002	Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule) (Gesamtbedarf ca. 3,5 Mio. €)	1.400.000
605/17/00001	KI 3.0 Kap. 1 – Neubau Kita Pfiffligheim (Gesamtbedarf ca. 3,5 Mio. €)	1.600.000
605/19/00005	Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Gesamtbedarf ca. 1,5 Mio. €)	500.000
	• Abteilung 6.6 - Verkehrswegebau	5.815.500
	darunter (>500 T€):	
606/07/00206	K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim (Gesamtbedarf ca. 10,1 Mio. €)	1.902.000
606/09/00009	Ausbau L 439 - Gaustr. zw. Slevogtstr. und Eckenbertstr. (Gesamtbedarf ca. 1,9 Mio. €)	900.000
606/19/00001	Am Rhein	785.000
606/20/00003	Radweg Pfeddersheim zw. Anschluss Monsheim und Otto-Suhr-Straße	600.000
	• Gebäudebewirtschaftungsbetrieb	10.403.000
	darunter (>500 T€):	
690/09/00001	Sanierung Nibelungenschule (Gesamtbedarf ca. 14,5 Mio. €)	2.610.000
690/10/00005	Sanierung Technikzentrale Liegenschaft Pfrimmtalschule	1.200.000
690/15/00001	Sanierung Schloss Herrnsheim (Gesamtbedarf ca. 6,7 Mio. €)	600.000
690/16/00004	KI 3.0 Kap. 1 – Energetische Sanierung Staudingerschule (Gesamtbedarf ca. 5,1 Mio. €)	1.100.000
690/19/00005	Sanierungsmaßnahmen im Bildungszentrum – BIZ II Nawi-Räume	500.000
690/19/00006	KI 3.0 Kap. 2 – Neubau Pfrimmtal Realschule+ (Gesamtbedarf ca. 14,2 Mio. €)	3.500.000

In den Etatberatungen war und ist es erklärter politischer Wille keine derzeit als 1a eingeschätzten Projekte wegen deren grundsätzlicher Bedeutung aus dem Investitionsprogramm zu streichen. Durch Verschiebungen entsteht in den Planjahren 2021 ff. eine Bugwelle aufgelaufener Investitionsvorhaben. Es besteht jedoch ein Konsens zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern, Projekte erst dann tatsächlich durchzuführen, wenn

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

Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (Zeilen F35 – F37 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2018 – 2023 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme v. Investitionskrediten**	20.000	27.061**	17.316	29.987	21.055	9.652
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.337	-6.082	-7.027	-7.569	-7.866	-8.076
Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung)	14.663	20.979**	10.290	22.418	13.189	1.576
* Das Ergebnis 2018 ist vorläufig.						
** Für 2019 wurde die Investitionskreditgenehmigung i.H.v. 11.890.100 € von der Kommunalaufsicht vorläufig versagt (15.171.000 € genehmigt).						

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

Eine zusätzliche Kreditaufnahme in den Planjahren ab 2020 zur Finanzierung dieser Übertragungen kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden, da von der Kommunalaufsicht in den Vorjahren veranschlagte Kreditermächtigungen gekürzt und genehmigte Kreditermächtigungen wegen haushaltsrechtlicher Befristung eventuell nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Da der Zeitpunkt für diese Kreditaufnahmen aber noch nicht abzusehen ist, wurde auf eine Veranschlagung vorläufig verzichtet.

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich auch im Berichtszeitraum 2021 - 2023 Neuverschuldungsbeträge aus. Im Investitionsprogramm (Teilfinanzplan B) sind in aller Regel nur 1a-Projekte veranschlagt, deren Finanzierung bei Projektrealisierung in diesen Jahren aufgrund fehlender Eigenmittel nur durch Investitionskredite erfolgen kann. Auf die Ausführungen unter Punkt 3. wird verwiesen.

Erschwert wird die Finanzierung von Investitionen durch die permanente Auflage der Aufsichtsbehörde, die Investitionsschlüsselzuweisung des Landes (Volumen in 2019 = 920 T€) und ein Großteil der Grundstückserlöse Jahr für Jahr in den Ergebnisbereich abzuführen. Dieses Relikt aus der Kameralistik widerspricht nach Auffassung der Stadtverwaltung Worms den grundsätzlichen Wesenszügen der Doppik und der Intention des Kommunalen Finanzausgleiches. Gleichwohl sieht auch der aktuelle Haushaltsplan entsprechende Abführungen bzw. Zuordnungen vor. Die erwarteten Grundstückserlöse werden entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu 25% im Finanzhaushalt (Investitionsbereich) zur Reduzierung der Investitionskredite und zu 75% im Finanzhaushalt (Ergebnisbereich) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite veranschlagt.

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

	Bilanz zum 31.12.18* T€		31.12.19 T€	31.12.20 T€	31.12.21 T€	31.12.22 T€	31.12.23 T€
			Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Noch bereitstehende Kreditschuldung aus 2018		7.702					
Saldo E / A aus Investitionskrediten (Zeile F37 FHH)**			9.089**	10.290	22.418	13.189	1.576
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	150.866		167.657	177.947	200.365	213.554	215.130
* Die Bilanz 2018 ist vorläufig.							
** Für 2019 wurde die Investitionskreditgenehmigung von der Kommunalaufsicht i.H.v. 11.890.100 € vorläufig versagt und lediglich i.H.v. 15.171.000 € genehmigt.							

Zu 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile F39 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planzeitraum 2018 – 2023 voraussichtlich wie folgt:

	Ergebnis 2018* T€	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€
• Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	5.520	0	0	0	0
• Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung **	-26.855	0	-3.602	-1.303	-1.297	-3.427
Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.855	5.520	-3.602	-1.303	-1.297	-3.427
<i>* Das Ergebnis 2018 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 31.12.18* T€		31.12.19 T€	31.12.20 T€	31.12.21 T€	31.12.22 T€	31.12.23 T€
			<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>
<i>Übertragung nicht verbrauchter Mittel des Ergebnishaushaltes ins Folgejahr</i>		0					
<i>Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile F39 FHH)</i>			5.520	-3.602	-1.303	-1.297	-3.427
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	250.500		256.020	252.418	251.115	249.818	246.391
<i>* Die Bilanz 2018 ist vorläufig.</i>							

zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

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

Das Eigenkapital nimmt 2018 – 2023 voraussichtlich folgende Entwicklung:

	Bilanz zum 31.12.18* T€	31.12.19 T€	31.12.20 T€	31.12.21 T€	31.12.22 T€	31.12.23 T€
		<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>
<i>Jahresfehlbetrag (-), Jahresüberschuss (+)</i>		-11.684	-2.061	-3.253	-3.174	-966
Eigenkapital	260.991	249.307	247.246	243.993	240.819	239.853
<i>* Die Bilanz 2018 ist vorläufig.</i>						

Haushaltssatzung der Stadt Worms für das Jahr 2020

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	269.407.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen E15+E18) auf	<u>- 271.468.100 €</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile E23) auf	-2.061.100 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F20) auf	10.629.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27) auf	12.877.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32) auf	<u>- 30.194.200 €</u>
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F33) auf ..	- 17.316.600 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F40) auf	6.687.500 €

§ 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	17.316.600 €
zusammen auf	17.316.600 €

§ 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

13.964.000 €	13.964.000 €
- Davon werden 2021 fällig	9.224.000 €
- Davon werden 2022 ff. fällig	4.740.000 €

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

7.548.000 €	7.548.000 €
- davon 2021	5.628.000 €
- davon 2022 ff.	1.920.000 €

§ 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	
- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	5.000.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	1.675.000 €
- zusammen auf	6.675.000 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	3.500.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	2.000.000 €
- zusammen auf	5.500.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms	60.000 €
darunter:	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i>	60.000 €
- Sondervermögen Vermietung und Verpachtung	2.800.000 €
darunter:	
<i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i>	2.800.000 €
- zusammen auf	2.860.000 €

§ 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 31.12.2018 beträgt	260.991 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	249.307 T€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	247.246 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
					2021	2022	2023	2024ff.
					in T€			
	Teilhaushalt	Projekt-Nr.	USK	Bezeichnung				
im Haushaltsjahr 2019	00 08	605/15/00002	21102.94024	Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)	500	0	0	0
	00 08	605/18/00001	02000.95005	Sanierung Andreasquartier	250	0	0	0
	00 08	606/16/00006	63000.95079	Landgrafenstr.	700	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	00 01	105/20/00002	02100.96002	Anbindung Wormser Schulen an eine Glasfaserinfrastruktur	500	0	0	0
	00 03	309/17/00007	14100.93517	Beschaffung einer Netzersatzanlage (NEAA)	190	0	0	0
	00 08	605/08/00001	20000.96006	Teilverlegung Außensportanlagen Kerschensteinerschule	244	0	0	0
	00 08	605/08/00001	28100.94002	IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	200	0	0	0
	00 08	605/11/00001	22101.94003	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus (Anla	550	0	0	0
	00 08	605/15/00002	21102.94001	Ausbau und Sanierung Karmeliter Grundschule (Schwerpunktschule)	1.200	0	0	0
	00 08	605/16/00001	20000.94024	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	1.200	500	0	0
	00 08	605/16/00002	36500.94013	Zuschuss Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad) - Sicherungsmaßnahmen	200	0	0	0
	00 08	605/17/00001	46400.94033	Neubau 4-gruppige Kita Pffligheim (Anlage im Bau)	500	0	0	0
	00 08	605/18/00002	20000.94025	Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)	300	0	0	0
	00 08	605/19/00005	46400.94037	Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen	500	240	0	0
	00 08	605/20/00001	36500.94017	Sanierung der Gruftkapelle Doerr & Reinhardt im Albert-Schulte-Park	100	0	0	0
	00 08	606/08/00004	66000.95072	Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg - Anlagen im Bau	720	0	0	0
	00 10	690/19/00005	23000.96000	BIZ II - Nawi	400	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	2.000	2.000	2.000	0
	00 03		13000.93589	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Pfeddersheim	70	0	0	0
	00 03		13000.93594	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Rheindürkheim	70	0	0	0
	00 03		13000.93595	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Abenheim	70	0	0	0
	00 03		14100.93514	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S)	70	0	0	0
	00 03		14100.93516	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Schnelleinsatzgruppe Betreuung (SEG-B)	70	0	0	0
	00 03		14100.93518	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Schnelleinsatzgruppe Versorgung (SEG-V)	70	0	0	0
Summe					10.674	2.740	2.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite - F35 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)					29.987	21.055	9.652	0

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in T€)

Teilhaus- halt	lfd. Nr.	Projekt- Nr.	Unter- sachkonto	Bezeichnung	VE 2020 Ansatz	Fremd- finanzie- rung %	Bemerkungen	vorauss. fällig in 2021	davon vorauss. darlehens- finanziert	vorauss. fällig in 2022	davon vorauss. darlehens- finanziert	vorauss. fällig in 2023	davon vorauss. darlehens- finanziert
00 01	1	105/20/00002	02100.96002	Anbindung Wormser Schulen an eine Glasfaserinfrastruktur	500	50	Förderung Bund	500	250	0	0	0	0
00 03	2	309/17/00007	14100.93517	Beschaffung einer Netzersatzanlage (NEAA)	190	0	Förderung in Prüfung	190	190	0	0	0	0
00 08	3	605/08/00001	20000.96006	Teilverlegung Außensportanlagen Kerschensteinerschule	244	100	Schulbauförderung	244	0	0	0	0	0
			28100.94002	IGS Bestandsausbau (Kerschensteinerschule)	200	100	Restzuwendung wird 2021 ausbezahlt	200	0	0	0	0	0
	4	605/11/00001	22101.94003	Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmelitereschule in Realschule Plus (Anlage im Bau)	550	32	Schulbauförderung	550	374	0	0	0	0
	5	605/15/00002	21102.94001	Ausbau und Sanierung Karmeliter Grundschule (Schwerpunktschule)	1.200	30	Schulbauförderung	1.200	840	0	0	0	0
	6	605/16/00001	20000.94024	Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.	1.700	20	Schulbauförderung	1.200	960	500	400	0	0
	7	605/16/00002	36500.94013	Zuschuss Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad) - Sicherungsmaßnahmen	200	0	Förderung in Prüfung	200	200	0	0	0	0
	8	605/17/00001	46400.94033	Neubau 4-gruppige Kita Pfiffliheim (Anlage im Bau)	500	85	KI - 3.0 Kapitel 1	500	75	0	0	0	0
	9	605/18/00002	20000.94025	Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)	300	0	Förderung in Prüfung	300	300	0	0	0	0
	10	605/19/00005	46400.94037	Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen	740	0	Förderung in Prüfung	500	500	240	240	0	0
	11	605/20/00001	36500.94017	Sanierung der Gruftkapelle Doerr & Reinhardt im Albert-Schulte-Park	100	30	Denkmalschutz	100	70	0	0	0	0
	12	606/08/00004	66000.95072	Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg - Anlagen im Bau	720	38	GVFG-Förderung	720	446	0	0	0	0
00 10	13	690/19/00005	23000.96000	BIZ II - Nawi	400	0	Förderung in Prüfung	400	400	0	0	0	0
	14	690/19/00006	25020.94004	KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus Worms Geb. Diesterwegschule - Anlage im Bau	6.000	68	KI - 3.0 Kapitel 2	2.000	640	2.000	640	2.000	640

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in T€)

Teil- haus- halt	lfd. Nr.	Projekt- Nr.	Unter- sachkonto	Bezeichnung	VE 2020 Ansatz	Fremd- finanzie- rung %	Bemerkungen	vorauss. fällig in 2021	davon vorauss. darlehens- finanziert	vorauss. fällig in 2022	davon vorauss. darlehens- finanziert	vorauss. fällig in 2023	davon vorauss. darlehens- finanziert
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
00 03			13000.93589	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Pfeddersheim	70	0	Förderung über pauschale Feuerschutzsteuer	70	70	0	0	0	0
			13000.93594	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Rheindürkheim	70	0	Förderung über pauschale Feuerschutzsteuer	70	70	0	0	0	0
			13000.93595	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Abenheim	70	0	Förderung über pauschale Feuerschutzsteuer	70	70	0	0	0	0
			14100.93514	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S)	70	18	Katastrophenschutz	70	57	0	0	0	0
			14100.93516	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Schnelleinsatzgruppe Betreuung (SEG-B)	70	18	Katastrophenschutz	70	57	0	0	0	0
			14100.93518	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Schnelleinsatzgruppe Versorgung (SEG-V)	70	18	Katastrophenschutz	70	57	0	0	0	0
				Summen:	13.964			9.224	5.628	2.740	1.280	2.000	640

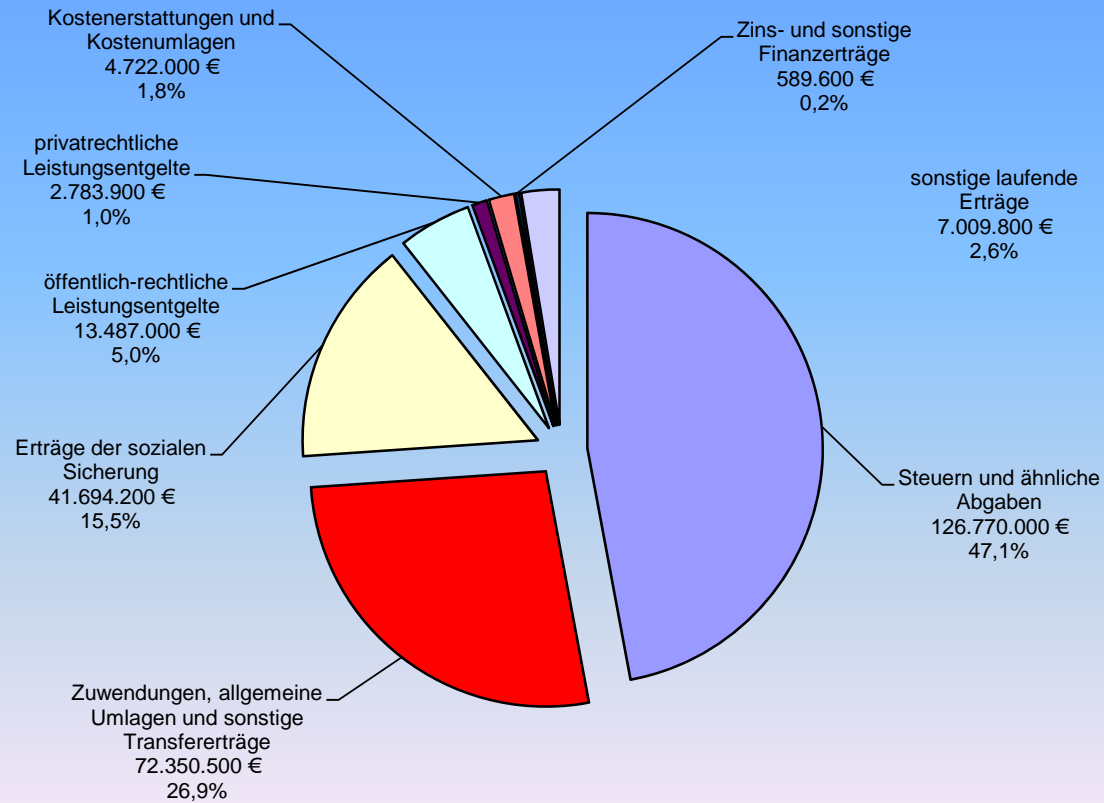
Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	150.866.500	167.657.200	177.946.700
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	250.500.000	256.019.500	252.417.500
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	Summe der Kreditaufnahmen	403.866.500	426.176.700	432.864.200

Ergebnishaushalt 2020

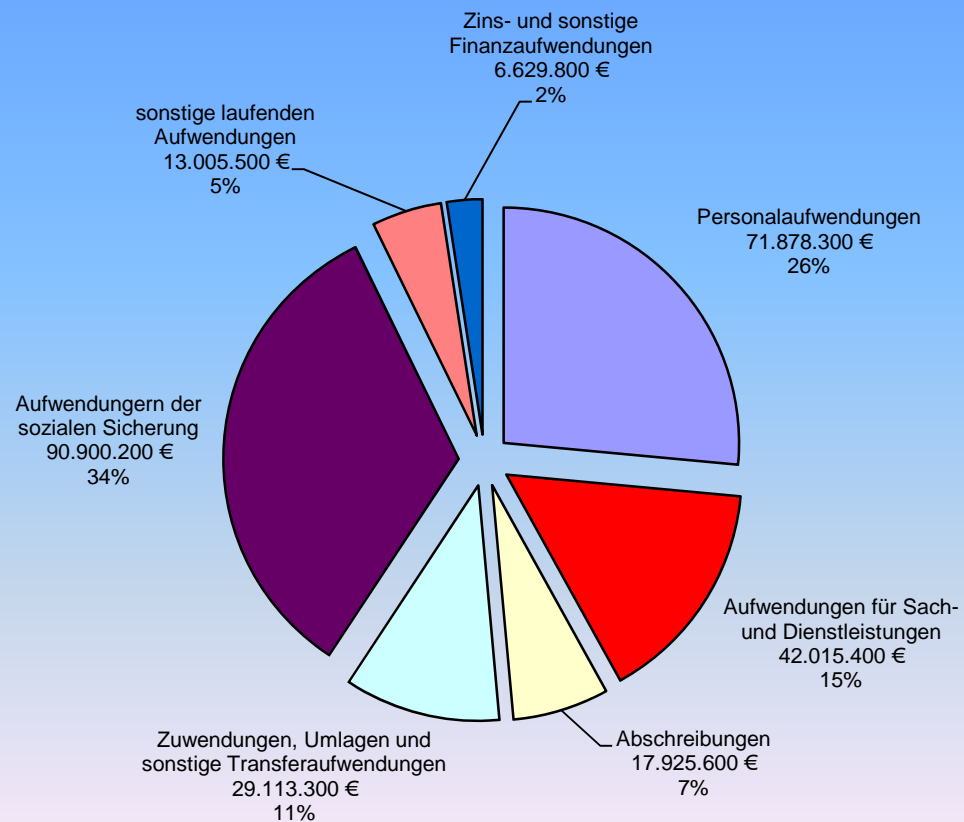
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								in EUR
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit								
01	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.468.411,38	115.844.000	126.770.000	129.721.000	131.438.000	135.164.000
02	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.757.144,75	73.746.800	72.350.500	72.128.600	71.227.600	71.050.200
03	E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.796.492,86	44.496.900	41.694.200	41.694.200	41.714.200	41.714.200
04	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.544.568,19	13.707.600	13.487.000	13.539.000	13.538.700	13.548.000
05	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701.685,09	2.712.300	2.783.900	3.294.600	2.786.400	2.786.400
06	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.494.950,79	4.314.800	4.722.000	4.739.600	4.659.300	4.668.700
07	E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.835.466,07	6.586.000	7.009.800	6.487.700	6.506.700	6.556.300
08	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.598.719,13	261.408.400	268.817.400	271.604.700	271.870.900	275.487.800
09	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.957.509,29	69.582.400	71.878.300	73.307.900	74.695.100	76.169.800
10	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.592.845,25	40.741.000	42.015.400	40.745.300	38.780.900	38.763.200
11	E11	- Abschreibungen	17.544.040,97	16.897.600	17.925.600	18.084.100	18.252.600	18.351.100
12	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.919.705,91	33.354.700	29.113.300	31.695.400	31.838.900	31.985.400
13	E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.180.697,84	93.454.500	90.900.200	91.550.200	92.550.200	92.550.200
14	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.012.163,55	12.484.700	13.005.500	12.833.000	11.993.300	11.808.600
15	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.206.962,81	266.514.900	264.838.300	268.215.900	268.111.000	269.628.300
16	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-608.243,68	-5.106.500	3.979.100	3.388.800	3.759.900	5.859.500
17	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	673.312,96	449.700	589.600	469.000	293.200	292.600
18	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.097.839,46	7.027.000	6.629.800	7.111.100	7.227.000	7.117.800
19	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.424.526,50	-6.577.300	-6.040.200	-6.642.100	-6.933.800	-6.825.200
20	E20	Ordentliches Ergebnis	-6.032.770,18	-11.683.800	-2.061.100	-3.253.300	-3.173.900	-965.700
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)	-6.032.770,18	-11.683.800	-2.061.100	-3.253.300	-3.173.900	-965.700

Übersicht der Erträge 2020 (Gesamt: 269.407.000 €)



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 2020 (Gesamt: 271.468.100 €)



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 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages aus ordentlicher und außer- ordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.532.915,71	116.971.000	126.770.000	129.721.000	131.438.000	135.164.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.300.600,18	71.844.000	69.943.000	69.716.500	68.810.900	68.628.900
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.925.320,99	44.496.900	41.694.200	41.694.200	41.714.200	41.714.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.048.826,63	7.578.300	7.387.000	7.389.000	7.388.700	7.393.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701.234,23	2.712.300	2.785.400	3.296.100	2.787.900	2.787.900
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793.180,35	4.314.800	4.722.000	4.739.600	4.659.300	4.668.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.605.233,89	6.638.500	7.534.800	6.540.200	6.559.200	6.608.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.907.311,98	254.555.800	260.836.400	263.096.600	263.358.200	266.965.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.713.781,08	67.480.200	69.759.500	71.140.500	72.478.000	73.905.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.254.833,63	40.741.000	41.768.900	40.745.300	38.780.900	38.763.100
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.153.656,34	33.354.700	29.113.300	31.695.400	31.838.900	31.985.400
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.640.770,95	93.454.500	90.900.200	91.550.200	92.550.200	92.550.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.392.794,98	12.385.300	12.625.200	12.451.700	11.613.000	11.433.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.155.836,98	247.415.700	244.167.100	247.583.100	247.261.000	248.637.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.751.475,00	7.140.100	16.669.300	15.513.500	16.097.200	18.328.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	710.991,93	449.700	589.600	469.000	293.200	292.600
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.547.749,41	7.027.000	6.629.800	7.111.100	7.227.000	7.117.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-4.836.757,48	-6.577.300	-6.040.200	-6.642.100	-6.933.800	-6.825.200
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.914.717,52	562.800	10.629.100	8.871.400	9.163.400	11.502.800
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	15.914.717,52	562.800	10.629.100	8.871.400	9.163.400	11.502.800

Finanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.609,45	3.368.000	11.668.200	13.762.900	11.417.900	8.529.800
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.789.844,44	817.000	770.700	1.110.100	168.800	2.053.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.538.594,03	105.600	438.700	98.700	98.100	91.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.808.047,92	4.290.600	12.877.600	14.971.700	11.684.800	10.673.900
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	327.077,55	425.000	582.400	810.000	295.000	695.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.568.849,48	30.926.700	29.611.800	44.148.200	32.444.700	19.630.700
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.039,20	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.896.966,23	31.351.700	30.194.200	44.958.200	32.739.700	20.325.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.088.918,31	-27.061.100	-17.316.600	-29.986.500	-21.054.900	-9.651.800
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.825.799,21	-26.498.300	-6.687.500	-21.115.100	-11.891.500	1.851.000
Finanzierungstätigkeit							
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	20.000.000,00	27.061.100	17.316.600	29.986.500	21.054.900	9.651.800
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	5.336.974,27	6.082.300	7.027.100	7.568.600	7.866.400	8.076.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	14.663.025,73	20.978.800	10.289.500	22.417.900	13.188.500	1.575.500
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	99.924,44	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.855.430,20	5.519.500	-3.602.000	-1.302.800	-1.297.000	-3.426.500
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.092.480,03	26.498.300	6.687.500	21.115.100	11.891.500	-1.851.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-186.662,19	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-12.279.142,22	26.498.300	6.687.500	21.115.100	11.891.500	-1.851.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-286.586,63	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.577.743,25	-5.519.500	3.602.000	1.302.800	1.297.000	3.426.500

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 01	Bereich 1 - Innere Verwaltung			
		1	11130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		2	11140000	Stadtrat und Ausschüsse
		3	11140100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Aabenheim
		4	11140200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim
		5	11140300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim
		6	11140400	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim
		7	11140500	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim
		8	11140600	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim
		9	11140700	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim
		10	11140800	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen
		11	11140900	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim
		12	11141000	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pffligheim
		13	11141100	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
		14	11141200	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
		15	11141300	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim
		16	11210000	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		17	11230000	Personaleinsatz und Personalbetreuung
		18	11241000	Eigene Personalabrechnung
		19	11242000	Fremdabrechnung
		20	11300000	Organisationsmanagement
		21	11440000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
		22	11444000	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion
		23	11451000	Druckdienstleistungen
		24	11452000	Postdienste
		25	11457000	Telefonie
		26	11457100	Telefonzentrale und Pfortendienst
		27	11458000	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)
		28	11470000	Versicherungen
		29	11900000	Recht
		30	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	Ordnungsangelegenheiten
		2	12213100	Schornsteinfegerwesen
		3	12214000	Kommunaler Vollzugsdienst
		4	12220000	Zentrale Bußgeldstelle
		5	12222000	Sonstige Owi-Verfahren
		6	12231000	Personenstandswesen
		7	12231500	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen
		8	12232000	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung
		9	12233000	An-, Um- und Abmeldungen von Personen
		10	12234000	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		11	12239000	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen
		12	12241000	Gewerberecht
		13	12242000	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
		14	12254000	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)
		15	12310000	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		16	12312200	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)
		17	12322000	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen
		18	12323000	Erlaubnis Fahrschulen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
		19	12330000	Fahrerlaubnisse
		20	12340000	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
		21	12345000	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)
		22	12350000	Verkehrsüberwachung
		23	12440000	gefährliche Hunde
		24	12600000	Brandschutz
		25	12810000	Zivil- und Katastrophenschutz
		26	53740000	Abfallrecht
		27	55220000	Gewässeraufsicht
		28	55240000	Bodenschutz
		29	55410000	Landschafts- und Artenschutz
		30	55430000	Klima- und Immissionsschutz
		31	55520000	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
		32	56110000	Immissionen
		33	57320000	Messen / Märkte
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
		15	21102400	Paternus-GS
		16	21601100	Nibelungen-Realschule Plus
		17	21601200	Pfimmthal-Realschule Plus
		18	21601300	Staudinger / Karmeliter-Realschule Plus
		19	21601400	Westend-Realschule Plus
		20	21711100	Rudi-Stephan-Gymnasium
		21	21711200	Eleonoren-Gymnasium
		22	21711300	Gauß-Gymnasium
		23	21811100	Nelly-Sachs Integrierte Gesamtschule (IGS)
		24	22101000	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
		25	22110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum
		26	23100100	Karl-Hofmann-Schule (BBS)
		27	23100200	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft
		28	23110000	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS
		29	24110000	Schülerbeförderung
		30	24210000	Fördermaßnahmen für Schüler
		31	24311000	Schulentwicklungsplanung
		32	24313100	Förderung des Schulsports
		33	24313200	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird
		34	24324200	Schülerverpflegung (Ganztagsschulen)
		35	24324300	Betreuende Grundschulen
		36	25110000	Wissenschaftliche Stadtbibliothek
		37	25230000	Medienzentrum
		38	26310000	Musikschule
		39	27110000	Volkshochschule
		40	27210000	Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei
		41	35142000	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
		42	42100000	Sportförderung
00 06	Bereich 4.3 - Museen			
		1	25112000	Museum Andreasstift

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
		2	25211000	Nibelungenmuseum
00 07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen			
		1	31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		2	31120000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		3	31130000	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen
		4	31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		5	31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		6	31170000	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen
		7	31174000	Seniorenbüro
		8	31181000	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II
		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	33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		16	34101000	Unterhaltsvorschussleistungen
		17	34310000	Betreuungsleistungen
		18	35111000	Wohngeld
		19	35120000	Landespflege- und Landesblindengeld
		20	35131000	Elterngeld
		21	35147000	Soziale Sonderleistungen
		22	35150000	Projekt Soziale Stadt
		23	36110000	Förderung von Kindern in Kindertagespflege
		24	36210000	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung
		25	36310000	Schul- und Jugendsozialarbeit
		26	36330000	Hilfe zur Erziehung
		27	36352000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
		28	36360000	Adoptionsvermittlung
		29	36370000	Amsvormundschaften
		30	36380000	Familien- und Jugendgerichtshilfe
		31	36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		32	36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger
		33	36601000	Einrichtungen der Jugendarbeit
		34	36704000	Erziehungsberatungsstellen
		35	52220000	Wohnungsmarkt
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)
		18	54101000	Gemeindestraßen
		19	54102000	Straßenbeleuchtung
		20	54104000	Koordinierung Leitungsträger
		21	54105000	Brücken
		22	54201000	Kreisstraßen
		23	54301000	Landesstraßen
		24	54401000	Bundesstraßen
		25	54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		26	54621000	Parkhaus Pfalzgrafenstraße
		27	54751000	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
		28	54752000	Hauptbahnhof
		29	55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		30	55102000	Baumkontrollen
		31	55111000	Kleingärten
		32	55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		33	55212000	Hochwasserschutz
		34	55510000	Kommunale Forstwirtschaft
		35	57311000	Öffentliche Brunnen
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 15	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
		1	54710000	Öffentlicher Personennahverkehr
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 2020

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.857,01	66.700	65.400	65.500	65.600	65.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,86	7.100	3.900	3.900	3.900	3.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.783,70	7.000	30.600	30.600	30.600	30.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.721.435,69	1.538.500	1.600.800	1.690.800	1.620.800	1.630.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	92.015,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913.262,26	1.699.300	1.780.700	1.870.800	1.800.900	1.811.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.983.860,85	7.264.000	7.420.200	7.546.300	7.680.500	7.823.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.855,00	920.600	1.009.000	1.151.000	939.400	939.000
E11	- Abschreibungen	306.937,03	310.100	307.400	308.100	308.800	309.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.767,63	75.000	77.300	77.300	77.300	77.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.567.876,75	4.154.900	4.263.800	4.159.100	4.224.000	4.128.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.730.297,26	12.724.600	13.077.700	13.241.800	13.230.000	13.276.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.817.035,00	-11.025.300	-11.297.000	-11.371.000	-11.429.100	-11.465.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.817.035,00	-11.025.300	-11.297.000	-11.371.000	-11.429.100	-11.465.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.103,16	-14.000	-63.400	-89.400	-63.400	-63.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.892.138,16	-11.039.300	-11.360.400	-11.460.400	-11.492.500	-11.529.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

zu Zeile E10:

In 2021 finden Landtagswahlen statt. Dadurch kommt es zu zusätzlichen Aufwendungen.

zu Zeile E22:

Als Aufwand - Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Büros der Ortsvorsteher.
 Als Ertrag - Verwaltungskostenbeiträge für Versicherungen und Personalabrechnung.

zur Produktübersicht:

Die Produkte 11.9.100 - 11.9.400 wurden ab 2018 zum Produkt 11.9.000 - Recht zusammengelegt.
 Das Produkt Statistik wird ab dem Jahr 2020 dem Budget 00 09 zugeordnet.

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-336.782,23	-400.900	-376.300	-381.000	-387.400	-394.100
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	-398.546,72	-445.300	-415.500	-408.300	-411.100	-414.000
11.1.401	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-105.257,51	-78.900	-82.100	-83.300	-84.500	-85.700
11.1.402	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-98.490,30	-80.200	-81.900	-82.900	-83.900	-84.900
11.1.403	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-176.040,33	-110.500	-121.200	-130.400	-123.700	-125.100
11.1.404	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-110.879,92	-89.600	-91.600	-92.800	-94.000	-95.200
11.1.405	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-186.224,15	-151.500	-158.100	-159.800	-161.500	-163.200
11.1.406	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-92.709,93	-44.600	-63.400	-64.700	-65.500	-65.800
11.1.407	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-125.179,02	-74.200	-86.400	-87.200	-88.000	-88.800
11.1.408	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-196.369,31	-115.100	-141.000	-143.000	-144.000	-145.000
11.1.409	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-197.675,87	-178.200	-184.000	-186.300	-188.600	-190.900
11.1.410	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-138.879,57	-91.800	-98.300	-99.300	-100.300	-101.300
11.1.411	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-133.928,94	-110.500	-118.300	-119.400	-120.600	-121.800
11.1.412	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-106.239,25	-102.500	-113.900	-115.300	-116.800	-118.300
11.1.413	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-81.778,17	-57.800	-65.300	-65.700	-66.200	-66.700
11.2.100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	-1.136.201,34	-789.500	-900.800	-914.000	-926.800	-940.600
11.2.300	Personaleinsatz und Personalbetreuung	-881.647,27	-957.800	-942.200	-966.600	-991.000	-1.016.900
11.2.410	Eigene Personalabrechnung	-113.949,19	-162.650	-167.900	-173.600	-179.400	-185.300
11.2.420	Fremdabrechnung	-88.132,02	-131.250	-135.900	-141.000	-146.200	-151.600
11.3.000	Organisationsmanagement	-371.394,61	-330.100	-417.500	-352.700	-357.500	-363.000
11.4.400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)	-1.866.183,27	-2.115.200	-2.393.100	-2.277.300	-2.370.500	-2.284.800
11.4.420	Betrieb von Technikunterstützter Informationsverarbeitung (Tul-Anwendungen)	-16.288,30	0	0	0	0	0
11.4.440	Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion	-295.356,12	-351.500	-313.900	-317.500	-321.300	-325.100
11.4.500	Sonstige zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc.)	-71.409,96	0	0	0	0	0
11.4.510	Druckdienstleistungen	-123.892,42	-115.000	-111.300	-113.500	-115.800	-118.200
11.4.520	Postdienste	-743.069,29	-957.900	-984.900	-994.700	-1.004.700	-1.014.800
11.4.570	Telefonie	-203.422,72	-259.000	-214.300	-217.500	-220.700	-223.900
11.4.571	Telefonzentrale und Pfortendienst	-182.927,87	-199.400	-203.500	-207.600	-211.800	-216.100
11.4.580	Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)	-343.678,08	-582.400	-560.700	-562.800	-564.900	-567.000
11.4.700	Versicherungen	-1.128.028,44	-1.263.800	-1.263.250	-1.286.150	-1.273.950	-1.276.950
11.9.000	Recht	-545.331,05	-325.200	-372.750	-381.550	-390.450	-399.650
11.9.100	Prozessführung	-1.967,46	0	0	0	0	0
11.9.200	Stadtrechsausschuss	-3.960,80	0	0	0	0	0
11.9.300	sonstige Rechtsangelegenheiten	191,78	0	0	0	0	0
11.9.400	Rechtsberatung und rechtliche Betreuung	81.304,87	0	0	0	0	0
12.1.100	Statistik	-80.877,05	-87.200	0	0	0	0
12.1.200	Wahlen	-304.791,79	-279.800	-181.100	-334.500	-181.400	-184.500
54.1.010	Gemeindestraßen	-14.009,41	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.910,90	100	2.900	2.900	2.900	2.900
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.159,36	290.400	295.300	295.300	295.300	295.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.065,95	147.400	145.900	145.600	145.300	144.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.133.490,70	3.879.000	3.736.300	3.736.300	3.736.300	3.736.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.593.626,91	4.316.900	4.180.400	4.180.100	4.179.800	4.179.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.143.946,92	2.688.600	2.741.500	2.795.400	2.849.900	2.905.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.464,71	106.500	103.000	29.000	30.000	31.000
E11	- Abschreibungen	35.058,39	36.600	35.300	35.300	35.300	35.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181.438,75	126.600	103.500	103.500	103.500	104.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.455.908,77	2.958.300	2.983.300	2.963.200	3.018.700	3.075.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.137.718,14	1.358.600	1.197.100	1.216.900	1.161.100	1.103.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.221,06	87.700	80.000	80.000	80.000	80.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	75.221,06	87.700	80.000	80.000	80.000	80.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.212.939,20	1.446.300	1.277.100	1.296.900	1.241.100	1.183.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.007,65	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.218.946,85	1.446.300	1.285.100	1.304.900	1.249.100	1.191.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	<p>Im Hj. 2020 wird 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 Finanzdienstleistungen“, die bisher im Budget "00 02 Bereich 2 - Finanzen" ausgewiesen wurden.</p> <p>zu Zeile E10: Das Beteiligungscontrolling wird ab dem Jahr 2021 wieder von der Abt. 2.03 bearbeitet. Die Erstattung an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH fällt daher ab 2021 weg.</p> <p>zu Zeile E22: Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden hier diverse Verwaltungskostenbeiträge verbucht.</p> <p>zur Produktübersicht: Der Ausweis der Vorjahresbeträge der Produkte des Haupt-Produktbereiches "6 Zentrale Finanzdienstleistungen" (Ergebnis 2018; Ansatz 2019) erfolgt noch im Budget 00 02.</p>
----------------	--

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.6.010	Haushaltswirtschaft	-345.224,52	-224.400	-230.300	-236.200	-242.200	-248.300
11.6.020	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-222.024,43	-147.600	-146.300	-149.100	-151.900	-154.800
11.6.030	Schuldenmanagement, Bürgschaften	-34.680,99	20.300	10.600	8.700	6.800	4.500
11.6.040	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-428.976,79	-359.100	-364.800	-371.900	-379.000	-387.000
11.6.063	Beteiligungsmanagement	-465.067,44	-404.200	-410.500	-342.100	-348.800	-355.600
11.6.080	Jahresabschluss	-124.563,49	-158.600	-161.800	-165.000	-168.300	-171.600
11.6.210	Buchhaltung	-570.091,40	-560.400	-599.800	-612.900	-626.100	-639.500
11.6.250	Vollstreckung	-411.630,33	-413.300	-421.000	-435.600	-450.400	-465.400
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	286,74	0	0	0	0	0
54.1.500	Konzessionsabgaben	3.902.155,18	3.752.000	3.609.000	3.609.000	3.609.000	3.609.000
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.200,00	0	0	0	0	0
61.1.122	Grundsteuer	15.143.340,10	15.055.000	0	0	0	0
61.1.123	Gewerbsteuer	42.060.382,16	40.820.000	0	0	0	0
61.1.124	Hundesteuer	501.870,87	511.000	0	0	0	0
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	58.827,64	65.000	0	0	0	0
61.1.126	Vergnügungssteuer	4.732.152,63	4.531.000	0	0	0	0
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	170.415,69	99.000	0	0	0	0
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	35.193.657,13	36.468.000	0	0	0	0
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.442.059,23	7.446.000	0	0	0	0
61.1.300	Finanzausgleich	50.152.717,31	56.525.000	0	0	0	0
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.210.330,12	3.525.000	0	0	0	0
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-103.698,00	0	0	0	0	0
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	14.362,09	13.600	0	0	0	0
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	328.025,07	195.800	0	0	0	0
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	211.730,00	120.000	0	0	0	0
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-4.058.334,79	-4.270.000	0	0	0	0
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.854.742,34	-2.479.200	0	0	0	0
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-123.408,00	-300.000	0	0	0	0
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	-6.591,75	100	0	0	0	0
62.6.100	Beteiligungen	-5.122.697,21	-7.058.700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.420,82	158.000	222.800	208.200	208.500	208.800
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.288,09	2.479.800	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.926,28	355.900	347.800	347.800	347.800	347.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.605,88	79.400	175.800	104.300	94.300	94.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.135.623,62	1.272.300	1.243.100	1.293.100	1.343.100	1.393.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.381.864,69	4.345.400	4.407.500	4.371.400	4.411.700	4.462.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.390.743,99	13.271.400	13.901.300	14.161.600	14.409.700	14.688.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.267,75	1.429.600	1.536.100	1.514.000	1.549.500	1.579.000
E11	- Abschreibungen	776.273,87	630.500	777.600	779.000	780.400	781.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.346,18	103.700	99.300	99.300	99.300	99.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.007,64	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.223.818,49	1.745.800	1.671.100	1.548.300	1.516.800	1.527.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.806.457,92	17.181.000	17.993.400	18.110.200	18.363.700	18.683.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.424.593,23	-12.835.600	-13.585.900	-13.738.800	-13.952.000	-14.221.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14.424.593,23	-12.835.600	-13.585.900	-13.738.800	-13.952.000	-14.221.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-487.051,39	-510.700	-495.400	-495.400	-495.400	-495.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.911.644,62	-13.346.300	-14.081.300	-14.234.200	-14.447.400	-14.717.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	<p>zu Zeile E6: 70 TEUR in 2020 für Untersuchungen an der Dr. Otto-Röhm-Straße eingeplant (100%ige Kostenerstattung durch die amerikanischen Streitkräfte, Erstattung in Zeile E14).</p> <p>zu Zeile E7: Ab 2019 ist mit einer Verbesserung der Einnahmesituation zu rechnen, die allerdings abhängig von einer Verbesserung der Personalsituation beim Kontroll- und Vollzugsdienst der Abt. 3.08 ist.</p> <p>zu Zeile E10: Kostensteigerung bei den Fahrzeugbetriebskosten der Feuerwehr. Ansatzerhöhung aufgrund von Fremdvergaben von Reparatur- und Wartungsarbeiten infolge von Personalmangel. Zusätzliche Steigerung bei der Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstung aufgrund von Mehrkosten bei dem Material für die einzelnen Werkstätten sowie erhöhte Kosten für Wartungsverträge. Erstmaliger Ansatz in 2020 i.H.v. 100 TEUR für Einsatzkosten an eine Wormser Werkfeuerwehr.</p> <p>zu Zeile E13: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Landesinitiative Rückkehr. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt mit der Landesinitiative Rückkehr seit dem Jahr 2005 die rheinland-pfälzischen Kommunen bei der Planung und Umsetzung von Projekten im Bereich der freiwilligen Rückkehr von Asylbewerbern. Entsprechende Erträge vom Land sind in Zeile E6 enthalten.</p> <p>zu Zeile E14: In der Ansatzerhöhung zwischen 2018 und 2020 ff. sind signifikante Aufwandssteigerungen bei der Feuerwehr enthalten (insbesondere Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung, Sachbedarf). Zusätzlich 70 TEUR in 2020 für Untersuchungen an der Dr. Otto-Röhm-Straße.</p> <p>zu Zeile E22: Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Feuerwachen.</p>
---------	--

Teilergebnishaushalt 2020**Budget: 00 03**

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.2.100	Ordnungsangelegenheiten	-350.720,82	-258.600	-295.800	-298.700	-301.700	-304.700
12.2.131	Schornsteinfegerwesen	-54.679,50	-50.100	-51.100	-52.100	-53.100	-54.100
12.2.140	Kommunaler Vollzugsdienst	-765.178,66	-790.800	-926.100	-942.400	-947.500	-959.700
12.2.200	Zentrale Bußgeldstelle	750.869,07	886.900	832.650	876.250	919.750	963.250
12.2.220	Sonstige Owi-Verfahren	-231.151,37	-191.600	-177.350	-182.150	-187.150	-192.350
12.2.310	Personenstandswesen	-388.592,33	-412.200	-414.400	-425.800	-437.400	-449.100
12.2.315	Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	-20.291,88	-13.700	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
12.2.320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerung	-33.825,02	12.000	9.800	9.100	8.400	7.700
12.2.330	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-383.233,31	-277.000	-309.700	-288.400	-294.000	-299.800
12.2.340	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-168.637,79	-248.700	-245.200	-251.600	-258.100	-264.700
12.2.390	Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen	-125.890,06	-93.200	-87.600	-92.100	-96.600	-101.200
12.2.410	Gewerberecht	-232.390,88	-227.500	-234.400	-242.000	-249.800	-257.700
12.2.420	Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten	-42.618,18	-40.200	-40.900	-41.600	-42.300	-43.000
12.2.540	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten)	-1.081.828,14	-1.060.400	-1.125.200	-1.146.300	-1.167.800	-1.189.900
12.3.100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-31.608,69	-21.700	-22.100	-28.700	-35.400	-42.200
12.3.122	Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten)	-31.565,53	-28.600	-29.100	-29.600	-30.100	-30.600
12.3.220	Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen	-28.224,28	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800	-28.400
12.3.230	Erlaubnis Fahrschulen	-26.792,11	-42.300	-43.300	-44.300	-45.300	-46.300
12.3.300	Fahrerlaubnisse	-159.247,42	-147.700	-149.400	-153.200	-157.000	-161.000
12.3.400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	115.178,80	174.300	162.000	151.000	139.700	128.200
12.3.450	Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer)	-28.679,07	-24.100	-24.500	-25.100	-25.700	-26.300
12.3.500	Verkehrsüberwachung	-838.068,20	-926.700	-927.200	-944.600	-962.400	-980.400
12.4.400	gefährliche Hunde	-133.187,90	-109.000	-110.400	-111.400	-112.400	-113.400
12.6.000	Brandschutz	-8.621.909,86	-7.229.900	-7.759.700	-7.869.800	-8.019.300	-8.178.900
12.8.100	Zivil- und Katastrophenschutz	-305.657,23	-352.000	-422.500	-390.500	-398.500	-406.600
53.7.400	Abfallrecht	-157.526,80	-149.300	-150.200	-151.600	-153.000	-154.400
55.2.200	Gewässeraufsicht	-114.827,89	-100.500	-103.500	-105.500	-107.600	-109.700
55.2.400	Bodenschutz	-99.417,33	-132.700	-63.800	-64.900	-66.000	-67.100
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.143,17	0	0	0	0	0
55.4.100	Landschafts- und Artenschutz	-438.021,05	-458.000	-459.500	-454.200	-460.000	-465.800
55.4.300	Klima- und Immissionsschutz	-105.452,82	-222.800	-251.300	-266.300	-233.500	-237.800
55.5.200	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	-65.629,23	-53.100	-54.600	-55.600	-56.600	-57.600
56.1.100	Immissionen	-42.905,05	-35.400	-36.000	-36.600	-37.200	-37.800
57.3.200	Messen / Märkte	-673.403,26	-695.400	-530.600	-534.600	-538.300	-542.000

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.686,44	34.400	42.200	9.700	9.700	9.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.796,70	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110,27	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	976,82	15.000	32.500	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.570,23	77.900	100.200	35.200	35.200	35.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	685.075,53	605.600	617.700	629.900	642.300	655.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.153,91	199.500	198.700	198.700	198.700	198.700
E11	- Abschreibungen	13.621,36	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.880,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.551,46	82.600	86.200	21.200	21.200	21.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892.282,26	904.300	919.900	867.100	879.500	892.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-864.712,03	-826.400	-819.700	-831.900	-844.300	-857.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-864.712,03	-826.400	-819.700	-831.900	-844.300	-857.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-864.712,03	-826.400	-819.700	-831.900	-844.300	-857.100

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Budget:**
- zu Zeile E2: in 2019 und 2020 einmalige Landeszuschüsse für Sonderausstellung SchUM
 - zu Zeile E7: in 2019 und 2020 einmalige Spenden / Sponsoring für Sonderausstellung SchUM
 - zu Zeile E14: eingeplante einmalige Mittel für die Sonderausstellung SchUM
 - zur Produktübersicht: Das Produkt 25.1.260 wurde aufgelöst. Die Mittel wurden dem Produkt 25.1.200 zugeordnet.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
25.1.110	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-161.694,75	-176.300	-155.200	-158.200	-161.200	-164.300
25.1.200	Stadtarchiv mit Fotoabteilung	-641.337,43	-571.300	-584.300	-592.000	-599.800	-607.900
25.1.260	Stadtarchiv: Fotoabteilung (Inventarisierung, Nutzung, Bestandsausbau)	1.597,00	0	0	0	0	0
27.2.100	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	161,31	0	0	0	0	0
52.3.100	Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)	-65.711,91	-78.800	-80.200	-81.700	-83.300	-84.900
54.1.010	Gemeindestraßen	6.574,06	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.927.090,91	3.292.600	3.557.400	3.476.400	3.436.700	3.318.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075.565,45	1.418.300	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545,51	5.500	4.200	1.700	1.700	1.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.707,89	231.700	168.000	168.000	168.000	168.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	17.077,40	200	10.400	10.400	10.400	10.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.224.987,16	4.948.300	4.990.100	4.906.600	4.866.900	4.748.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.109.318,03	5.098.600	5.297.300	5.391.000	5.473.200	5.563.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486.994,54	5.332.100	5.197.700	5.123.200	5.114.900	5.087.900
E11	- Abschreibungen	240.006,27	250.100	240.500	240.800	241.100	241.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.899,39	664.100	660.500	660.500	660.500	660.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	337.153,77	314.200	385.700	374.700	372.700	322.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.761.372,00	11.659.100	11.781.700	11.790.200	11.862.400	11.876.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.536.384,84	-6.710.800	-6.791.600	-6.883.600	-6.995.500	-7.127.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.536.384,84	-6.710.800	-6.791.600	-6.883.600	-6.995.500	-7.127.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.208.437,03	-11.268.100	-10.945.800	-10.945.800	-10.945.800	-10.945.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.744.821,87	-17.978.900	-17.737.400	-17.829.400	-17.941.300	-18.073.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:	<p>zu Zeile E4: Rückgang der Teilnehmergebühren bei der Volkshochschule im Vergleich zu 2019 durch fehlende Räume. Bis 2018 inkl. der Einnahmen aus Maßnahmen des Bundes (BAMF, DeuföV), diese werden ab 2019 entsprechend der Herkunft der Gelder als Zuwendung in Zeile E2 verbucht.</p> <p>zu Zeile E22: Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Schulgebäude und Schulsporthallen.</p>
---------	--

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
20.1.200	Allgemeine Schulverwaltung	-92.556,97	-263.800	-494.800	-523.600	-527.100	-531.100
21.1.011	Ernst-Ludwig-Grundschule	-315.933,52	-315.600	-319.800	-310.500	-311.500	-311.900
21.1.012	Karmeliter-Grundschule	-395.892,39	-235.100	-258.000	-269.400	-271.000	-258.900
21.1.013	Westend-Grundschule	-444.401,98	-457.900	-453.800	-455.000	-457.100	-457.200
21.1.014	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-287.461,27	-262.800	-279.300	-279.300	-292.200	-292.300
21.1.015	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-311.972,90	-302.300	-300.500	-302.200	-302.600	-303.300
21.1.016	Neusatz-Grundschule	-279.037,33	-337.000	-309.500	-311.100	-312.100	-312.400
21.1.017	Dalberg-Grundschule (Hernsheim)	-271.022,01	-289.100	-258.400	-259.100	-260.000	-260.100
21.1.018	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-348.935,91	-325.700	-335.000	-335.900	-325.700	-325.700
21.1.019	Grundschule Wiesoppenheim	-139.914,63	-176.200	-177.600	-178.100	-177.800	-177.700
21.1.020	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-146.887,08	-191.500	-159.000	-159.600	-159.900	-159.900
21.1.021	Grundschule Abenheim	-239.523,31	-263.900	-236.700	-237.800	-238.300	-239.000
21.1.022	Grundschule Rheindürkheim	-253.051,22	-243.700	-218.800	-219.700	-219.600	-220.100
21.1.023	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-189.237,97	-288.400	-230.400	-244.600	-243.800	-235.900
21.1.024	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-169.235,26	-175.900	-174.900	-176.200	-176.300	-176.700
21.6.011	Nibelungen-Realschule Plus	-465.976,95	-447.500	-455.200	-455.400	-443.800	-444.300
21.6.012	Pfimmthal-Realschule Plus	-522.745,07	-651.500	-620.800	-633.200	-631.800	-629.700
21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.022.938,22	-981.800	-956.800	-958.600	-949.300	-950.200
21.6.014	Westend-Realschule Plus	-523.629,77	-490.800	-539.500	-543.100	-546.000	-546.100
21.7.111	Rudi-Stephan-Gymnasium	-914.624,48	-876.400	-929.200	-930.800	-932.700	-934.100
21.7.112	Eleonoren-Gymnasium	-758.444,15	-1.140.600	-957.300	-934.700	-937.400	-940.300
21.7.113	Gauß-Gymnasium	-966.388,92	-946.200	-1.030.200	-981.800	-984.300	-986.800
21.8.111	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-636.770,79	-633.300	-620.400	-624.300	-626.100	-626.600
22.1.010	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-607.868,44	-540.600	-576.400	-582.500	-593.500	-594.500
22.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum	-283.128,53	-271.600	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
23.1.001	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.354.603,67	-1.381.300	-1.355.400	-1.362.600	-1.367.200	-1.371.900
23.1.002	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-408.624,52	-411.500	-476.900	-456.400	-458.600	-460.800
23.1.100	Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS	92.137,37	124.800	64.100	64.100	64.100	64.100
24.1.100	Schülerbeförderung	-797.812,47	-977.800	-729.200	-730.400	-731.600	-732.900
24.2.100	Fördermaßnahmen für Schüler	1.290,13	-164.500	-149.100	-150.700	-152.300	-153.900
24.3.110	Schulentwicklungsplanung	-10.335,95	-300	-500	-500	-500	-500
24.3.131	Förderung des Schulsports	-140.755,69	-166.700	-105.000	-105.100	-105.200	-105.300
24.3.132	Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird	-3.213,16	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
24.3.242	Schülerverpflegung	-241.737,14	-289.900	-351.400	-352.500	-353.600	-354.700
24.3.243	Betreuende Grundschulen	-70.279,02	-75.100	-72.600	-72.700	-72.800	-72.900
25.1.100	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-588.312,53	-509.000	-521.100	-529.700	-539.700	-548.700
25.2.300	Medienzentrum	-33.605,01	-35.400	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900
26.3.100	Musikschule	-480.834,28	-640.200	-685.500	-702.200	-719.300	-736.800
27.1.100	Volkshochschule	-346.923,21	-577.600	-471.800	-517.100	-561.000	-643.400
27.2.100	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-757.370,13	-699.000	-724.900	-739.000	-753.200	-767.800
35.1.420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)	-34.225,88	-45.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
42.1.000	Sportförderung	-982.362,26	-1.017.700	-904.400	-906.400	-908.500	-910.700
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-139,37	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.007,11	203.900	204.000	254.000	4.000	4.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.298,12	54.000	75.700	79.200	83.200	83.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,09	23.600	1.900	515.100	6.900	6.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	20.341,92	51.500	28.400	28.400	3.400	3.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.617,24	333.000	310.000	876.700	97.500	97.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	951.060,13	982.700	1.000.000	1.029.700	1.042.600	1.063.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.152,04	33.500	39.200	44.200	39.200	39.200
E11	- Abschreibungen	42.869,43	44.400	42.900	43.000	43.100	43.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229.333,84	405.300	776.900	1.011.900	251.900	251.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238.415,44	1.465.900	1.859.000	2.128.800	1.376.800	1.397.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.127.798,20	-1.132.900	-1.549.000	-1.252.100	-1.279.300	-1.300.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.127.798,20	-1.132.900	-1.549.000	-1.252.100	-1.279.300	-1.300.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461.938,61	-365.100	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.589.736,81	-1.498.000	-1.900.100	-1.603.200	-1.630.400	-1.651.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

- zu Zeile E2: In den Jahren 2019 bis 2021 sind Landeszuschüsse für die Lutherausstellung 2021 eingeplant
- zu Zeile E5: In 2021 sind Eintrittsgelder geplant (Lutherausstellung 2021)
- zu Zeile E7: In den Jahren 2019 bis 2021 sind Spenden / Sponsoring für die Lutherausstellung 2021 eingeplant.
- zu Zeile E14: In den Jahren 2019 bis 2021 sind die Kosten für die Lutherausstellung 2021 eingeplant.
- zu Zeile E22:
Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Museumsgebäude.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
25.1.120	Museum Andreasstift	-969.658,19	-799.300	-1.220.100	-914.000	-931.800	-943.100
25.2.110	Nibelungenmuseum	-620.078,62	-698.700	-680.000	-689.200	-698.600	-708.200

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.489.133,15	11.582.600	12.222.500	12.218.400	12.148.500	12.084.500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.796.492,86	44.496.900	41.694.200	41.694.200	41.714.200	41.714.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.038,69	189.300	216.000	216.000	216.000	216.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.910,25	805.400	838.300	838.300	838.300	838.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005.086,40	1.930.100	2.305.100	2.305.100	2.305.100	2.305.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.360,63	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.314.021,98	59.004.300	57.276.100	57.272.000	57.222.100	57.158.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.301.447,31	17.359.400	18.005.100	18.385.100	18.761.800	19.155.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.509,80	4.064.900	3.729.500	3.775.700	3.819.700	3.819.900
E11	- Abschreibungen	482.877,57	487.400	483.900	484.800	485.700	486.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.038.916,59	14.864.000	15.890.800	15.895.200	15.900.200	15.900.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.172.690,20	93.454.500	90.892.200	91.542.200	92.542.200	92.542.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	932.533,47	1.094.300	1.035.200	1.035.500	1.035.500	1.035.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.834.974,94	131.324.500	130.036.700	131.118.500	132.545.100	132.939.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.520.952,96	-72.320.200	-72.760.600	-73.846.500	-75.323.000	-75.781.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.520.952,96	-72.320.200	-72.760.600	-73.846.500	-75.323.000	-75.781.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742.911,05	-2.241.400	-2.396.900	-2.396.900	-2.396.900	-2.396.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-71.263.864,01	-74.561.600	-75.157.500	-76.243.400	-77.719.900	-78.178.200

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

zu Zeile E22:

Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Kigas/Kitas

zur Produktübersicht:

Produkt 31.1.500: Der Ansatz 2020 ist im Vergleich zu 2019 reduziert, da sich in der Hochrechnung der IST-Entwicklung für Jahr 2019 geringere Ausgaben ergeben.

Produkt 31.2.100: Aufgrund statistischer Vorgaben Umsetzungen in Produkt 31.2.200

Produkt 36.3.300: Der Ansatz 2020 ist im Vergleich zu 2019 erhöht, da sich in der Hochrechnung der IST-Entwicklung für Jahr 2019 entsprechende Zahlen ergeben.

Produkt 36.3.520: Der Ansatz 2020 ist im Vergleich zu 2019 erhöht, da sich in der Hochrechnung der IST-Entwicklung für Jahr 2019 höhere Ausgaben ergeben.

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.2.600	Leistungen für Obdachlose und von Obdachlosigkeit Bedrohte (ab 2018 Produkt 31.1.700 zugeordnet)	396.269,82	0	0	0	0	0
31.1.100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.423.238,66	-1.607.100	-1.484.300	-1.491.100	-1.499.100	-1.507.200
31.1.200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-578.700,54	-453.200	-462.300	-470.500	-478.700	-487.000
31.1.300	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen	-900.404,83	-1.082.100	-983.400	-984.400	-985.400	-986.400
31.1.500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-13.742.714,37	-13.053.800	-11.462.600	-11.471.500	-11.480.600	-11.489.700
31.1.600	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-3.504.322,54	-3.340.000	-4.328.200	-4.333.200	-4.338.200	-4.343.300
31.1.700	Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen	-1.754.086,16	-1.373.000	-1.232.600	-1.240.000	-1.247.500	-1.255.100
31.1.740	Seniorenbüro	-119.949,15	-75.100	-75.300	-76.300	-77.300	-78.300
31.1.810	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	-183.488,36	-178.400	-179.300	-184.700	-190.100	-195.700
31.1.820	Psychatriekoordination	-8.981,56	-90.100	-91.700	-93.400	-95.100	-96.800
31.2.100	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-3.393.715,91	-12.781.200	-10.809.400	-11.465.900	-12.502.300	-12.508.900
31.2.200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-7.713.481,87	-360.800	-748.600	-750.500	-752.400	-754.300
31.3.100	Hilfen für Asylbewerber	-2.851.404,41	-2.425.600	-1.894.900	-1.902.700	-1.910.700	-1.918.800
31.4.110	Seniorenbegegnungsstätten	-109.911,25	-113.900	-114.900	-117.000	-119.200	-121.400
31.4.140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-185.757,86	0	0	0	0	0
31.4.160	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	15.027,08	-260.500	-288.400	-289.100	-289.800	-290.500
33.1.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-434.258,54	-441.500	-443.400	-447.900	-453.000	-453.100
34.1.010	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.038.002,36	-987.200	-914.700	-1.119.500	-1.124.200	-1.128.900
34.3.100	Betreuungsleistungen	-312.308,48	-309.000	-312.500	-316.000	-319.600	-323.200
35.1.110	Wohngeld	-262.474,94	-235.700	-240.000	-244.700	-249.500	-254.400
35.1.200	Landespflege- und Landesblindengeld	-259.346,62	-337.200	-281.600	-282.500	-283.400	-284.400
35.1.310	Elterngeld	-161.914,74	-140.100	-143.000	-145.900	-148.800	-151.800
35.1.470	Soziale Sonderleistungen	-330.156,52	-359.000	-323.100	-328.200	-333.600	-339.100
35.1.500	Projekt Soziale Stadt	-15.455,47	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
36.1.100	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	-1.526.432,06	-1.522.400	-2.007.000	-2.011.300	-2.015.600	-2.020.100
36.2.100	Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung	-593.249,58	-983.800	-845.700	-772.500	-843.400	-914.400
36.3.100	Schul- und Jugendsozialarbeit	-697.113,62	-881.500	-849.700	-859.100	-873.600	-888.600
36.3.300	Hilfe zur Erziehung	-13.562.331,53	-13.089.000	-14.978.900	-15.022.300	-15.063.300	-15.115.100
36.3.520	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.325.807,45	-2.658.900	-3.593.800	-3.596.700	-3.599.600	-3.602.600
36.3.600	Adoptionsvermittlung	-63.881,98	-32.000	-32.600	-33.200	-33.800	-34.400
36.3.700	Amtsvormundschaften	-562.914,53	-517.600	-528.400	-539.100	-549.800	-560.600
36.3.800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-302.063,60	-371.100	-377.200	-385.300	-393.600	-402.100
36.5.010	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	-396,00	0	0	0	0	0
36.5.020	Tageseinrichtungen für Kinder	2.851.049,34	-5.631.600	-5.617.500	-5.741.000	-5.925.100	-6.112.400
36.5.500	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-15.034.201,25	-8.174.700	-8.807.200	-8.809.000	-8.810.800	-8.812.600
36.6.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-271.276,74	-285.100	-287.200	-292.200	-297.200	-302.300
36.7.040	Erziehungsberatungsstellen	-219.394,25	-248.200	-254.100	-260.000	-266.200	-272.500
52.2.200	Wohnungsmarkt	-168.369,88	-150.400	-153.100	-155.700	-158.300	-161.000

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.290.904,72	886.000	1.290.200	1.292.700	1.295.200	1.297.700
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.839.239,27	7.894.700	7.880.500	7.929.000	7.924.700	7.934.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.951,94	28.300	27.400	27.400	27.400	27.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.509,49	329.900	267.500	267.500	267.500	267.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	909.221,37	867.000	864.000	864.000	864.000	864.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.284.826,79	10.005.900	10.329.600	10.380.600	10.378.800	10.390.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.037.001,16	7.020.100	7.149.200	7.290.800	7.435.000	7.581.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.278.564,20	16.250.800	15.381.300	15.182.700	15.103.700	15.103.700
E11	- Abschreibungen	12.095.932,64	11.973.600	12.347.400	12.400.800	12.454.200	12.507.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.379,00	30.800	24.900	28.800	27.800	27.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	448.243,15	706.100	685.400	645.100	644.500	584.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.878.120,15	35.981.400	35.588.200	35.548.200	35.665.200	35.804.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.593.293,36	-25.975.500	-25.258.600	-25.167.600	-25.286.400	-25.414.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	373,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-373,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.593.666,88	-25.982.500	-25.265.600	-25.174.600	-25.293.400	-25.421.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.988.666,88	-26.379.600	-25.662.700	-25.571.700	-25.690.500	-25.818.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

zu Zeile E2:
Enthält insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis des Vorjahres.

zu Zeile E10:
In der Ansatzhöhung zwischen 2018 und 2020 ff. sind signifikante Aufwandssteigerungen bei den Positionen Spielplatzunterhaltung 123 TEUR und Grünflächenunterhaltung 165 TEUR (zusätzliche Pflegeleistungen sowie Mehrkosten aufgrund des geltenden Tarifabschlusses)

Im Bereich Brunnenunterhaltung sind Mittel für zusätzliche Maßnahmen veranschlagt (z.B. in 2020 Wassergarten im Albert-Schulte-Park 35 TEUR und Etagenbrunnen Schloss Herrnsheim 50 TEUR)

Kostensteigerungen beim Winterdienst ebwo 219 TEUR, bei städtischer Anteil Oberflächenentwässerung / Sinkkastenreinigung 238 TEUR, bei Außengebietswässer/Starkregenvorsorge 450 TEUR (erstmalig ab 2019)

zu Zeile E14:
Mehraufwendungen 2020 im Vergleich zu 2018 i.H.v. 60 TEUR für Gestaltungssatzung, deren Erarbeitung nach außen vergeben werden muss. 100 TEUR für die Vergabe von Bebauungsplänen.

zu Zeile E22:
Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Ab 2018 Zuschuss an den Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) für die Unterhaltung "Öffentliches Grün"

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.4.560	Fuhrpark Bereich 6	-66.996,84	-77.200	-72.000	-72.100	-72.200	-72.300
11.4.590	Ausschreibungen	-170.591,02	-151.900	-160.000	-162.900	-165.800	-168.900
11.4.600	Architekturbüro	-168.573,64	-235.200	-280.200	-298.000	-316.200	-334.600
36.6.030	Spielplätze	-869.312,44	-984.500	-1.001.900	-1.004.300	-1.006.800	-1.009.300
42.4.110	Sportplätze	-643.049,27	-551.400	-545.900	-573.300	-550.700	-552.100
51.1.240	Fahrradbeauftragter	-22.835,18	-24.300	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900
51.1.252	Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung	-211.641,48	-169.100	-116.200	-167.500	-168.800	-170.100
51.1.260	Städtebauliche Planung	-575.787,18	-715.100	-798.000	-748.500	-759.200	-710.100
51.1.300	Städtebauförderung	-230.695,90	-311.800	-156.700	-159.800	-162.900	-166.100
51.1.610	Bodenordnungsverfahren	-163.085,85	-138.300	-138.900	-141.700	-144.500	-147.300
51.1.620	Gutachterausschuss	-248.412,97	-285.400	-291.900	-298.000	-307.000	-314.200
51.1.621	Interne Wertermittlung	-30.214,53	-34.100	-34.700	-34.800	-35.400	-36.000
51.1.630	Vermessungen	-441.910,46	-389.400	-405.000	-414.300	-423.600	-433.200
51.1.640	GIS und Karten	-340.476,13	-397.100	-422.300	-406.900	-415.500	-422.600
51.1.650	Sonstige Dienstleistungen für Dritte	-44.337,82	-41.700	-41.900	-42.600	-43.300	-44.000
52.1.100	Bau- und Grundstücksordnung	-592.260,95	-668.900	-648.500	-669.000	-690.500	-712.300
52.3.250	Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung)	-118.918,35	-158.000	-148.700	-149.600	-150.500	-151.400
54.1.010	Gemeindestraßen	-8.738.159,89	-8.936.800	-8.667.000	-8.578.100	-8.644.700	-8.701.700
54.1.020	Straßenbeleuchtung	-1.100.108,89	-1.271.000	-1.173.400	-1.178.000	-1.182.800	-1.187.600
54.1.040	Koordinierung Leitungsträger	-182.868,31	-209.300	-214.200	-219.000	-223.900	-228.900
54.1.050	Brücken	-529.671,61	-626.700	-598.600	-591.300	-593.800	-596.400
54.2.010	Kreisstraßen	-1.670.384,39	-1.847.800	-1.669.200	-1.672.700	-1.676.400	-1.680.200
54.3.010	Landesstraßen	-414.867,46	-482.400	-442.200	-416.200	-418.300	-420.400
54.4.010	Bundesstraßen	-287.956,90	-289.100	-289.700	-291.300	-292.900	-294.500
54.6.110	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	417.172,02	468.600	448.500	446.500	444.500	442.400
54.6.210	Parkhaus Pfalzgrafenstraße	-45.789,98	-38.900	-50.600	-51.100	-51.600	-52.100
54.7.510	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	-82.452,56	-98.900	-77.600	-78.000	-78.400	-78.800
54.7.520	Hauptbahnhof	-60.748,91	-91.700	-73.500	-73.900	-74.300	-74.700
55.1.010	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-5.789.624,88	-6.021.300	-5.917.100	-5.869.400	-5.880.400	-5.891.600
55.1.020	Baumkontrollen	-108.271,35	-129.000	-131.400	-133.400	-135.400	-137.400
55.1.110	Kleingärten	-8.332,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
55.2.110	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-467.257,60	-911.700	-907.800	-909.800	-909.700	-910.600
55.2.120	Hochwasserschutz	-62.791,01	-79.900	-68.600	-71.500	-71.600	-71.700
55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft	-43.765,12	-77.100	-77.500	-77.600	-77.700	-77.800
57.3.110	Öffentliche Brunnen	-318.919,74	-396.200	-458.300	-431.500	-377.700	-379.000

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.599,61	1.300	51.300	257.300	51.300	51.300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.669,24	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.036,92	534.800	616.100	616.100	616.100	616.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.961.894,30	60.000	600.000	60.400	60.400	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.584.200,07	630.900	1.301.200	967.600	761.600	761.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.613.238,20	1.425.900	1.524.600	1.554.800	1.585.700	1.617.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.254,01	199.600	219.100	273.100	219.100	218.100
E11	- Abschreibungen	10.873,52	4.400	11.000	11.000	11.000	11.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.826,12	174.100	173.600	173.600	173.600	173.600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	565.405,21	328.300	500.400	441.900	441.900	441.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.554.597,06	2.132.300	2.428.700	2.454.400	2.431.300	2.461.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.603,01	-1.501.400	-1.127.500	-1.486.800	-1.669.700	-1.700.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.256,25	0	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.256,25	0	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	30.859,26	-1.501.400	-1.127.000	-1.486.300	-1.669.200	-1.700.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.252,23	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.607,03	-1.534.400	-1.160.000	-1.519.300	-1.702.200	-1.733.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

zu Zeile E2:
In 2021 erhält die Stadt Worms einen Landeszuschuss für den Zensus (Volkszählung).

zu Zeile E7:
In 2020 soll ein Grundstück im Industriegebiet "Am Gallborn / Parallelentlasung B 9" verkauft werden.

zu Zeile 22:
Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden hier diverse Verwaltungskostenbeiträge verbucht.

zur Produktübersicht:
Das Produkt Statistik wird ab dem Jahr 2020 dem Budget 00 09 zugeordnet.

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.500	Lokale Agenda 21	-58.846,23	-44.500	-47.400	-48.300	-49.200	-50.200
11.1.600	Gleichstellung	-103.574,84	-121.500	-135.500	-130.800	-132.600	-134.400
11.1.800	Migration / Integration	-93.593,71	-141.300	-141.200	-136.000	-137.900	-139.800
11.4.200	Liegenschaften	1.872.013,94	171.400	654.300	108.600	102.700	96.700
12.1.100	Statistik	0,00	0	-83.000	67.700	-86.000	-87.100
51.1.100	Raumordnung, Landesplanung	-60.381,26	-49.600	-49.900	-50.200	-50.500	-50.800
51.1.200	Stadtentwicklung	-238.455,73	-279.400	-268.600	-271.400	-274.200	-277.000
57.1.050	Regionale Wirtschaftsförderung	-32.682,44	-32.900	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-281.719,68	-265.500	-267.500	-270.600	-273.900	-277.200
57.1.200	Kommunale Beratung und Information	-198.921,19	-135.500	-95.200	-97.900	-100.600	-103.500
57.5.100	Tourismusförderung	-663.431,83	-635.600	-690.200	-654.200	-663.400	-672.700

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	792.611,71	740.600	794.200	795.800	797.400	799.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.053,70	923.000	891.800	891.800	891.800	891.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	195.147,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.869.076,85	1.792.600	1.813.000	1.814.600	1.816.200	1.817.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.732.869,40	8.534.800	8.784.800	8.979.400	9.161.200	9.352.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595.259,33	10.319.200	12.639.100	11.532.100	9.912.100	9.912.100
E11	- Abschreibungen	3.217.499,75	2.823.400	3.343.200	3.444.200	3.555.200	3.596.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.552.219,39	2.700.100	2.584.600	2.584.600	2.584.600	2.584.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.097.847,87	24.377.500	27.351.700	26.540.300	25.213.100	25.445.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.228.771,02	-22.584.900	-25.538.700	-24.725.700	-23.396.900	-23.627.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.228.771,02	-22.584.900	-25.538.700	-24.725.700	-23.396.900	-23.627.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.401.598,71	14.757.200	14.679.800	14.705.800	14.679.800	14.679.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.827.172,31	-7.827.700	-10.858.900	-10.019.900	-8.717.100	-8.947.600

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu Zeile E10:
1,7 Mio. EUR enthalten für das Andreasstift
Anstieg Bauunterhaltung von 4,9 Mio. EUR (Ergebnis 2018) auf rund 6 Mio. EUR Ansatz 2020

zu Zeile E22:
Umlegung von Hausbewirtschaftungskosten auf die Nutzer.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.4.100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-4.781.922,69	-7.827.700	-10.858.900	-10.019.900	-8.717.100	-8.947.600

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.340,64	88.000	89.500	89.600	89.700	89.800
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.342,41	1.331.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	258.606,30	217.000	255.200	255.200	255.200	255.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.894.888,17	1.638.000	1.651.700	1.651.800	1.651.900	1.652.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333.358,95	2.390.300	2.437.200	2.485.000	2.533.700	2.583.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.411,21	254.700	329.800	329.800	329.800	329.800
E11	- Abschreibungen	233.313,71	234.500	233.700	234.200	234.700	235.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.749,68	236.200	242.600	242.600	242.600	242.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.833,55	3.115.700	3.243.300	3.291.600	3.340.800	3.391.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.191.945,38	-1.477.700	-1.591.600	-1.639.800	-1.688.900	-1.739.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.191.945,38	-1.477.700	-1.591.600	-1.639.800	-1.688.900	-1.739.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.531,06	73.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.199.476,44	-1.404.000	-1.595.900	-1.644.100	-1.693.200	-1.743.300

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

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

zu Zeile E22:

Als Aufwand - Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden vom Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB) zentral verwaltete Hausbewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeunterhaltung) diversen Kostenstellen und Produkten belastet, hier: Friedhofsgebäude. Als Ertrag - Zuschuss von Kostenstelle / Produkt Grünflächen an den Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) für die Unterhaltung "Öffentliches Grün".

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
55.3.200	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.469.175,17	-1.404.000	-1.595.900	-1.644.100	-1.693.200	-1.743.300

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.029,00	67.600	100.100	100.100	100.100	100.100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.961,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.525,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	78.978,07	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.494,20	82.600	120.100	120.100	120.100	120.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.632.697,19	2.073.200	2.114.300	2.156.200	2.198.700	2.241.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.918,55	140.500	141.000	141.000	141.000	141.000
E11	- Abschreibungen	79.210,95	80.500	79.400	79.600	79.800	80.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.575.130,81	2.598.700	128.600	139.100	128.600	136.100
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	716.041,98	557.400	640.600	635.100	524.600	535.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.113.999,48	5.450.300	3.103.900	3.151.000	3.072.700	3.134.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.908.505,28	-5.367.700	-2.983.800	-3.030.900	-2.952.600	-3.014.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.908.505,28	-5.367.700	-2.983.800	-3.030.900	-2.952.600	-3.014.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.908.505,28	-5.368.700	-2.984.800	-3.031.900	-2.953.600	-3.015.000

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

- Budget:**
- zu Zeile E2: Der Zuschuss des Bundes für "Demokratie Leben" wurde um 35 T€ aufgestockt.
 - zu Zeile E6: Die Aufwendungen für Bühnen und Podeste werden immer erst nachträglich berechnet und erhoben.
 - zu Zeile E7: Es wurden für Spenden an die Kulturkoordination 5 T€ eingeplant.
 - zu Zeile E12: Der Betriebskostenzuschuss an die Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG) i.H.v. 2.470.000 € 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).
 - zu Zeile E14: Der Haushaltsansatz für die Lutherdekade wird in den Jahren 2020 und 2021 um jeweils 100 T€ erhöht.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
11.1.110	Unterstützung der Verwaltungsführung	-2.873.354,05	-2.168.700	-2.181.400	-2.205.300	-2.242.700	-2.280.800
11.1.360	Ehrungen, Jubiläen	-65.000,95	-62.000	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600
11.1.400	Stadtrat und Ausschüsse	76.973,07	0	0	0	0	0
28.1.500	Kulturkoordination	-3.047.123,35	-3.138.000	-740.500	-762.800	-646.200	-668.600

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.118,33	264.700	270.100	275.500	281.000	286.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.980,12	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.098,45	284.000	289.700	295.100	300.600	306.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.098,45	-284.000	-289.700	-295.100	-300.600	-306.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-314.098,45	-284.000	-289.700	-295.100	-300.600	-306.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-314.098,45	-284.000	-289.700	-295.100	-300.600	-306.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.700	Personalvertretung	-314.098,45	-284.000	-289.700	-295.100	-300.600	-306.200

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,00	1.500	1.500	900	900	900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.565,00	1.500	1.500	900	900	900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	740.773,30	603.100	615.000	627.200	639.800	652.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	77,43	200	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.586,75	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744.437,48	607.900	619.800	632.000	644.600	657.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-742.872,48	-606.400	-618.300	-631.100	-643.700	-656.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-742.872,48	-606.400	-618.300	-631.100	-643.700	-656.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	245,00	200	200	200	200	200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-742.627,48	-606.200	-618.100	-630.900	-643.500	-656.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.8.100	Rechnungsprüfung	-742.627,48	-606.200	-618.100	-630.900	-643.500	-656.300

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.285,42	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.185,06	47.000	50.600	50.600	50.600	50.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.263,26	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.733,74	147.000	178.100	178.100	178.100	178.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.901,56	1.488.600	1.491.100	1.450.000	1.383.000	1.363.000
E11	- Abschreibungen	9.489,05	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.234,00	441.000	466.000	484.000	497.000	500.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,04	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.659,65	1.947.000	1.972.600	1.949.500	1.895.500	1.878.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.568.925,91	-1.800.000	-1.794.500	-1.771.400	-1.717.400	-1.700.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.568.925,91	-1.800.000	-1.794.500	-1.771.400	-1.717.400	-1.700.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.568.925,91	-1.800.000	-1.794.500	-1.771.400	-1.717.400	-1.700.400

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu Zeile E10:
 Mehraufwendungen bei dem Ersatz ÖPNV - Stadtverkehr sowie Kostenbeteiligung ÖPNV Linienbündel Wonnegau / Altrhein.
 Die Planungen beruhen auf den vertraglichen sowie vom VRN kalkulierten Kostenanteilen. Die jährlichen Spitzabrechnungen können allerdings auch geringer ausfallen wie geplant, da hierbei verschiedene Kostenfaktoren sich zuschussmindernd auswirken können (Strafzahlungen, höhere Drittmittel (Landeszuschüsse für Unternehmen) oder auch geringere Energiekosten o.ä.).

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54.7.100	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.568.925,91	-1.800.000	-1.794.500	-1.771.400	-1.717.400	-1.700.400

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	116.468.411,38	115.844.000	126.770.000	129.721.000	131.438.000	135.164.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.536.267,31	56.525.000	53.585.000	53.235.000	52.895.000	52.895.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.468,88	14.000	20.400	20.400	14.400	14.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.019.983,84	172.384.800	180.377.200	182.978.200	184.349.200	188.075.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,64	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.954.326,19	14.399.700	11.588.700	14.134.000	14.271.000	14.407.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.195,70	1.300	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.955.660,53	14.401.100	11.588.700	14.134.000	14.271.000	14.407.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.064.323,31	157.983.700	168.788.500	168.844.200	170.078.200	173.668.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	596.835,65	362.000	509.100	388.500	212.700	212.100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.097.465,94	7.020.000	6.622.800	7.104.100	7.220.000	7.110.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.500.630,29	-6.658.000	-6.113.700	-6.715.600	-7.007.300	-6.898.700
E20	Ordentliches Ergebnis	147.563.693,02	151.325.700	162.674.800	162.128.600	163.070.900	166.769.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626,83	-700	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	147.563.066,19	151.325.000	162.674.800	162.128.600	163.070.900	166.769.500

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Im Hj. 2020 wird 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 Finanzdienstleistungen“, die bisher im Budget "00 02 Bereich 2 - Finanzen" ausgewiesen wurden.

zur Produktübersicht:
Der Ausweis der Vorjahresbeträge der Produkte des Haupt-Produktbereiches "6 Zentrale Finanzdienstleistungen" (Ergebnis 2018; Ansatz 2019) erfolgt noch im Budget 00 02.

Teilergebnishaushalt 2020

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.1.122	Grundsteuer	0,00	0	16.167.000	16.329.000	16.493.000	16.644.000
61.1.123	Gewerbesteuer	0,00	0	51.845.000	53.763.000	55.268.000	56.760.000
61.1.124	Hundesteuer	0,00	0	502.400	502.400	502.400	502.400
61.1.125	Zweitwohnungsabgabe	0,00	0	62.000	63.000	64.000	65.000
61.1.126	Vergnügungssteuer	0,00	0	4.771.000	4.175.000	2.203.000	2.236.000
61.1.127	Schankerlaubnissteuer	0,00	0	100.000	102.000	104.000	106.000
61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer	0,00	0	37.116.000	38.155.000	39.758.000	41.388.000
61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	7.626.000	7.756.000	7.919.000	8.085.000
61.1.300	Finanzausgleich	0,00	0	53.078.000	52.728.000	52.388.000	52.388.000
61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	0,00	0	3.888.000	4.009.000	4.117.000	4.232.000
61.2.000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	0,00	0	12.700	12.100	11.300	10.700
61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen	0,00	0	295.000	175.000	0	0
61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	0,00	0	-4.378.800	-4.490.100	-4.506.000	-4.296.800
61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	0,00	0	-1.934.000	-2.304.000	-2.404.000	-2.504.000
61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
62.6.100	Beteiligungen	0,00	0	-6.563.700	-8.935.000	-8.935.000	-8.935.000

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 01

Bereich 1 - Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.892,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.246,96	7.100	3.900	3.900	3.900	3.900
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.338,60	7.000	30.600	30.600	30.600	30.600
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.296,31	1.538.500	1.600.800	1.690.800	1.620.800	1.630.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	92.041,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854.814,87	1.632.600	1.715.300	1.805.300	1.735.300	1.745.300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.806.728,74	7.202.400	7.351.300	7.466.800	7.589.900	7.723.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.496,48	920.600	1.009.000	1.151.000	939.400	939.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	81.767,63	75.000	77.300	77.300	77.300	77.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.578.098,07	4.155.500	4.263.800	4.159.100	4.224.000	4.128.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.255.090,92	12.353.500	12.701.400	12.854.200	12.830.600	12.868.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.400.276,05	-10.720.900	-10.986.100	-11.048.900	-11.095.300	-11.122.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.400.276,05	-10.720.900	-10.986.100	-11.048.900	-11.095.300	-11.122.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-75.103,16	-14.000	-63.400	-89.400	-63.400	-63.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.400.276,05	-10.720.900	-10.986.100	-11.048.900	-11.095.300	-11.122.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	250.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	250.000	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	132.439,24	280.000	135.000	150.000	135.000	135.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	209.621,63	270.000	440.000	655.000	155.000	155.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.060,87	550.000	575.000	805.000	290.000	290.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.060,87	-550.000	-450.000	-555.000	-290.000	-290.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.742.336,92	-11.270.900	-11.436.100	-11.603.900	-11.385.300	-11.412.900

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-668.197,67	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	335.140,46	290.400	295.300	295.300	295.300	295.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.057,38	147.400	145.900	145.600	145.300	144.700
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.013.320,18	3.879.000	3.736.300	3.736.300	3.736.300	3.736.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.817.320,35	4.316.800	4.177.500	4.177.200	4.176.900	4.176.300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.415.096,50	2.618.600	2.670.000	2.722.500	2.775.800	2.830.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.421,57	106.500	103.000	29.000	30.000	31.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-209.913,38	0	0	0	0	0
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	135.815,75	126.600	103.200	103.200	103.200	104.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.436.420,44	2.851.700	2.876.200	2.854.700	2.909.000	2.965.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.380.899,91	1.465.100	1.301.300	1.322.500	1.267.900	1.211.000
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.901,06	87.700	80.000	80.000	80.000	80.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	77.901,06	87.700	80.000	80.000	80.000	80.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.458.800,97	1.552.800	1.381.300	1.402.500	1.347.900	1.291.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.007,65	0	8.000	8.000	8.000	8.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.458.800,97	1.552.800	1.381.300	1.402.500	1.347.900	1.291.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	233.547,90	67.600	63.200	60.700	60.100	53.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.547,90	67.600	63.200	60.700	60.100	53.100
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	12.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	12.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.547,90	66.100	51.200	60.700	60.100	53.100
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.692.348,87	1.618.900	1.432.500	1.463.200	1.408.000	1.344.100

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.413,14	28.600	48.400	33.500	33.500	33.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.443.400,75	2.479.800	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.542,55	355.900	347.800	347.800	347.800	347.800
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.665,24	79.400	175.800	104.300	94.300	94.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.118.445,26	1.272.300	1.243.100	1.293.100	1.343.100	1.393.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.206.466,94	4.216.000	4.233.100	4.196.700	4.236.700	4.286.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.734.563,97	11.841.900	12.471.100	12.702.900	12.922.100	13.171.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.381,60	1.429.600	1.536.100	1.514.000	1.549.500	1.579.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	99.744,19	103.700	99.300	99.300	99.300	99.300
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.830,64	0	8.000	8.000	8.000	8.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.190.348,08	1.745.800	1.671.100	1.548.300	1.516.800	1.527.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.277.868,48	15.121.000	15.785.600	15.872.500	16.095.700	16.385.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.071.401,54	-10.905.000	-11.552.500	-11.675.800	-11.859.000	-12.098.600
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.071.401,54	-10.905.000	-11.552.500	-11.675.800	-11.859.000	-12.098.600
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-483.931,39	-510.700	-495.400	-495.400	-495.400	-495.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.071.401,54	-10.905.000	-11.552.500	-11.675.800	-11.859.000	-12.098.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.998,67	13.500	73.000	32.000	32.000	47.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.000,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.998,67	14.000	73.500	32.500	32.500	47.500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.024,15	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.696.377,82	1.575.000	2.389.200	11.550.000	10.920.000	10.120.000
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.039,20	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.441,17	1.575.000	2.389.200	11.550.000	10.920.000	10.120.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.470.442,50	-1.561.000	-2.315.700	-11.517.500	-10.887.500	-10.072.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.541.844,04	-12.466.000	-13.868.200	-23.193.300	-22.746.500	-22.171.100

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 04

Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	26.500	34.500	2.000	2.000	2.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.374,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.105,02	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	976,82	15.000	32.500	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.456,19	70.000	92.500	27.500	27.500	27.500
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	557.550,29	656.300	669.400	682.700	696.200	710.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.153,91	199.500	198.700	198.700	198.700	198.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.880,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.286,01	82.600	86.200	21.200	21.200	21.200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	750.870,21	942.000	957.900	906.200	919.700	933.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-731.414,02	-872.000	-865.400	-878.700	-892.200	-906.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-731.414,02	-872.000	-865.400	-878.700	-892.200	-906.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-731.414,02	-872.000	-865.400	-878.700	-892.200	-906.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.129,95	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.129,95	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.129,95	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-747.543,97	-872.000	-865.400	-878.700	-892.200	-906.100

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.974.682,75	3.253.600	3.521.900	3.440.900	3.401.200	3.283.200
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.347,46	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.931.302,31	1.418.300	1.250.100	1.250.100	1.250.100	1.250.100
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.945,51	5.500	4.200	1.700	1.700	1.700
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.756,09	231.700	168.000	168.000	168.000	168.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.077,40	200	10.400	10.400	10.400	10.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.391.111,52	4.909.300	4.954.600	4.871.100	4.831.400	4.713.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.723.130,99	5.062.800	5.262.000	5.355.400	5.437.000	5.527.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497.234,80	5.332.100	5.197.700	5.123.200	5.114.900	5.087.800
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	637.038,56	664.100	660.500	660.500	660.500	660.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	336.293,39	314.200	385.700	374.700	372.700	322.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.193.697,74	11.373.200	11.505.900	11.513.800	11.585.100	11.598.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.802.586,22	-6.463.900	-6.551.300	-6.642.700	-6.753.700	-6.884.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.802.586,22	-6.463.900	-6.551.300	-6.642.700	-6.753.700	-6.884.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.208.437,03	-11.268.100	-10.945.800	-10.945.800	-10.945.800	-10.945.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.802.586,22	-6.463.900	-6.551.300	-6.642.700	-6.753.700	-6.884.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.512,05	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.264,72	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.776,77	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	182.820,00	70.000	347.400	60.000	60.000	60.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.831,36	54.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.651,36	124.000	347.400	60.000	60.000	60.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.874,59	-124.000	-347.400	-60.000	-60.000	-60.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.998.460,81	-6.587.900	-6.898.700	-6.702.700	-6.813.700	-6.944.800

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 06

Bereich 4.3 - Museen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.205,00	202.000	202.200	252.200	2.200	2.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	83.593,88	54.000	75.700	79.200	83.200	83.200
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,09	23.600	1.900	515.100	6.900	6.900
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.581,22	51.500	28.400	28.400	3.400	3.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.350,19	331.100	308.200	874.900	95.700	95.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	859.081,27	971.700	988.800	1.018.300	1.031.000	1.051.600
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.573,71	33.500	39.200	44.200	39.200	39.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	249.792,22	405.300	776.900	1.011.900	251.900	251.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.123.447,20	1.410.500	1.804.900	2.074.400	1.322.100	1.342.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.027.097,01	-1.079.400	-1.496.700	-1.199.500	-1.226.400	-1.247.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.027.097,01	-1.079.400	-1.496.700	-1.199.500	-1.226.400	-1.247.000
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-461.938,61	-365.100	-351.100	-351.100	-351.100	-351.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.027.097,01	-1.079.400	-1.496.700	-1.199.500	-1.226.400	-1.247.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	55.000	55.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	55.000	55.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-55.000	-55.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.027.097,01	-1.087.400	-1.551.700	-1.254.500	-1.236.400	-1.257.000

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.981.139,31	11.557.800	12.192.500	12.188.400	12.118.500	12.054.500
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.921.973,53	44.496.900	41.694.200	41.694.200	41.714.200	41.714.200
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	211.469,57	189.300	216.000	216.000	216.000	216.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.763,33	805.400	838.300	838.300	838.300	838.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007.486,40	1.930.100	2.305.100	2.305.100	2.305.100	2.305.100
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.580,63	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.962.412,77	58.979.500	57.246.100	57.242.000	57.192.100	57.128.100
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.622.006,35	17.144.100	17.787.500	18.164.300	18.537.800	18.928.000
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.103,43	4.064.900	3.482.000	3.775.700	3.819.700	3.819.900
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	13.844.655,51	14.864.000	15.890.800	15.895.200	15.900.200	15.900.200
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	87.842.853,69	93.454.500	90.892.200	91.542.200	92.542.200	92.542.200
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	939.520,36	1.094.300	1.035.200	1.035.500	1.035.500	1.035.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.174.139,34	130.621.800	129.087.700	130.412.900	131.835.400	132.225.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.211.726,57	-71.642.300	-71.841.600	-73.170.900	-74.643.300	-75.097.700
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.211.726,57	-71.642.300	-71.841.600	-73.170.900	-74.643.300	-75.097.700
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.742.911,05	-2.241.400	-2.396.900	-2.396.900	-2.396.900	-2.396.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.211.726,57	-71.642.300	-71.841.600	-73.170.900	-74.643.300	-75.097.700
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7,53	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,53	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-65.940,27	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.503,11	93.500	269.600	30.000	30.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,84	93.500	269.600	30.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.555,31	-93.500	-269.600	-30.000	-30.000	-30.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65.214.281,88	-71.735.800	-72.111.200	-73.200.900	-74.673.300	-75.127.700

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.200,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.442.928,02	1.465.400	1.480.500	1.479.000	1.474.700	1.474.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.474,24	28.300	27.400	27.400	27.400	27.400
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.648,48	329.900	267.500	267.500	267.500	267.500
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	906.800,29	867.000	864.000	864.000	864.000	864.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.622.051,03	2.715.600	2.664.400	2.662.900	2.658.600	2.657.900
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.190.614,35	6.960.100	7.089.000	7.230.300	7.374.200	7.520.700
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.207.488,14	16.250.800	15.381.300	15.182.700	15.103.700	15.103.700
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	18.379,00	30.800	24.900	28.800	27.800	27.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	427.507,52	636.100	685.400	645.100	644.500	584.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.843.989,01	23.877.800	23.180.600	23.086.900	23.150.200	23.236.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.221.937,98	-21.162.200	-20.516.200	-20.424.000	-20.491.600	-20.578.300
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	719,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-719,06	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.222.657,04	-21.169.200	-20.523.200	-20.431.000	-20.498.600	-20.585.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-395.000,00	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100	-397.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.222.657,04	-21.169.200	-20.523.200	-20.431.000	-20.498.600	-20.585.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.098,73	2.744.500	6.494.400	7.585.100	6.545.900	3.642.800
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.789.836,91	817.000	770.700	1.110.100	168.800	2.053.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.141,66	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339.077,30	3.561.500	7.265.100	8.695.200	6.714.700	5.695.800
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.734,43	75.000	100.000	600.000	100.000	500.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.082.463,35	17.546.700	14.897.000	20.083.200	15.076.700	6.112.700
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.146.197,78	17.621.700	14.997.000	20.683.200	15.176.700	6.612.700
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.807.120,48	-14.060.200	-7.731.900	-11.988.000	-8.462.000	-916.900
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.029.777,52	-35.229.400	-28.255.100	-32.419.000	-28.960.600	-21.502.200

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.305,00	0	50.000	256.000	50.000	50.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	32.979,24	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.198,04	534.800	616.100	616.100	616.100	616.100
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.950.148,52	112.500	1.125.000	112.900	112.900	112.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.568.630,80	682.100	1.824.900	1.018.800	812.800	812.400
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.308.560,36	1.366.100	1.462.900	1.492.100	1.522.000	1.552.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.050,53	199.600	219.100	273.100	219.100	218.100
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	137.996,12	174.100	173.600	173.600	173.600	173.600
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	221.366,32	313.300	370.400	311.900	311.900	311.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883.973,33	2.053.100	2.226.000	2.250.700	2.226.600	2.255.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684.657,47	-1.371.000	-401.100	-1.231.900	-1.413.800	-1.443.400
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.256,25	0	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.256,25	0	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.685.913,72	-1.371.000	-400.600	-1.231.400	-1.413.300	-1.442.900
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.252,23	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.685.913,72	-1.371.000	-400.600	-1.231.400	-1.413.300	-1.442.900
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.800	55.800	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289.504,75	37.500	375.000	37.500	37.500	37.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.504,75	37.500	466.800	93.300	37.500	37.500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.315,26	360.000	912.000	422.000	360.000	360.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.315,26	360.000	912.000	422.000	360.000	360.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.189,49	-322.500	-445.200	-328.700	-322.500	-322.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.777.103,21	-1.693.500	-845.800	-1.560.100	-1.735.800	-1.765.400

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.228,42	923.000	893.300	893.300	893.300	893.300
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	139.745,74	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.019.927,80	1.052.000	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.617.516,59	8.543.700	8.793.900	8.988.700	9.170.700	9.362.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387.410,62	10.319.200	12.640.100	11.532.100	9.912.100	9.912.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.295.793,17	2.685.100	2.334.600	2.334.600	2.334.600	2.339.400
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.300.720,38	21.548.000	23.768.600	22.855.400	21.417.400	21.613.600
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.280.792,58	-20.496.000	-22.748.300	-21.835.100	-20.397.100	-20.593.300
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.280.792,58	-20.496.000	-22.748.300	-21.835.100	-20.397.100	-20.593.300
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.379.929,39	14.757.200	14.679.800	14.705.800	14.679.800	14.679.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.280.792,58	-20.496.000	-22.748.300	-21.835.100	-20.397.100	-20.593.300
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.000,00	610.000	4.884.000	5.840.000	4.840.000	4.840.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.135,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.135,00	610.000	4.884.000	5.840.000	4.840.000	4.840.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.197.421,78	10.875.400	10.403.000	11.248.000	5.788.000	2.738.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.197.421,78	10.875.400	10.403.000	11.248.000	5.788.000	2.738.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.511.286,78	-10.265.400	-5.519.000	-5.408.000	-948.000	2.102.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.792.079,36	-30.761.400	-28.267.300	-27.243.100	-21.345.100	-18.491.300

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.407,92	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.554.391,09	1.631.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.610.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	252.942,30	217.000	255.200	255.200	255.200	255.200
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.879.340,13	1.908.000	1.922.700	1.922.700	1.922.700	1.927.700
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.311.925,42	2.390.300	2.437.200	2.485.000	2.533.700	2.583.400
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.900,85	254.700	329.800	329.800	329.800	329.800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	215.338,11	236.200	242.600	241.600	242.600	242.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.164,38	2.881.200	3.009.600	3.056.400	3.106.100	3.155.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-969.824,25	-973.200	-1.086.900	-1.133.700	-1.183.400	-1.228.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-969.824,25	-973.200	-1.086.900	-1.133.700	-1.183.400	-1.228.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.018,26	73.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-969.824,25	-973.200	-1.086.900	-1.133.700	-1.183.400	-1.228.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	61.443,01	132.600	234.000	105.000	105.000	105.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.443,01	132.600	234.000	105.000	105.000	105.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.443,01	-132.600	-234.000	-105.000	-105.000	-105.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.031.267,26	-1.105.800	-1.320.900	-1.238.700	-1.288.400	-1.333.100

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 12

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.000,00	67.500	100.000	100.000	100.000	100.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.233,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.941,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	78.978,07	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.153,24	82.500	120.000	120.000	120.000	120.000
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.787.327,75	1.956.800	1.995.600	2.035.100	2.075.200	2.115.900
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.290,52	140.500	141.000	141.000	141.000	141.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	2.569.225,41	2.598.700	128.600	139.100	128.600	136.100
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	759.380,81	557.400	640.600	635.100	524.600	535.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.242.224,49	5.253.400	2.905.800	2.950.300	2.869.400	2.928.100
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.035.071,25	-5.170.900	-2.785.800	-2.830.300	-2.749.400	-2.808.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.035.071,25	-5.170.900	-2.785.800	-2.830.300	-2.749.400	-2.808.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.035.071,25	-5.170.900	-2.785.800	-2.830.300	-2.749.400	-2.808.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.035.071,25	-5.180.900	-2.785.800	-2.830.300	-2.749.400	-2.808.100

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 13

Personalvertretung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	294.059,66	264.400	269.800	275.200	280.700	286.300
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.854,32	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.913,98	283.700	289.400	294.800	300.300	305.900
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.913,98	-283.700	-289.400	-294.800	-300.300	-305.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.913,98	-283.700	-289.400	-294.800	-300.300	-305.900
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	-305.913,98	-283.700	-289.400	-294.800	-300.300	-305.900
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	-305.913,98	-283.700	-289.400	-294.800	-300.300	-305.900

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 14

Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,00	1.500	1.500	900	900	900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565,00	1.500	1.500	900	900	900
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	485.618,84	501.000	511.000	521.200	531.700	542.300
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.586,75	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	489.205,59	505.600	515.700	525.900	536.400	547.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-487.640,59	-504.100	-514.200	-525.000	-535.500	-546.100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-487.640,59	-504.100	-514.200	-525.000	-535.500	-546.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen	245,00	200	200	200	200	200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-487.640,59	-504.100	-514.200	-525.000	-535.500	-546.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-487.640,59	-504.100	-514.200	-525.000	-535.500	-546.100

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.285,42	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.809,98	47.000	50.600	50.600	50.600	50.600
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.853,35	0	4.500	4.500	4.500	4.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.948,75	147.000	178.100	178.100	178.100	178.100
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.188,83	1.488.600	1.491.100	1.450.000	1.383.000	1.363.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	402.734,00	441.000	466.000	484.000	497.000	500.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	271,13	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.667.193,96	1.938.100	1.963.100	1.940.000	1.886.000	1.869.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.488.245,21	-1.791.100	-1.785.000	-1.761.900	-1.707.900	-1.690.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.488.245,21	-1.791.100	-1.785.000	-1.761.900	-1.707.900	-1.690.900
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	-1.488.245,21	-1.791.100	-1.785.000	-1.761.900	-1.707.900	-1.690.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.742,21	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.742,21	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.742,21	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.494.987,42	-1.791.100	-1.785.000	-1.761.900	-1.707.900	-1.690.900

Teilfinanzhaushalt 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	115.532.915,71	116.971.000	126.770.000	129.721.000	131.438.000	135.164.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.536.267,31	56.525.000	53.585.000	53.235.000	52.895.000	52.895.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.743,11	14.000	20.400	20.400	14.400	14.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.081.762,40	173.511.800	180.377.200	182.978.200	184.349.200	188.075.200
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,64	100	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	14.359.235,92	14.399.700	11.588.700	14.134.000	14.271.000	14.407.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.542,97	1.300	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.361.917,53	14.401.100	11.588.700	14.134.000	14.271.000	14.407.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.719.844,87	159.110.700	168.788.500	168.844.200	170.078.200	173.668.200
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.834,62	362.000	509.100	388.500	212.700	212.100
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.547.030,35	7.020.000	6.622.800	7.104.100	7.220.000	7.110.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.915.195,73	-6.658.000	-6.113.700	-6.715.600	-7.007.300	-6.898.700
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.804.649,14	152.452.700	162.674.800	162.128.600	163.070.900	166.769.500
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	-700	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147.804.649,14	152.452.700	162.674.800	162.128.600	163.070.900	166.769.500
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	147.804.649,14	152.452.700	162.674.800	162.128.600	163.070.900	166.769.500

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-4	-5	-4	-4	-5	-5
01020001	Einwohnerver- sammlungen	2	2	3	3	3	3
01020002	Veranstaltungen	5	2	5	8	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	15	18	15	15
01020005	Corporate Design	30	30	30	30	30	30
01020010	Pressemitteil.	870	870	870	900	870	870
01020011	Pressekonf.	50	50	50	54	50	50
01020012	Pressestammtisch	1	1	1	2	1	1
01020013	Mediananfragen	800	800	800	850	800	800
01020014	Videoproduktionen	25	20	25	28	25	25
01020020	Amtsblätter	51	54	54	54	54	54
01020021	Öff. Bekanntmach. / Ausschreibungen	320	320	320	320	320	320

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.300

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.890,88	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.890,88	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.042,85	227.100	231.600	236.100	240.800	245.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087,12	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
E11	- Abschreibungen	422,57	500	400	400	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.673,61	170.900	151.400	151.600	151.300	153.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.226,15	408.500	393.400	398.100	404.500	411.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.335,27	-400.900	-386.800	-391.500	-397.900	-404.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-347.335,27	-400.900	-386.800	-391.500	-397.900	-404.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.553,04	0	10.500	10.500	10.500	10.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-336.782,23	-400.900	-376.300	-381.000	-387.400	-394.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.300.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-48.861,71	-53.400	-54.400	-55.500	-56.600	-57.800
11.1.300.10	Öffentlichkeitsarbeit	-91.088,34	-135.600	-135.100	-142.100	-143.700	-147.500
11.1.300.20	Medienarbeit	-113.840,85	-99.000	-83.200	-84.600	-88.100	-89.600
11.1.300.30	Amtsblatt/ Bekanntmachungen	-82.991,33	-112.900	-103.600	-98.800	-99.000	-99.200

Produkt

11.1.400

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

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

Leistung

- 11.1.400.30 Sozialhilfeausschuss
- 11.1.400.40 Jugendhilfeausschuss

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-4	-5	-5	-5	-5	-5
01010001	Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse	64	65	65	65	65	65

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.759,78	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
E7	+ Sonstige laufende Erträge	76.973,07	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.732,85	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.669,48	397.800	369.700	372.500	375.300	378.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	537,18	600	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.750,94	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.148,90	39.900	41.900	31.900	31.900	31.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.106,50	449.300	419.400	412.200	415.000	417.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.373,65	-445.300	-415.500	-408.300	-411.100	-414.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-322.373,65	-445.300	-415.500	-408.300	-411.100	-414.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-321.573,65	-445.300	-415.500	-408.300	-411.100	-414.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.400.00	Stadtrat und Ausschüsse	-321.573,65	-445.300	-415.500	-408.300	-411.100	-414.000

Produkt

11.1.401

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010002	Einwohner/innen im Stadtteil Abenheim	2.511	2.535	2.540	2.545	2.550	2.550
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-36	-27	-28	-28	-29	-29

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	350,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.555,91	58.700	59.800	61.000	62.200	63.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,16	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	937,30	1.000	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.153,37	68.600	70.300	71.500	72.700	73.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.803,37	-68.600	-70.300	-71.500	-72.700	-73.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-90.803,37	-68.600	-70.300	-71.500	-72.700	-73.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.454,14	-10.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-105.257,51	-78.900	-82.100	-83.300	-84.500	-85.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.401.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim	-105.257,51	-78.900	-82.100	-83.300	-84.500	-85.700

Produkt

11.1.402

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010003	Einwohner/innen Heppenheim	2.239	2.200	2.210	2.220	2.225	2.230
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-38	-30	-31	-32	-32	-32

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.593,53	56.400	57.300	58.300	59.300	60.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548,71	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.571,58	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.713,82	66.500	69.200	70.200	71.200	72.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.513,82	-66.500	-69.200	-70.200	-71.200	-72.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-85.513,82	-66.500	-69.200	-70.200	-71.200	-72.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.976,48	-13.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98.490,30	-80.200	-81.900	-82.900	-83.900	-84.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.402.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim	-98.490,30	-80.200	-81.900	-82.900	-83.900	-84.900

Produkt

11.1.403

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010004	Einwohner/innen Herrnsheim	6.205	6.248	6.260	6.272	6.272	6.275
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-23	-14	-16	-17	-16	-16

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.158,49	73.000	74.100	75.300	76.600	78.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.257,08	15.900	22.200	25.200	22.200	22.200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	861,90	1.500	1.000	6.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.277,47	90.400	97.300	106.500	99.800	101.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.277,47	-90.400	-97.300	-106.500	-99.800	-101.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-144.277,47	-90.400	-97.300	-106.500	-99.800	-101.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.762,86	-20.100	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-176.040,33	-110.500	-121.200	-130.400	-123.700	-125.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.403.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim	-176.040,33	-110.500	-121.200	-130.400	-123.700	-125.100

Produkt

11.1.404

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010005	Einwohner/innen Hochheim	3.211	3.240	3.245	3.250	3.240	3.250
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-30	-23	-24	-24	-25	-25

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.250,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.250,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.570,45	60.800	61.900	63.100	64.300	65.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.435,45	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.804,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.809,98	74.100	77.600	78.800	80.000	81.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.559,98	-74.100	-77.600	-78.800	-80.000	-81.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-97.559,98	-74.100	-77.600	-78.800	-80.000	-81.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.319,94	-15.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.879,92	-89.600	-91.600	-92.800	-94.000	-95.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.404.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim	-110.879,92	-89.600	-91.600	-92.800	-94.000	-95.200

Produkt

11.1.405

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010006	Einwohner/innen Horchheim	4.712	4.740	4.750	4.760	4.770	4.770
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-32	-23	-25	-25	-25	-25

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.405**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.470,64	88.400	90.000	91.700	93.400	95.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.163,64	20.500	24.800	24.800	24.800	24.800
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.652,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.286,28	110.200	116.400	118.100	119.800	121.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.486,28	-110.200	-116.400	-118.100	-119.800	-121.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-149.486,28	-110.200	-116.400	-118.100	-119.800	-121.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.737,87	-41.300	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.224,15	-151.500	-158.100	-159.800	-161.500	-163.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.405.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim	-186.224,15	-151.500	-158.100	-159.800	-161.500	-163.200

Produkt

11.1.406

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010007	Einwohner/innen Ibersheim	730	715	720	722	725	728
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-80	-32	-52	-53	-54	-54

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.237,20	20.400	33.600	34.900	35.700	36.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,75	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	334,81	500	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.414,76	22.800	37.200	38.500	39.300	39.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.414,76	-22.800	-37.200	-38.500	-39.300	-39.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-58.414,76	-22.800	-37.200	-38.500	-39.300	-39.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.295,17	-21.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.709,93	-44.600	-63.400	-64.700	-65.500	-65.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.406.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim	-92.709,93	-44.600	-63.400	-64.700	-65.500	-65.800

Produkt

11.1.407

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010008	Einwohner/innen Leiselheim	2.087	2.040	2.042	2.047	2.050	2.052
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-46	-29	-30	-31	-31	-31

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.294,32	46.100	46.800	47.600	48.400	49.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.895,43	12.600	14.200	14.200	14.200	14.200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	929,42	900	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.119,17	59.600	61.700	62.500	63.300	64.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.119,17	-59.600	-61.700	-62.500	-63.300	-64.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-95.119,17	-59.600	-61.700	-62.500	-63.300	-64.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.059,85	-14.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.179,02	-74.200	-86.400	-87.200	-88.000	-88.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.407.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim	-125.179,02	-74.200	-86.400	-87.200	-88.000	-88.800

Produkt

11.1.408

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010009	Einwohner/innen Neuhausen	10.500	10.395	10.410	10.425	10.450	10.455
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-17	-9	-11	-12	-12	-12

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.349,21	76.000	100.000	102.000	103.000	104.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.477,87	15.100	16.700	16.700	16.700	16.700
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.767,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.594,43	92.900	118.700	120.700	121.700	122.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.594,43	-92.900	-118.700	-120.700	-121.700	-122.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-178.594,43	-92.900	-118.700	-120.700	-121.700	-122.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.774,88	-22.200	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-196.369,31	-115.100	-141.000	-143.000	-144.000	-145.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.408.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen	-196.369,31	-115.100	-141.000	-143.000	-144.000	-145.000

Produkt

11.1.409

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010010	Einwohner/innen Pfeddersheim	6.910	6.835	6.840	6.845	6.855	6.865
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-22	-21	-21	-21	-22	-22

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.864,80	112.300	114.500	116.800	119.100	121.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.259,07	31.800	28.900	28.900	28.900	28.900
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	952,32	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.076,19	145.700	144.600	146.900	149.200	151.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.076,19	-145.700	-144.600	-146.900	-149.200	-151.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-153.076,19	-145.700	-144.600	-146.900	-149.200	-151.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.599,68	-32.500	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-197.675,87	-178.200	-184.000	-186.300	-188.600	-190.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.409.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim	-197.675,87	-178.200	-184.000	-186.300	-188.600	-190.900

Produkt

11.1.410

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010011	Einwohner/innen Pffligheim	3.296	3.420	3.435	3.450	3.455	3.460
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-31	-19	-20	-20	-20	-20

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	950,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.262,14	52.200	53.100	54.100	55.100	56.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.868,12	10.800	13.900	13.900	13.900	13.900
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.991,02	1.000	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.121,28	64.000	67.900	68.900	69.900	70.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.171,28	-64.000	-67.900	-68.900	-69.900	-70.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-103.171,28	-64.000	-67.900	-68.900	-69.900	-70.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.708,29	-27.800	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138.879,57	-91.800	-98.300	-99.300	-100.300	-101.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.410.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim	-138.879,57	-91.800	-98.300	-99.300	-100.300	-101.300

Produkt

11.1.411

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010012	Einwohner/innen Rheindürkheim	2.887	2.915	2.920	2.925	2.930	2.935
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-36	-28	-29	-30	-30	-30

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.043,96	59.500	60.500	61.600	62.800	64.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.842,02	19.600	23.500	23.500	23.500	23.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.278,16	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.164,14	80.300	85.500	86.600	87.800	89.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.164,14	-80.300	-85.500	-86.600	-87.800	-89.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-104.164,14	-80.300	-85.500	-86.600	-87.800	-89.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.764,80	-30.200	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-133.928,94	-110.500	-118.300	-119.400	-120.600	-121.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.411.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim	-133.928,94	-110.500	-118.300	-119.400	-120.600	-121.800

Produkt

11.1.412

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010013	Einwohner/innen Weinsheim	2.709	2.750	2.752	2.756	2.760	2.764
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-33	-31	-33	-34	-34	-35

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.412

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.499,89	75.800	77.100	78.500	80.000	81.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.127,05	8.400	14.000	14.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	804,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.431,40	85.200	92.100	93.500	95.000	96.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.431,40	-85.200	-92.100	-93.500	-95.000	-96.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-90.431,40	-85.200	-92.100	-93.500	-95.000	-96.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.807,85	-17.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106.239,25	-102.500	-113.900	-115.300	-116.800	-118.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.412.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim	-106.239,25	-102.500	-113.900	-115.300	-116.800	-118.300

Produkt

11.1.413

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

verantwortlich

Brecht, Carmen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01010014	Einwohner/innen Wiesoppenheim	1.739	1.724	1.726	1.730	1.735	1.740
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-37	-24	-27	-27	-27	-28

Teilergebnishaushalt 2020**11.1.413**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.725,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.725,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.793,05	28.400	28.700	29.100	29.600	30.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300,32	11.300	16.500	16.500	16.500	16.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.161,68	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.255,05	40.700	46.800	47.200	47.700	48.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.530,05	-40.700	-46.800	-47.200	-47.700	-48.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-64.530,05	-40.700	-46.800	-47.200	-47.700	-48.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.248,12	-17.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.778,17	-57.800	-65.300	-65.700	-66.200	-66.700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.413.00	Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim	-81.778,17	-57.800	-65.300	-65.700	-66.200	-66.700

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

Produkt**11.6.020**

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

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	58.784,16	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.784,16	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.767,34	142.000	144.800	147.600	150.400	153.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	79,78	200	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.961,47	5.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.808,59	147.600	146.300	149.100	151.900	154.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.024,43	-147.600	-146.300	-149.100	-151.900	-154.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-222.024,43	-147.600	-146.300	-149.100	-151.900	-154.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-222.024,43	-147.600	-146.300	-149.100	-151.900	-154.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.6.020.00	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-222.024,43	-147.600	-146.300	-149.100	-151.900	-154.800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02010001	Fallzahl Grundsteuer in Bearbeitung	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553
02010002	Fallzahl Gewerbesteuer in Bearbeitung	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
02010003	Fallzahl Hundesteuer in Bearbeitung	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139
02010004	Fallzahl Zweitwohnungssteuer in Bearbeitung	305	305	305	305	305	305
02010005	Fallzahl Vergnügungssteuer in Bearbeitung	443	443	443	443	443	443
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	97	97	97	97	97	97

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,60	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.821,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.426,79	360.500	367.500	374.600	381.700	388.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.371,03	2.400	1.100	1.100	1.100	1.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.797,82	362.900	368.600	375.700	382.800	390.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428.976,79	-359.100	-364.800	-371.900	-379.000	-387.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-428.976,79	-359.100	-364.800	-371.900	-379.000	-387.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-428.976,79	-359.100	-364.800	-371.900	-379.000	-387.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.6.040.00	Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass)	-35.161,52	-31.700	-32.300	-32.900	-33.500	-34.100
11.6.040.01	Grundsteuer	-136.676,66	-113.400	-115.700	-118.100	-120.500	-122.900
11.6.040.02	Gewerbesteuer	-112.630,63	-71.300	-72.300	-73.800	-75.300	-76.800
11.6.040.03	Hundesteuer	-62.949,24	-63.700	-64.200	-65.500	-66.800	-68.900
11.6.040.04	Zweitwohnungsabgabe	-30.840,91	-31.700	-32.300	-32.900	-33.500	-34.100
11.6.040.05	Vergütungssteuer	-35.599,78	-35.100	-35.700	-36.300	-36.900	-37.600
11.6.040.06	sonstiges	-15.118,05	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	2	62	58	58	58	58

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	393.570,75	327.400	333.800	340.400	347.100	353.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400,00	75.100	75.100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	38,09	100	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58,60	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.067,44	404.200	410.500	342.100	348.800	355.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.067,44	-404.200	-410.500	-342.100	-348.800	-355.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-465.067,44	-404.200	-410.500	-342.100	-348.800	-355.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-465.067,44	-404.200	-410.500	-342.100	-348.800	-355.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.6.063.00	Beteiligungsmanagement	-465.067,44	-404.200	-410.500	-342.100	-348.800	-355.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02100001	Buchungen	426.400	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
02100002	Personalbestand (Buchhaltung)	11	11	11	11	11	11
02100017	Buchungen pro Mitarbeiter	38.764	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
02100018	aktive PK	51.127	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02100019	Mahnungen / Vollstreckungsankündigungen	26.304	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.910,90	100	2.900	2.900	2.900	2.900
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.084,49	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.166,49	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.161,88	126.100	130.100	130.100	130.100	130.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.868,10	551.000	621.200	633.300	645.500	657.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.122,56	25.000	22.000	23.000	24.000	25.000
E11	- Abschreibungen	30.621,10	32.100	30.700	30.700	30.700	30.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.680,85	78.400	63.000	63.000	63.000	63.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.292,61	686.500	736.900	750.000	763.200	776.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575.130,73	-560.400	-606.800	-619.900	-633.100	-646.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-575.130,73	-560.400	-606.800	-619.900	-633.100	-646.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.039,33	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-570.091,40	-560.400	-599.800	-612.900	-626.100	-639.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.6.210.00	Buchhaltung	-570.091,40	-560.400	-599.800	-612.900	-626.100	-639.500

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02100003	Personalbestand (Vollstreckung)	12	12	12	12	12	12
02100004	Zahlungseingang Vollstreckung (gesamt)	2.950.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
02100009	Zahlungseingang pro Mitarbeiter (Vollstreckung)	245.833	258.333	258.333	258.333	258.333	258.333
02100010	Vollstreckungsaufträge	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02100011	Vollstreckungsankündigungen	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02100012	Amtshilfeersuchen gesamt	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02100013	Pfändungen gesamt	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02100014	Antrag auf Haftbefehl	170	170	170	170	170	170
02100015	Ladung zur VV	450	500	500	500	500	500
02100016	Abgabe VV	50	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.760,27	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.397,80	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	106.618,12	115.000	115.100	115.100	115.100	115.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.776,19	350.000	353.100	353.100	353.100	353.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.896,94	716.500	730.800	745.400	760.200	775.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.942,15	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
E11	- Abschreibungen	4.286,84	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.248,91	36.500	34.200	34.200	34.200	34.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.374,84	763.300	775.100	789.700	804.500	819.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412.598,65	-413.300	-422.000	-436.600	-451.400	-466.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-412.598,65	-413.300	-422.000	-436.600	-451.400	-466.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	968,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-411.630,33	-413.300	-421.000	-435.600	-450.400	-465.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.6.250.00	Vollstreckung	-411.630,33	-413.300	-421.000	-435.600	-450.400	-465.400

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

**wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Beträgvolumen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-9	-9	-11	-11	-11	-11
03080001	Mitarbeiter/innen	19	21	25	30	35	35

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	155,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	694.899,99	716.800	810.500	826.800	842.400	858.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.771,08	28.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E11	- Abschreibungen	12.285,95	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.376,64	33.500	71.800	71.800	61.300	57.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.333,66	790.800	926.100	942.400	947.500	959.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765.178,66	-790.800	-926.100	-942.400	-947.500	-959.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-765.178,66	-790.800	-926.100	-942.400	-947.500	-959.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-765.178,66	-790.800	-926.100	-942.400	-947.500	-959.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.2.140.00	Kommunaler Vollzugsdienst	-765.178,66	-790.800	-926.100	-942.400	-947.500	-959.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	54.562,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	18,64	21,82	20,91	21,82	22,73	23,64

Teilergebnishaushalt 2020

12.2.200

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.017.055,03	1.200.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.055,03	1.200.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.033,20	306.000	312.100	318.500	325.000	331.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	143,48	200	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.009,28	6.900	5.150	5.150	5.150	5.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.185,96	313.100	317.350	323.750	330.250	336.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	750.869,07	886.900	832.650	876.250	919.750	963.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	750.869,07	886.900	832.650	876.250	919.750	963.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	750.869,07	886.900	832.650	876.250	919.750	963.250

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.2.200.00	Zentrale Bußgeldstelle	750.869,07	886.900	832.650	876.250	919.750	963.250

Produkt

12.2.330

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

verantwortlich

Seel, Stefan

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Melderechtsrahmengesetz
- Meldegesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- fehlerfreies Melderegister

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03070001	Meldeverfahren	16.881	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-23	-16	-18	-17	-17	-18

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.506,53	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.506,53	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.994,33	272.600	278.000	283.500	289.100	294.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	903,95	900	900	900	900	900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.841,56	3.500	30.800	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.739,84	277.000	309.700	288.400	294.000	299.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.233,31	-277.000	-309.700	-288.400	-294.000	-299.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-383.233,31	-277.000	-309.700	-288.400	-294.000	-299.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-383.233,31	-277.000	-309.700	-288.400	-294.000	-299.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.2.330.00	An-, Um- und Abmeldungen von Personen	-383.233,31	-277.000	-309.700	-288.400	-294.000	-299.800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03070002	Ausweispaapiere	13.845	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-12	-18	-18	-18	-19	-19

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.594,76	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.594,76	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.544,22	315.900	322.100	328.500	335.000	341.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	345.688,33	371.200	371.500	371.500	371.500	371.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.232,55	688.700	695.200	701.600	708.100	714.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.637,79	-248.700	-245.200	-251.600	-258.100	-264.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-168.637,79	-248.700	-245.200	-251.600	-258.100	-264.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-168.637,79	-248.700	-245.200	-251.600	-258.100	-264.700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.2.340.00	Pass- und Ausweisangelegenheiten	-168.637,79	-248.700	-245.200	-251.600	-258.100	-264.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03070007	Kfz- Neuzulassungen	2.935	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
03070008	Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen	24.983	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03070009	Zwangsstilllegungen	943	900	900	900	900	900
03070010	registrierte Fahrzeuge	59.941	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
03070011	erlassene Ordnungsverfügungen	1.767	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03070012	Fahrtenbücher	15	15	15	15	15	15
03070014	Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen)	30.643	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		4	6	5	5	5	4

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.769,77	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.508,37	751.000	751.000	751.000	751.000	751.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	614.045,67	538.100	548.900	559.900	571.200	582.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	171,08	200	200	200	200	200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.112,82	36.900	38.400	38.400	38.400	38.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.329,57	576.700	589.000	600.000	611.300	622.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.178,80	174.300	162.000	151.000	139.700	128.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	115.178,80	174.300	162.000	151.000	139.700	128.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	115.178,80	174.300	162.000	151.000	139.700	128.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.3.400.00	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	115.178,80	174.300	162.000	151.000	139.700	128.200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03010001	Verfahren ruhender und fließender Verkehr	54.562	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03080004	Abschleppvorgänge in Kostenerstattung	49	70	75	90	100	100
03080005	Abschleppvorgänge gesamt	165	165	180	200	220	220

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.375,90	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.375,90	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	798.870,79	855.800	872.900	890.300	908.100	926.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.183,74	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E11	- Abschreibungen	14.473,41	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.916,16	41.900	35.800	35.800	35.800	35.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.444,10	942.200	942.200	959.600	977.400	995.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-838.068,20	-926.700	-927.200	-944.600	-962.400	-980.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-838.068,20	-926.700	-927.200	-944.600	-962.400	-980.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-838.068,20	-926.700	-927.200	-944.600	-962.400	-980.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.3.500.00	Verkehrsüberwachung	-838.068,20	-926.700	-927.200	-944.600	-962.400	-980.400

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-94	-77	-83	-84	-86	-88
03090001	Beschäftigte Feuerwehr	565	565	565	565	565	565
03090002	Durchschnittliche Einsatzzeit (Std) pro Einsatz	2,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
03090004	Durchschnittliche Ausbildungszeit (Std) pro internem Lehrgang	24,66	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
03090006	hauptamtliches Personal Feuerwehr	63	63	63	63	63	63
03090007	kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte	62	62	62	62	62	62
03090008	Gesamteinsätze	1.482	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.786,28	126.500	165.100	165.400	165.700	166.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.463,91	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,25	500	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.838,12	40.500	63.100	51.600	51.600	51.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.857,99	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.854,55	317.500	330.200	319.000	319.300	319.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.291.335,49	5.680.600	6.075.700	6.181.300	6.284.800	6.404.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.031,80	488.000	671.000	672.000	705.000	732.000
E11	- Abschreibungen	632.476,89	551.300	633.800	635.100	636.400	637.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.025,98	361.500	283.500	274.500	286.500	298.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.504.670,16	7.090.200	7.672.800	7.771.700	7.921.500	8.081.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.209.815,61	-6.772.700	-7.342.600	-7.452.700	-7.602.200	-7.761.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.209.815,61	-6.772.700	-7.342.600	-7.452.700	-7.602.200	-7.761.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412.094,25	-457.200	-417.100	-417.100	-417.100	-417.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.621.909,86	-7.229.900	-7.759.700	-7.869.800	-8.019.300	-8.178.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12.6.000.00	Brandschutz	-8.621.909,86	-7.229.900	-7.759.700	-7.869.800	-8.019.300	-8.178.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-4	-2	-2	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.584,43	351.300	344.700	344.700	344.700	344.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.004,34	22.000	24.900	24.900	24.900	24.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.588,77	373.300	369.600	369.600	369.600	369.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.425,11	190.700	189.300	192.900	196.600	200.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.258,31	458.900	370.400	370.800	370.800	370.800
E11	- Abschreibungen	23.716,32	7.900	23.700	23.700	23.700	23.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.156,00	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	296.436,29	407.800	314.500	314.500	314.500	314.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.992,03	1.068.700	900.200	904.200	907.900	911.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-673.403,26	-695.400	-530.600	-534.600	-538.300	-542.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-673.403,26	-695.400	-530.600	-534.600	-538.300	-542.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-673.403,26	-695.400	-530.600	-534.600	-538.300	-542.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
57.3.200.00	Messen / Märkte	-312.119,43	-197.600	-202.200	-205.000	-207.900	-210.800
57.3.200.10	Weihnachtsbeleuchtung	-87.697,16	-126.100	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
57.3.200.20	Messen / Märkte (BgA)	-273.586,67	-371.700	-252.400	-253.600	-254.400	-255.200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04120001	Besucher (jüdisches Museum)	9.052	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04120002	Veranstaltungen (jüdisches Museum)	5	5	5	5	5	5
04120003	Besucher (Synagoge)	26.276	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04120004	Veranstaltungen (Synagoge)	7	6	6	6	6	6
04120005	Gottesdienste	7	8	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.500	32.500	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.248,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,27	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.034,00	15.000	32.500	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.795,27	56.500	83.000	18.000	18.000	18.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.615,93	145.200	148.100	151.100	154.100	157.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E11	- Abschreibungen	11,50	100	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.635,67	69.500	72.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.191,02	232.800	238.200	176.200	179.200	182.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.395,75	-176.300	-155.200	-158.200	-161.200	-164.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-161.395,75	-176.300	-155.200	-158.200	-161.200	-164.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161.395,75	-176.300	-155.200	-158.200	-161.200	-164.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
25.1.110.00	Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge	-161.395,75	-176.300	-155.200	-158.200	-161.200	-164.300

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt

21.1.011

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230009	Schüler (Ernst-Ludwig GS)	249	252	251	267	266	270
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-105	-158	-151	-107	-111	-111

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.073,31	17.100	17.400	17.800	18.200	18.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,03	22.200	20.000	10.300	10.900	10.900
E11	- Abschreibungen	464,61	600	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.077,95	39.900	37.900	28.600	29.600	30.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.077,95	-39.900	-37.900	-28.600	-29.600	-30.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-26.077,95	-39.900	-37.900	-28.600	-29.600	-30.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289.855,57	-275.700	-281.900	-281.900	-281.900	-281.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-315.933,52	-315.600	-319.800	-310.500	-311.500	-311.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.011.00	Ernst-Ludwig-Grundschule	-315.933,52	-315.600	-319.800	-310.500	-311.500	-311.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230010	Schüler (Karmeliter-GS)	234	249	258	290	289	293
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-107	-115	-121	-147	-153	-110

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.844,65	16.900	17.200	17.500	17.900	18.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146,30	10.800	13.000	24.100	25.300	12.800
E11	- Abschreibungen	977,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.968,93	28.700	31.200	42.600	44.200	32.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.968,93	-28.700	-31.200	-42.600	-44.200	-32.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.968,93	-28.700	-31.200	-42.600	-44.200	-32.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.923,46	-206.400	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-395.892,39	-235.100	-258.000	-269.400	-271.000	-258.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.1.012.00	Karmeliter-Grundschule	-395.892,39	-235.100	-258.000	-269.400	-271.000	-258.900

Produkt

21.1.013

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230011	Schüler (Westend-GS)	384	398	392	433	448	467
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-101	-109	-113	-105	-106	-102

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196,75	200	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196,75	200	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.496,91	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.109,48	15.800	16.300	17.000	18.600	18.200
E11	- Abschreibungen	3.237,31	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.843,70	43.700	44.400	45.600	47.700	47.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.646,95	-43.500	-44.400	-45.600	-47.700	-47.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-38.646,95	-43.500	-44.400	-45.600	-47.700	-47.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.755,03	-414.400	-409.400	-409.400	-409.400	-409.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-444.401,98	-457.900	-453.800	-455.000	-457.100	-457.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.013.00	Westend-Grundschule	-444.401,98	-457.900	-453.800	-455.000	-457.100	-457.200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230012	Schüler (Diesterweg-GS)	238	230	228	232	230	237
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-99	-113	-115	-113	-170	-165

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231,47	300	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231,47	300	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.980,81	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,07	9.700	9.600	9.400	22.100	22.000
E11	- Abschreibungen	611,35	700	600	600	600	600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.709,23	26.200	26.200	26.200	39.100	39.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.477,76	-25.900	-26.200	-26.200	-39.100	-39.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.477,76	-25.900	-26.200	-26.200	-39.100	-39.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.983,51	-236.900	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-287.461,27	-262.800	-279.300	-279.300	-292.200	-292.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.014.00	Diesterweg-Grundschule (Hochheim)	-287.461,27	-262.800	-279.300	-279.300	-292.200	-292.300

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230013	Schüler (Pestalozzi-GS)	215	228	236	238	242	250
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-141	-114	-128	-134	-133	-132

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	832,33	6.800	800	800	800	800
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	832,33	6.800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.639,31	17.400	17.800	18.200	18.600	19.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475,33	10.700	11.200	12.500	12.500	12.800
E11	- Abschreibungen	2.021,74	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.136,38	32.800	31.000	32.700	33.100	33.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.304,05	-26.000	-30.200	-31.900	-32.300	-33.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.304,05	-26.000	-30.200	-31.900	-32.300	-33.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.668,85	-276.300	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-311.972,90	-302.300	-300.500	-302.200	-302.600	-303.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.015.00	Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)	-311.972,90	-302.300	-300.500	-302.200	-302.600	-303.300

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230014	Schüler (Neusatz-GS)	250	267	275	286	290	316
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-112	-114	-113	-114	-116	-107

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.675,61	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,08	10.800	11.100	12.300	12.900	12.800
E11	- Abschreibungen	415,49	500	400	400	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.896,18	30.400	31.000	32.600	33.600	33.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.896,18	-30.400	-31.000	-32.600	-33.600	-33.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-27.896,18	-30.400	-31.000	-32.600	-33.600	-33.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.141,15	-306.600	-278.500	-278.500	-278.500	-278.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-279.037,33	-337.000	-309.500	-311.100	-312.100	-312.400

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.1.016.00	Neusatz-Grundschule	-279.037,33	-337.000	-309.500	-311.100	-312.100	-312.400

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230015	Schüler (Dalberg-GS)	238	238	242	258	253	261
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-105	-113	-112	-107	-113	-110

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.356,21	16.400	16.700	17.000	17.300	17.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,08	9.700	9.600	10.000	10.600	10.400
E11	- Abschreibungen	689,85	800	700	700	700	700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.903,14	26.900	27.000	27.700	28.600	28.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.903,14	-26.900	-27.000	-27.700	-28.600	-28.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-24.903,14	-26.900	-27.000	-27.700	-28.600	-28.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246.118,87	-262.200	-231.400	-231.400	-231.400	-231.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-271.022,01	-289.100	-258.400	-259.100	-260.000	-260.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.017.00	Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)	-271.022,01	-289.100	-258.400	-259.100	-260.000	-260.100

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230016	Schüler (Kerschensteiner- GS)	269	277	281	274	269	272
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-84	-94	-130	-137	-101	-100

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347,20	300	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347,20	300	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.800,99	15.400	15.600	15.800	16.000	16.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,08	10.800	20.900	21.600	11.200	11.000
E11	- Abschreibungen	124,92	200	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.910,99	26.400	36.600	37.500	27.300	27.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.563,79	-26.100	-36.600	-37.500	-27.300	-27.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.563,79	-26.100	-36.600	-37.500	-27.300	-27.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326.372,12	-299.600	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-348.935,91	-325.700	-335.000	-335.900	-325.700	-325.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.018.00	Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)	-348.935,91	-325.700	-335.000	-335.900	-325.700	-325.700

Produkt

21.1.019

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230017	Schüler (GS Wiesoppenh.)	78	83	86	75	70	72
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-131	-124	-126	-151	-157	-151

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,67	100	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,67	100	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.828,71	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,00	2.900	3.200	3.600	3.200	3.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.368,71	10.400	10.800	11.300	11.000	10.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.224,04	-10.300	-10.800	-11.300	-11.000	-10.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.224,04	-10.300	-10.800	-11.300	-11.000	-10.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.690,59	-165.900	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-139.914,63	-176.200	-177.600	-178.100	-177.800	-177.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.019.00	Grundschule Wiesoppenheim	-139.914,63	-176.200	-177.600	-178.100	-177.800	-177.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230018	Schüler (Wiesen-GS)	70	80	83	87	85	88
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-145	-130	-129	-130	-136	-132

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.829,01	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,08	2.800	3.000	3.500	3.700	3.600
E11	- Abschreibungen	11,32	100	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.178,41	10.400	10.700	11.300	11.600	11.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.178,41	-10.400	-10.700	-11.300	-11.600	-11.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.178,41	-10.400	-10.700	-11.300	-11.600	-11.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.708,67	-181.100	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-146.887,08	-191.500	-159.000	-159.600	-159.900	-159.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.1.020.00	Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)	-146.887,08	-191.500	-159.000	-159.600	-159.900	-159.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230019	Schüler (GS Abenheim)	68	75	84	88	96	96
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-315	-288	-261	-261	-245	-252

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.334,41	18.500	18.900	19.300	19.700	20.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,08	2.900	2.900	3.600	3.700	4.000
E11	- Abschreibungen	74,85	200	100	100	100	100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.414,34	21.600	21.900	23.000	23.500	24.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.414,34	-21.600	-21.900	-23.000	-23.500	-24.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.414,34	-21.600	-21.900	-23.000	-23.500	-24.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.108,97	-242.300	-214.800	-214.800	-214.800	-214.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-239.523,31	-263.900	-236.700	-237.800	-238.300	-239.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.021.00	Grundschule Abenheim	-239.523,31	-263.900	-236.700	-237.800	-238.300	-239.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230020	Schüler (GS Rheindürkheim)	109	114	127	122	131	140
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-118	-118	-107	-119	-110	-106

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.372,15	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,07	4.400	4.400	5.200	5.000	5.400
E11	- Abschreibungen	455,55	500	500	500	500	500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	201,45	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.818,22	13.500	13.600	14.500	14.400	14.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.818,22	-13.500	-13.600	-14.500	-14.400	-14.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.818,22	-13.500	-13.600	-14.500	-14.400	-14.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.233,00	-230.200	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253.051,22	-243.700	-218.800	-219.700	-219.600	-220.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.022.00	Grundschule Rheindürkheim	-253.051,22	-243.700	-218.800	-219.700	-219.600	-220.100

Produkt

21.1.023

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230042	Schüler (Staudinger-GS)	347	353	366	388	417	455
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-136	-131	-130	-159	-146	-117

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.686,91	29.200	29.700	30.200	30.700	31.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.902,08	15.500	16.300	30.000	28.700	20.200
E11	- Abschreibungen	1.577,04	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.166,03	46.400	47.600	61.800	61.000	53.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.166,03	-46.400	-47.600	-61.800	-61.000	-53.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-47.166,03	-46.400	-47.600	-61.800	-61.000	-53.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.071,94	-242.000	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-189.237,97	-288.400	-230.400	-244.600	-243.800	-235.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.1.023.00	Staudinger-Grundschule (Neuhausen)	-189.237,97	-288.400	-230.400	-244.600	-243.800	-235.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230041	Schüler (Paternus-GS)	253	259	270	264	264	2.641
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-92	-105	-104	-111	-112	-11

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.394,72	17.100	17.400	17.800	18.200	18.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856,58	10.200	10.700	11.600	11.300	11.300
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.251,30	27.300	28.100	29.400	29.500	29.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.251,30	-27.300	-28.100	-29.400	-29.500	-29.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-23.251,30	-27.300	-28.100	-29.400	-29.500	-29.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.983,96	-148.600	-146.800	-146.800	-146.800	-146.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-169.235,26	-175.900	-174.900	-176.200	-176.300	-176.700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.1.024.00	Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)	-169.235,26	-175.900	-174.900	-176.200	-176.300	-176.700

Produkt

21.6.011

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.011	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230046	Schüler (Nibelungen-RS+)	291	279	277	276	282	279
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-177	-227	-234	-235	-189	-193

Teilergebnishaushalt 2020

21.6.011

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 21.6.011 Nibelungen-Realschule Plus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.010,56	34.000	34.600	35.200	35.800	36.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.748,06	25.500	26.400	26.000	13.800	13.700
E11	- Abschreibungen	3.717,16	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.475,78	63.400	64.700	64.900	53.300	53.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.475,78	-63.400	-64.700	-64.900	-53.300	-53.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.475,78	-63.400	-64.700	-64.900	-53.300	-53.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414.501,17	-384.100	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-465.976,95	-447.500	-455.200	-455.400	-443.800	-444.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.6.011.00	Nibelungen-Realschule Plus	-465.976,95	-447.500	-455.200	-455.400	-443.800	-444.300

Produkt

21.6.012

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.012	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230045	Schüler (Pfrimmtal-RS+)	464	461	439	423	438	443
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-175	-198	-213	-250	-238	-231

Teilergebnishaushalt 2020

21.6.012

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 21.6.012 Pfrimmtal-Realschule Plus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.600	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.600	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.836,35	50.800	51.900	53.000	54.100	55.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.034,40	30.800	28.300	39.600	37.100	33.900
E11	- Abschreibungen	13.209,05	20.100	13.200	13.200	13.200	13.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.079,80	101.700	93.400	105.800	104.400	102.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.079,80	-91.100	-93.400	-105.800	-104.400	-102.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-81.079,80	-91.100	-93.400	-105.800	-104.400	-102.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.665,27	-560.400	-527.400	-527.400	-527.400	-527.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-522.745,07	-651.500	-620.800	-633.200	-631.800	-629.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.6.012.00	Pfrimmtal-Realschule Plus	-522.745,07	-651.500	-620.800	-633.200	-631.800	-629.700

Produkt

21.6.013

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.013	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230044	Schüler (Karmeliter-RS+)	610	601	607	618	629	641
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-149	-191	-184	-183	-165	-164

Teilergebnishaushalt 2020

21.6.013

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 21.6.013 Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.788,24	9.400	7.800	7.800	7.800	7.800
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.788,24	9.400	7.800	7.800	7.800	7.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.885,10	63.300	64.600	65.900	67.200	68.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.367,15	46.300	45.100	45.600	35.000	34.600
E11	- Abschreibungen	9.604,61	14.500	9.600	9.600	9.600	9.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.856,86	124.100	119.300	121.100	111.800	112.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.068,62	-114.700	-111.500	-113.300	-104.000	-104.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-91.068,62	-114.700	-111.500	-113.300	-104.000	-104.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-931.869,60	-867.100	-845.300	-845.300	-845.300	-845.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.022.938,22	-981.800	-956.800	-958.600	-949.300	-950.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.6.013.00	Staudinger/Karmeliter-Realschule Plus	-1.022.938,22	-981.800	-956.800	-958.600	-949.300	-950.200

Produkt

21.6.014

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	21.6.014	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230043	Schüler (Westend-RS+)	622	635	663	679	701	700
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-122	-152	-146	-148	-147	-148

Teilergebnishaushalt 2020

21.6.014

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 21.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 21.6.014 Westend-Realschule Plus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	984,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.357,62	55.500	56.600	57.700	58.900	60.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.935,45	30.100	30.200	32.700	34.400	33.300
E11	- Abschreibungen	10.837,35	11.700	10.900	10.900	10.900	10.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.130,42	97.300	97.700	101.300	104.200	104.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.145,88	-96.300	-96.700	-100.300	-103.200	-103.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-76.145,88	-96.300	-96.700	-100.300	-103.200	-103.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447.483,89	-394.500	-442.800	-442.800	-442.800	-442.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-523.629,77	-490.800	-539.500	-543.100	-546.000	-546.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.6.014.00	Westend-Realschule Plus	-523.629,77	-490.800	-539.500	-543.100	-546.000	-546.100

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230028	Schüler (RSG)	767	757	753	754	758	752
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-149	-158	-161	-162	-164	-167

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242,16	100	200	200	200	200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242,16	100	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.297,51	75.700	77.200	78.800	80.400	82.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.339,38	36.400	37.300	37.300	37.600	37.400
E11	- Abschreibungen	6.540,98	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.177,87	119.500	121.100	122.700	124.600	126.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.935,71	-119.400	-120.900	-122.500	-124.400	-125.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-113.935,71	-119.400	-120.900	-122.500	-124.400	-125.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800.688,77	-757.000	-808.300	-808.300	-808.300	-808.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-914.624,48	-876.400	-929.200	-930.800	-932.700	-934.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.7.111.00	Rudi-Stephan-Gymnasium	-914.624,48	-876.400	-929.200	-930.800	-932.700	-934.100

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230029	Schüler (Elo)	943	928	928	929	941	956
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-146	-174	-202	-178	-179	-179

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.514,61	103.400	105.400	107.500	109.600	111.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.525,81	44.400	68.900	44.200	44.800	45.500
E11	- Abschreibungen	13.599,97	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.640,39	161.800	187.900	165.300	168.000	170.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.640,39	-161.800	-187.900	-165.300	-168.000	-170.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-137.640,39	-161.800	-187.900	-165.300	-168.000	-170.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-620.803,76	-978.800	-769.400	-769.400	-769.400	-769.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-758.444,15	-1.140.600	-957.300	-934.700	-937.400	-940.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21.7.112.00	Eleonoren-Gymnasium	-758.444,15	-1.140.600	-957.300	-934.700	-937.400	-940.300

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230030	Schüler (GGW)	1.201	1.151	1.154	1.131	1.152	1.172
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-138	-164	-209	-171	-170	-169

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787,50	800	800	800	800	800
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	787,50	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.833,60	124.900	127.400	129.900	132.500	135.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.705,78	56.900	106.900	56.000	55.900	55.800
E11	- Abschreibungen	7.948,26	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.487,64	190.000	242.300	193.900	196.400	198.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.700,14	-189.200	-241.500	-193.100	-195.600	-198.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-165.700,14	-189.200	-241.500	-193.100	-195.600	-198.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800.688,78	-757.000	-788.700	-788.700	-788.700	-788.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-966.388,92	-946.200	-1.030.200	-981.800	-984.300	-986.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.7.113.00	Gauß-Gymnasium	-966.388,92	-946.200	-1.030.200	-981.800	-984.300	-986.800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230031	Schüler (IGS)	822	812	822	826	829	831
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-150	-204	-195	-199	-201	-201

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.167,33	2.700	12.200	12.200	12.200	12.200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.167,33	2.700	12.200	12.200	12.200	12.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.745,61	81.300	82.900	84.600	86.300	88.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.097,75	42.800	45.200	47.300	47.300	46.000
E11	- Abschreibungen	44.684,39	44.100	44.800	44.900	45.000	45.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.527,75	168.200	172.900	176.800	178.600	179.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.360,42	-165.500	-160.700	-164.600	-166.400	-166.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-123.360,42	-165.500	-160.700	-164.600	-166.400	-166.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-513.410,37	-467.800	-459.700	-459.700	-459.700	-459.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-636.770,79	-633.300	-620.400	-624.300	-626.100	-626.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
21.8.111.00	Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)	-636.770,79	-633.300	-620.400	-624.300	-626.100	-626.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230034	Schüler (Förderzentr.)	221	225	230	235	240	245
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-354	-431	-435	-452	-488	-482

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.175,65	47.300	48.200	49.200	50.200	51.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.955,80	41.800	45.800	50.900	60.900	60.900
E11	- Abschreibungen	6.104,31	7.800	6.100	6.100	6.100	6.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.235,76	96.900	100.100	106.200	117.200	118.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.235,76	-96.900	-100.100	-106.200	-117.200	-118.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-78.235,76	-96.900	-100.100	-106.200	-117.200	-118.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-529.632,68	-443.700	-476.300	-476.300	-476.300	-476.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-607.868,44	-540.600	-576.400	-582.500	-593.500	-594.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
22.1.010.00	Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum	-607.868,44	-540.600	-576.400	-582.500	-593.500	-594.500

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230032	Schüler (KHS)	1.486	1.460	1.430	1.400	1.400	1.400
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-165	-249	-262	-272	-276	-279

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.848,28	400	6.900	6.900	6.900	6.900
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.848,28	400	6.900	6.900	6.900	6.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.936,72	216.600	220.900	225.400	229.900	234.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.279,47	115.900	113.300	115.900	115.900	115.900
E11	- Abschreibungen	46.763,71	30.900	46.900	47.000	47.100	47.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.984,90	363.400	381.100	388.300	392.900	397.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.136,62	-363.000	-374.200	-381.400	-386.000	-390.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-245.136,62	-363.000	-374.200	-381.400	-386.000	-390.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109.467,05	-1.018.300	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.354.603,67	-1.381.300	-1.355.400	-1.362.600	-1.367.200	-1.371.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
23.1.001.00	Karl-Hofmann-Schule (BBS)	-1.354.603,67	-1.381.300	-1.355.400	-1.362.600	-1.367.200	-1.371.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230033	Schüler (BBS)	885	880	270	860	850	840
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-149	-183	-681	-190	-195	-200

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356,93	300	400	400	400	400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,93	300	400	400	400	400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.262,29	105.000	107.100	109.200	111.400	113.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.629,81	48.200	70.800	48.200	48.200	48.200
E11	- Abschreibungen	6.351,10	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.243,20	161.700	184.300	163.800	166.000	168.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.886,27	-161.400	-183.900	-163.400	-165.600	-167.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-131.886,27	-161.400	-183.900	-163.400	-165.600	-167.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.738,25	-250.100	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-408.624,52	-411.500	-476.900	-456.400	-458.600	-460.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
23.1.002.00	Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft	-408.624,52	-411.500	-476.900	-456.400	-458.600	-460.800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230038	Fahrschüler	2.623	2.612	2.628	2.645	2.677	2.716
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-304	-374	-277	-276	-273	-270
04230039	Anteil Fahrschüler (%)	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.687.935,00	1.639.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.046,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.689.981,80	1.641.000	1.730.800	1.730.800	1.730.800	1.730.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.842,48	58.800	60.000	61.200	62.400	63.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.951,79	2.560.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.487.794,27	2.618.800	2.460.000	2.461.200	2.462.400	2.463.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-797.812,47	-977.800	-729.200	-730.400	-731.600	-732.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-797.812,47	-977.800	-729.200	-730.400	-731.600	-732.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-797.812,47	-977.800	-729.200	-730.400	-731.600	-732.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
24.1.100.00	Schülerbeförderung	-797.812,47	-977.800	-729.200	-730.400	-731.600	-732.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230001	Schüler (gesamt)	11.339	11.292	11.352	11.433	11.570	11.740

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155,00	200	200	200	200	200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155,00	200	200	200	200	200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.508,27	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.055,64	161.700	100.000	100.000	100.000	100.000
E11	- Abschreibungen	346,78	400	300	300	300	300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.910,69	166.900	105.200	105.300	105.400	105.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.755,69	-166.700	-105.000	-105.100	-105.200	-105.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-140.755,69	-166.700	-105.000	-105.100	-105.200	-105.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140.755,69	-166.700	-105.000	-105.100	-105.200	-105.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
24.3.131.00	Förderung des Schulsports	-140.755,69	-166.700	-105.000	-105.100	-105.200	-105.300

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230007	Teilnehmer (betreuende Grundschulen)	575	580	590	590	590	590
04230008	Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (bertreuende Grundschule)	19,17	18,69	18,56	17,87	17,61	16,95

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.534,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.303,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.807,58	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,20	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.650,24	69.300	67.100	67.100	67.100	67.100
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.582,02	79.600	78.100	78.200	78.300	78.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.279,02	-75.100	-72.600	-72.700	-72.800	-72.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.279,02	-75.100	-72.600	-72.700	-72.800	-72.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.279,02	-75.100	-72.600	-72.700	-72.800	-72.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
24.3.243.00	Betreuende Grundschulen	-70.279,02	-75.100	-72.600	-72.700	-72.800	-72.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04210000	Ausleihen (gesamt)	23.352	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
04210003	Bestand	349.676	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04210006	Neuerwerbung in € (je Einwohner)	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800,00	400	400	400	400	400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.474,20	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.037,56	3.500	3.700	1.200	1.200	1.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.321,76	13.000	12.000	9.500	9.500	9.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.186,58	450.100	459.000	468.100	477.600	487.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,35	2.000	4.800	2.300	2.300	2.300
E11	- Abschreibungen	1.026,05	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.830,31	68.800	68.300	67.800	68.300	67.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.634,29	522.000	533.100	539.200	549.200	558.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-588.312,53	-509.000	-521.100	-529.700	-539.700	-548.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-588.312,53	-509.000	-521.100	-529.700	-539.700	-548.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-588.312,53	-509.000	-521.100	-529.700	-539.700	-548.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
25.1.100.00	Wissenschaftliche Stadtbibliothek	-588.312,53	-509.000	-521.100	-529.700	-539.700	-548.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04230001	Schüler (gesamt)	11.339,00	11.292,00	11.352,00	11.433,00	11.570,00	11.740,00
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>0,86</i>	<i>1,17</i>	<i>0,97</i>	<i>0,96</i>	<i>0,95</i>	<i>0,94</i>

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00	200	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.838,99	19.700	19.900	20.100	20.300	20.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,14	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	256,45	400	300	300	300	300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.760,43	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.675,01	35.600	32.400	32.600	32.800	33.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.605,01	-35.400	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-33.605,01	-35.400	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.605,01	-35.400	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
25.2.300.00	Medienzentrum	-33.605,01	-35.400	-32.300	-32.500	-32.700	-32.900

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04220005	Schüler	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-385	-527	-554	-570	-585	-601

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.236,37	78.900	88.000	88.000	80.300	80.300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.728,11	325.100	325.000	325.000	325.000	325.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.100,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464.664,48	404.000	423.000	423.000	415.300	415.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	857.262,40	959.300	1.007.400	1.024.100	1.034.000	1.051.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,81	8.600	9.600	9.600	9.100	9.100
E11	- Abschreibungen	1.941,33	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.823,13	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887.655,67	983.900	1.032.900	1.049.600	1.059.000	1.076.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-422.991,19	-579.900	-609.900	-626.600	-643.700	-661.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-422.991,19	-579.900	-609.900	-626.600	-643.700	-661.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.843,09	-60.300	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-480.834,28	-640.200	-685.500	-702.200	-719.300	-736.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
26.3.100.00	Musikschule	-480.834,28	-640.200	-685.500	-702.200	-719.300	-736.800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
04250001	Teilnehmer/-innen (TN)	7.135	7.500	7.200	7.200	7.500	7.500
04250002	Unterrichtseinh. (UE)	21.912	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04250011	UE pro Kursleiter/-in	88	80	80	80	80	80
04250016	Zuschüsse der Stadt Worms pro UE	14,52	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
04250018	Landeszuschüsse pro UE	6,31	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
04250020	Teilnehmergebühren pro UE	55,53	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
04250026	UE pro Teilnehmer	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
04250027	Anzahl Kurse pro Semester	648	700	680	650	650	650

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.917,45	573.400	918.600	883.600	851.600	733.600
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.300,33	544.500	404.000	404.000	404.000	404.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	427,40	200	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.398.645,18	1.118.200	1.323.200	1.288.200	1.256.200	1.138.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.360.222,90	1.291.000	1.385.400	1.405.200	1.419.100	1.433.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,36	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
E11	- Abschreibungen	5.833,05	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	122.811,94	102.200	175.700	166.200	164.200	114.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.354,25	1.405.000	1.574.100	1.584.400	1.596.300	1.560.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.709,07	-286.800	-250.900	-296.200	-340.100	-422.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-96.709,07	-286.800	-250.900	-296.200	-340.100	-422.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250.214,14	-290.800	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-346.923,21	-577.600	-471.800	-517.100	-561.000	-643.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
27.1.100.00	Volkshochschule	-346.923,21	-577.600	-471.800	-517.100	-561.000	-643.400

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04210001	Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit)	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
04210002	Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei)	29,60	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
04210004	Ausleihen (gesamt)	294.228	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
04210005	aktive Nutzer	5.912	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-128	-118	-123	-125	-128	-130

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.322,81	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.902,95	400	500	500	500	500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,59	500	400	400	400	400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	550,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.782,35	56.900	43.900	43.900	43.900	43.900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	749.086,53	688.500	702.600	716.700	730.900	745.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	2.976,70	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.927,94	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.991,17	755.900	768.800	782.900	797.100	811.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-757.208,82	-699.000	-724.900	-739.000	-753.200	-767.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-757.208,82	-699.000	-724.900	-739.000	-753.200	-767.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-757.208,82	-699.000	-724.900	-739.000	-753.200	-767.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
27.2.100.00	Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei	-757.208,82	-699.000	-724.900	-739.000	-753.200	-767.800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04240001	Vereinsmitglieder	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-15	-17	-13	-13	-13	-13

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	969,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,80	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.897,82	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.947,79	102.900	104.800	106.700	108.700	110.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.025,63	153.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	30.731,92	31.900	30.800	30.900	31.000	31.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.765,19	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.975,03	8.600	10.800	10.800	10.800	10.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.445,56	470.400	355.400	357.400	359.500	361.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.547,74	-467.700	-354.400	-356.400	-358.500	-360.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-417.547,74	-467.700	-354.400	-356.400	-358.500	-360.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-564.814,52	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-982.362,26	-1.017.700	-904.400	-906.400	-908.500	-910.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
42.1.000.00	Sportförderung	-982.362,26	-1.017.700	-904.400	-906.400	-908.500	-910.700

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

**wesentlich = a) politisches und öffentliches Interesse, b) erhebliches Beträagsvolumen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04140001	Besucher (Andreasstift)	19.645	8.000	8.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-32	-68	-123	-34	-35	-35
04140002	Zahl restaurierter Objekte (Museum)	20	20	20	20	20	20
04140003	Veranstaltungen (Andreasstift)	11	5	5	12	12	12

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	633,31	200.700	200.600	250.600	600	600
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.217,30	8.000	500	4.000	8.000	8.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.489,89	6.100	1.800	515.000	6.800	6.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.183,22	50.000	25.000	25.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.523,72	264.800	227.900	794.600	15.400	15.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	518.621,47	532.800	541.200	561.800	565.400	576.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.152,04	29.500	34.500	39.500	34.500	34.500
E11	- Abschreibungen	4.791,77	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.315,91	240.700	632.300	867.300	107.300	107.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	661.881,19	808.100	1.212.800	1.473.400	712.000	723.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.357,47	-543.300	-984.900	-678.800	-696.600	-707.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-632.357,47	-543.300	-984.900	-678.800	-696.600	-707.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.300,72	-256.000	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-969.658,19	-799.300	-1.220.100	-914.000	-931.800	-943.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
25.1.120.00	Museum Andreasstift	-969.658,19	-799.300	-1.220.100	-914.000	-931.800	-943.100

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 unbekannte Dichter des Nibelungenlieds auf. Das ursprüngliche Raumkonzept umfasste drei Themenräume: Sehturm, Hörturm und Schatzraum. Im Schatzraum besteht seit Mitte 2008 ein "Mythenlabor", in dem die Besucher noch einmal den Rundgang durch das Museum rekapitulieren können. Vor allem Besucher, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, die Audioführung durch die hohen Türme mitzumachen, können hier - da das Mythenlabor barrierefrei erreichbar ist - die gesamte Führung von Monitoren aus miterleben und nachvollziehen. Mit crossmedialer Technik und einer Großleinwand bietet der Raum auch für Gruppen museumspädagogische Möglichkeiten. Im "Sehturm" wird das literarische Werk in seinen Grundzügen und historischen Rahmenbedingungen nachgezeichnet. Der Sehturm befindet sich in einem der mittelalterlichen Wehrtürme. Es wird von einer 12 Meter hohen frei pendelnden Eisenspinde dominiert, um die eine Wendeltreppe führt. Die goldglänzende Spindel, auf deren Rippen 1200 leuchtende Bilder befestigt sind, symbolisiert das "Rütelin", den Talisman aus dem Nibelungenschatz. Der "Hörturm" ist als "Schreibstube des Erzählers" angelegt. Die Besucher können dort auf einer Reihe von "Hörsesseln" Passagen des Originalliedes anhören, die auf mittelhochdeutsch gesprochen und simultan übersetzt werden. Zugleich erfährt der Besucher mehr über die zeitgenössische Alltags- und Hochkultur, die den Autor des Nibelungenlieds beeinflusst haben.

Auftragsgrundlage

- erfolgreiche pädagogische Arbeit und zeitgemäße Vermittlung der Stadtgeschichte an Einzelne und Gruppen
- Museum als lebendiger Ort der Kultur
- Renommee 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04140004	Besucher (Nibelungen- museum)	20.266	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-24	-29	-28	-29	-29	-30
04140005	Veranstaltungen "museum live"	119	180	180	180	180	180
04140006	Sonderveranstalt.	24	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.373,80	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.080,82	46.000	75.200	75.200	75.200	75.200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,20	17.500	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.158,70	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.093,52	68.200	82.100	82.100	82.100	82.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.438,66	449.900	458.800	467.900	477.200	486.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
E11	- Abschreibungen	38.077,66	39.300	38.100	38.200	38.300	38.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.017,93	164.600	144.600	144.600	144.600	144.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.534,25	657.800	646.200	655.400	664.800	674.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495.440,73	-589.600	-564.100	-573.300	-582.700	-592.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-495.440,73	-589.600	-564.100	-573.300	-582.700	-592.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.637,89	-109.100	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-620.078,62	-698.700	-680.000	-689.200	-698.600	-708.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
25.2.110.00	Nibelungenmuseum	-614.439,25	-698.700	-680.000	-689.200	-698.600	-708.200
25.2.110.10	Nibelungenmuseum allgemein	4.513,36	0	0	0	0	0
25.2.110.20	Nibelungenmuseum Museumspädagogik	-6.477,55	0	0	0	0	0
25.2.110.30	Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen	-3.675,18	0	0	0	0	0

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

Budget	Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
00 07	Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen			
		1	31150000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		2	31160000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
		3	31174000	Seniorenbüro
		4	31210000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
		5	31310000	Hilfen für Asylbewerber
		6	31411000	Seniorenbegegnungsstätten
		7	31416000	Zuschüsse für soziale Einrichtungen
		8	33110000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		9	36330000	Hilfe zur Erziehung
		10	36352000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche
		11	36502000	Tageseinrichtungen für Kinder
		12	36550000	Förderung der Einrichtungen freier Träger

Produkt

31.1.500

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-157	-149	-130	-130	-130	-130
05040004	Leistungsempf.	789	845	900	900	900	900
05040005	Leistungsempf. ambulant	235	269	280	280	280	280
05040006	Leistungsempf. teilstat.	460	480	490	490	490	490
05040007	Leistungsempf. vollstat.	232	239	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.079.958,29	13.205.000	11.676.000	11.676.000	11.676.000	11.676.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.079.958,29	13.205.000	11.676.000	11.676.000	11.676.000	11.676.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	675.403,09	433.500	442.300	451.200	460.300	469.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.974,74	301.200	300.900	300.900	300.900	300.900
E11	- Abschreibungen	392,24	400	400	400	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.810.960,94	25.523.700	22.395.000	22.395.000	22.395.000	22.395.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.941,65	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.822.672,66	26.258.800	23.138.600	23.147.500	23.156.600	23.165.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.742.714,37	-13.053.800	-11.462.600	-11.471.500	-11.480.600	-11.489.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.742.714,37	-13.053.800	-11.462.600	-11.471.500	-11.480.600	-11.489.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.742.714,37	-13.053.800	-11.462.600	-11.471.500	-11.480.600	-11.489.700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
31.1.500.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-1.413,73	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31.1.500.10	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) ambulante Leistung	-3.474.500,39	-3.188.800	-3.556.500	-3.558.900	-3.561.300	-3.563.700
31.1.500.20	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) teilstationäre Leistung	-7.245.013,87	-9.241.700	-8.619.800	-8.623.000	-8.626.200	-8.629.400
31.1.500.30	Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kapitel) vollstationäre Leistung	-3.021.786,38	-621.700	715.000	711.700	708.200	704.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-40	-38	-49	-49	-49	-49
05040008	Leistungsempf. Hilfe zur Pflege	449	438	480	480	480	480
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-7.805	-7.626	-9.017	-9.028	-9.038	-9.049
05040009	davon Leistungs- empf. ambulant	94	89	100	100	100	100
05040010	davon Leistungs- empf. teilstat.	28	28	30	30	30	30
05040011	davon Leistungs- empf. vollstat.	327	321	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.439.247,79	2.597.000	2.441.700	2.441.700	2.441.700	2.441.700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.447.247,79	2.597.000	2.441.700	2.441.700	2.441.700	2.441.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	465.711,13	252.000	256.900	261.900	266.900	272.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.485.569,98	5.685.000	6.513.000	6.513.000	6.513.000	6.513.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	289,22	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.951.570,33	5.937.000	6.769.900	6.774.900	6.779.900	6.785.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.504.322,54	-3.340.000	-4.328.200	-4.333.200	-4.338.200	-4.343.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.504.322,54	-3.340.000	-4.328.200	-4.333.200	-4.338.200	-4.343.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.504.322,54	-3.340.000	-4.328.200	-4.333.200	-4.338.200	-4.343.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
31.1.600.10	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung	-1.245.845,52	-1.272.500	-1.478.600	-1.479.700	-1.480.800	-1.482.000
31.1.600.20	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung	-247.928,58	-248.300	-208.500	-208.700	-208.900	-209.100
31.1.600.30	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung	-2.010.548,44	-1.819.200	-2.641.100	-2.644.800	-2.648.500	-2.652.200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05070007	Einwohner ü60	22.843	23.491	23.500	23.700	23.800	24.000
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-5	-3	-3	-3	-3	-3

Teilergebnishaushalt 2020

31.1.740

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	130,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.298,98	63.100	64.100	65.100	66.100	67.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.183,88	900	1.200	1.200	1.200	1.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.407,84	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	188,45	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.079,15	75.100	75.300	76.300	77.300	78.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.949,15	-75.100	-75.300	-76.300	-77.300	-78.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-119.949,15	-75.100	-75.300	-76.300	-77.300	-78.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.949,15	-75.100	-75.300	-76.300	-77.300	-78.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.1.740.00	Seniorenbüro	-26.783,22	-31.400	-32.200	-32.700	-33.200	-33.700
31.1.740.10	Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung	-74.035,99	-18.200	-17.200	-17.300	-17.400	-17.500
31.1.740.20	Individuelle Beratung	-8.346,03	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
31.1.740.30	Seniorenbeirat	-10.783,91	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000

Produkt**31.2.100**

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

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

- Ersatz der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches (SGB) II
- Ersatz der Aufwendungen für einmalige Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach den Bestimmungen des § 16 SGB II

Auftragsgrundlage

- gesetzlicher Auftrag

Zielgruppe

- arbeitsfähige Hilfeempfänger mit Anspruch auf Leistungen des SGB-II

Ziele

- Ersatz der Aufwendungen im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des SGB II
- Qualifizierung von Empfängern für den 1. Arbeitsmarkt

Leistung

- 31.2.100.10 Erstattung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung
- 31.2.100.20 Erstattung einmaliger Leistungen
- 31.2.100.30 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05010003	Aufw. pro Bedarfsg.	4.600	4.600	4.700	4.800	5.000	5.000
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-738	-2.779	-2.300	-2.389	-2.500	-2.502
05010004	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05010005	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	600	600	600	600	600	600
05010006	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro 1.000 Einwohner (Grundsicherung)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05010007	Aufwendungen für Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	399	400	400	400	400	400
05010008	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	540	550	550	550	550	500
05010009	Aufwendungen für Leistungen nach § 22 Abs. 8 SGB II pro Fall (Grundsicherung)	3.366	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2020**31.2.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.657,46	50.000	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.964.560,35	10.193.000	9.646.000	9.646.000	9.666.000	9.666.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.004.217,81	10.243.000	9.646.000	9.646.000	9.666.000	9.666.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.102,13	287.600	293.300	299.200	305.200	311.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.536,19	1.502.700	1.541.600	1.691.800	1.741.800	1.742.000
E11	- Abschreibungen	190.671,82	191.400	193.000	193.400	193.800	194.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.527.194,97	21.037.500	18.427.500	18.927.500	19.927.500	19.927.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.428,61	5.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.397.933,72	23.024.200	20.455.400	21.111.900	22.168.300	22.174.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.393.715,91	-12.781.200	-10.809.400	-11.465.900	-12.502.300	-12.508.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.393.715,91	-12.781.200	-10.809.400	-11.465.900	-12.502.300	-12.508.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.393.715,91	-12.781.200	-10.809.400	-11.465.900	-12.502.300	-12.508.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
31.2.100.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-200.913,12	-199.800	-201.200	-201.600	-202.000	-202.400
31.2.100.10	Erstattung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung	-2.578.990,53	-11.522.800	-9.953.300	-10.603.800	-11.654.300	-11.654.800
31.2.100.20	Erstattung einmaliger Leistungen	-490.626,74	-949.900	-445.000	-445.100	-425.200	-425.300
31.2.100.30	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-123.185,52	-108.700	-209.900	-215.400	-220.800	-226.400

Produkt

31.3.100

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

verantwortlich

Weber, Andrea

Beschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Verpflichtung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

- Asylbewerber/innen
- Kontingentflüchtlinge

Ziele

- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung des Lebensunterhalts

Leistung

- 31.3.100.10 Leistungen für Asylbewerber
- 31.3.100.20 Leistungen für Kontingentflüchtlinge

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
05010010	Leistungsempf. (Hilfen für Asylb.)	350	300	300	300	300	250

Teilergebnishaushalt 2020

31.3.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.258.520,24	2.141.100	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.258.520,24	2.141.100	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.737,03	381.200	388.700	396.500	404.500	412.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.702.383,67	3.363.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.112.120,70	3.744.200	2.988.700	2.996.500	3.004.500	3.012.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.853.600,46	-1.603.100	-1.048.700	-1.056.500	-1.064.500	-1.072.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.853.600,46	-1.603.100	-1.048.700	-1.056.500	-1.064.500	-1.072.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-997.803,95	-822.500	-846.200	-846.200	-846.200	-846.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.851.404,41	-2.425.600	-1.894.900	-1.902.700	-1.910.700	-1.918.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
31.3.100.00	Hilfen für Asylbewerber	-997.803,95	-822.500	-846.200	-846.200	-846.200	-846.200
31.3.100.10	Leistungen für Asylbewerber	-1.848.152,01	-1.606.600	-1.045.100	-1.052.900	-1.060.900	-1.069.000
31.3.100.20	Leistungen für Kontingentflüchtlinge	-5.448,45	3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05070005	Besucher	6.659	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-17	-17	-17	-17	-18	-18

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.447,92	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.447,92	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.843,76	108.900	111.000	113.100	115.300	117.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.274,93	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
E11	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.532,94	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	707,54	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.359,17	123.900	125.100	127.200	129.400	131.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.911,25	-113.900	-114.900	-117.000	-119.200	-121.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-109.911,25	-113.900	-114.900	-117.000	-119.200	-121.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109.911,25	-113.900	-114.900	-117.000	-119.200	-121.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
31.4.110.00	Seniorenbegegnungsstätten	-109.911,25	-113.900	-114.900	-117.000	-119.200	-121.400

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05010011	Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner	845	850	850	850	850	850
05010013	Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen)	650	650	650	650	650	650
05010014	Personen im Frauenhaus	100	100	100	100	100	100
05010015	Personen in der Herberge für Nichtseßhafte	550	550	550	550	550	550

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	113.129,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.067,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.196,88	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.148,88	35.900	36.600	37.300	38.000	38.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,40	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800
E11	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.170,86	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.550,66	190.000	215.000	215.000	215.000	215.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.169,80	303.500	332.400	333.100	333.800	334.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.027,08	-260.500	-288.400	-289.100	-289.800	-290.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.027,08	-260.500	-288.400	-289.100	-289.800	-290.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.027,08	-260.500	-288.400	-289.100	-289.800	-290.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
31.4.160.00	Zuschüsse für soziale Einrichtungen	95.700,53	-232.300	-262.500	-262.700	-262.900	-263.100
31.4.160.10	Kantine Adenauerring	-12.502,59	-28.200	-25.900	-26.400	-26.900	-27.400
31.4.160.20	Soziale Einrichtungen - Frauenhaus	-68.170,86	0	0	0	0	0

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-5	-5	-5	-5	-5	-5

Teilergebnishaushalt 2020

33.1.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.799,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.799,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.476,85	23.500	23.600	23.700	23.800	23.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420.580,88	428.000	429.800	434.200	439.200	439.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.057,73	451.500	453.400	457.900	463.000	463.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434.258,54	-441.500	-443.400	-447.900	-453.000	-453.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-434.258,54	-441.500	-443.400	-447.900	-453.000	-453.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-434.258,54	-441.500	-443.400	-447.900	-453.000	-453.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
33.1.100.10	Allgemeine Zuschüsse	-113.431,80	-90.800	-104.500	-106.500	-109.500	-109.500
33.1.100.20	Förderung von Suchtberatungsstellen	-159.795,82	-184.700	-167.300	-167.400	-167.500	-167.600
33.1.100.30	Förderung von Schwangerenberatungsstellen	-62.430,12	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
33.1.100.40	Zuschuss Allgemeine Lebensberatungsstellen	-56.672,70	-57.000	-62.600	-65.000	-67.000	-67.000
33.1.100.50	Zuschuss Arbeit in sozialen Brennpunkten	-41.928,10	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
33.1.100.60	Modellprojekte LPflegeASG	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-155	-149	-170	-170	-171	-171
05040028	Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	360	360	400	400	400	400
05040029	Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe zur Erziehung)	79	79	100	100	100	100
05040030	Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV	151	151	200	200	200	200
05040032	Inobhutnahmen	26	26	70	70	70	70

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.250.389,86	3.633.500	3.695.500	3.695.500	3.695.500	3.695.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.250.389,86	3.633.500	3.695.500	3.695.500	3.695.500	3.695.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.964.743,61	1.793.700	1.940.600	1.984.000	2.025.000	2.076.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.629,75	10.900	8.200	8.200	8.200	8.200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.790.290,62	14.864.100	16.678.500	16.678.500	16.678.500	16.678.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.057,41	53.800	47.100	47.100	47.100	47.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.812.721,39	16.722.500	18.674.400	18.717.800	18.758.800	18.810.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.562.331,53	-13.089.000	-14.978.900	-15.022.300	-15.063.300	-15.115.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.562.331,53	-13.089.000	-14.978.900	-15.022.300	-15.063.300	-15.115.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.562.331,53	-13.089.000	-14.978.900	-15.022.300	-15.063.300	-15.115.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.3.300.10	ambulante Hilfe zur Erziehung	-2.428.543,83	-2.209.600	-3.075.700	-3.092.300	-3.105.900	-3.129.600
36.3.300.20	teilstationäre Hilfe zur Erziehung	-1.442.152,14	-1.132.800	-1.372.400	-1.376.600	-1.380.900	-1.385.400
36.3.300.30	vollstationäre Hilfe zur Erziehung	-6.751.330,90	-7.240.400	-7.203.900	-7.217.800	-7.231.900	-7.246.400
36.3.300.40	Förderung der Erziehung in der Familie	-802.674,61	-601.900	-1.006.200	-1.010.400	-1.014.700	-1.019.000
36.3.300.50	Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)	-2.123.937,89	-2.279.400	-2.693.500	-2.695.500	-2.697.600	-2.699.700
36.3.300.60	Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen	-13.692,16	375.100	372.800	370.300	367.700	365.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
05040033	Zahl der Hilfen	192	192	200	200	200	200
<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>		-12.114	-13.848	-17.969	-17.984	-17.998	-18.013

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	170.000	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.180,46	138.100	141.000	143.900	146.800	149.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.176.626,99	2.690.000	3.452.000	3.452.000	3.452.000	3.452.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.325.807,45	2.828.900	3.593.800	3.596.700	3.599.600	3.602.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.325.807,45	-2.658.900	-3.593.800	-3.596.700	-3.599.600	-3.602.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.325.807,45	-2.658.900	-3.593.800	-3.596.700	-3.599.600	-3.602.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.325.807,45	-2.658.900	-3.593.800	-3.596.700	-3.599.600	-3.602.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.3.520.00	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	-2.325.807,45	-2.658.900	-3.593.800	-3.596.700	-3.599.600	-3.602.600

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

Auftragsgrundlage

- §§ 22, 22a, 24 des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Zielgruppe

- Personensorgeberechtigte mit Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Unterstützung der Eltern zu einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
- Sicherstellung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern gem. § 24 Abs. 1-3 SGB VIII

Leistung

- 36.5.020.01 Ahornweg
- 36.5.020.02 Am Stadtkrankenhaus
- 36.5.020.03 Bergschule / Bergkindergarten
- 36.5.020.04 Das kleine Blau
- 36.5.020.05 Der Farbklecks
- 36.5.020.06 Ibersheim
- 36.5.020.07 Kindertreff 93
- 36.5.020.08 Kleines Meer
- 36.5.020.09 Ludwigstraße
- 36.5.020.10 Pustoblume
- 36.5.020.11 Sonnenscheinkindergarten
- 36.5.020.12 Sterngasse
- 36.5.020.13 Villa Augustin
- 36.5.020.14 Villa Kunterbunt
- 36.5.020.15 Liebenauer Feld
- 36.5.020.16 Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule
- 36.5.020.17 Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"
- 36.5.020.18 Kindertagesstätte Karmeliter-Schule
- 36.5.020.19 Kindertagesstätte Gibichstraße
- 36.5.020.20 Kita Paternusschule

Produkt**36.5.020**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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>61</i>	<i>115</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>107</i>	<i>107</i>
05080026	Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in %	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59	36,59

Teilergebnishaushalt 2020**36.5.020**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.349.512,98	5.119.300	5.298.900	5.298.900	5.298.900	5.298.900
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	292.020,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.964,19	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.733,44	327.000	343.000	343.000	343.000	343.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.448,41	370.100	350.100	350.100	350.100	350.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.536.379,58	5.986.400	6.188.000	6.188.000	6.188.000	6.188.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.913.924,88	8.300.700	8.593.800	8.782.300	8.966.400	9.153.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.343,99	1.704.000	1.470.500	1.405.500	1.405.500	1.405.500
E11	- Abschreibungen	55.021,89	49.400	55.500	55.500	55.500	55.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.932,38	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.940.223,14	10.199.100	10.254.800	10.378.300	10.562.400	10.749.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.596.156,44	-4.212.700	-4.066.800	-4.190.300	-4.374.400	-4.561.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.596.156,44	-4.212.700	-4.066.800	-4.190.300	-4.374.400	-4.561.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.745.107,10	-1.418.900	-1.550.700	-1.550.700	-1.550.700	-1.550.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.851.049,34	-5.631.600	-5.617.500	-5.741.000	-5.925.100	-6.112.400

Teilergebnishaushalt 2020**36.5.020**

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.5.020.00	Tageseinrichtungen für Kinder	13.114.023,50	3.673.500	4.173.700	4.164.300	4.154.700	4.144.900
36.5.020.01	Ahornweg	-605.133,67	-642.400	-662.200	-673.000	-684.100	-695.500
36.5.020.02	Am Stadtkrankenhaus	-755.539,09	-772.100	-790.000	-804.900	-820.200	-835.800
36.5.020.03	Bergschule / Bergkindergarten	-319.676,06	-326.800	-545.100	-504.600	-520.800	-537.000
36.5.020.04	Das kleine Blau	-414.925,44	-461.800	-473.800	-481.600	-489.600	-497.700
36.5.020.05	Der Farbklecks	-800.782,31	-802.800	-822.100	-836.200	-850.600	-865.300
36.5.020.06	Ibersheim	-222.954,05	-251.400	-254.300	-258.100	-262.100	-266.200
36.5.020.07	Kindertreff 93	-682.914,22	-635.000	-652.500	-663.100	-673.900	-684.800
36.5.020.08	Kleines Meer	-537.611,99	-570.700	-580.300	-590.600	-601.100	-611.800
36.5.020.09	Ludwigstraße	-466.171,18	-495.000	-510.800	-519.400	-528.200	-537.100
36.5.020.10	Pustablume	-1.195.737,43	-949.200	-988.700	-1.005.100	-1.021.800	-1.038.900
36.5.020.11	Sonnenscheinkindergarten	-592.129,17	-575.700	-625.900	-636.200	-646.800	-657.600
36.5.020.12	Sterngasse	-22.069,79	-24.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
36.5.020.13	Villa Augustin	-448.289,30	-555.200	-567.700	-577.400	-587.400	-597.500
36.5.020.14	Villa Kunterbunt	-562.533,81	-495.400	-511.200	-519.600	-528.100	-536.900
36.5.020.15	Liebenauer Feld	-1.034.800,12	-942.400	-954.900	-969.500	-984.400	-999.600
36.5.020.16	Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule	-124.922,66	-131.900	-134.500	-137.200	-140.000	-142.800
36.5.020.17	Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter"	-178.883,83	-160.000	-162.500	-165.300	-168.100	-171.000
36.5.020.18	Kindertagesstätte Karmeliter-Schule	-530.775,83	-510.800	-522.100	-530.900	-540.000	-549.200
36.5.020.19	Kindertagesstätte Gibichstraße	-767.124,21	-2.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Produkt

36.5.500

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

verantwortlich

Blaese, Beate

Beschreibung

- Beratung und Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Abrechnung der Landeszuschüsse zu den Personalkosten
- Mitwirkung an der Bedarfsplanung
- Genehmigung von Zusatzpersonal
- Neu-/ Umbau/ Sanierung von Kindertagesstätten freier Träger

Auftragsgrundlage

- § 22a Abs. 5 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
- §§ 9, 9a, 12, 12a, 15 Kindertagesättengesetz (KitaG)

Zielgruppe

- anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05080027	Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinricht.	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177

Teilergebnishaushalt 2020

36.5.500

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.418.900,49	6.102.000	6.469.200	6.469.200	6.469.200	6.469.200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	88.828,28	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.330.072,21	6.102.000	6.469.200	6.469.200	6.469.200	6.469.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.362,53	61.700	62.900	64.200	65.500	66.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	207.534,76	215.000	213.500	214.000	214.500	215.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.311.386,77	14.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.844,98	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.704.129,04	14.276.700	15.276.400	15.278.200	15.280.000	15.281.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.034.201,25	-8.174.700	-8.807.200	-8.809.000	-8.810.800	-8.812.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.034.201,25	-8.174.700	-8.807.200	-8.809.000	-8.810.800	-8.812.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.034.201,25	-8.174.700	-8.807.200	-8.809.000	-8.810.800	-8.812.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
36.5.500.00	Förderung der Einrichtungen freier Träger	-15.034.201,25	-8.174.700	-8.807.200	-8.809.000	-8.810.800	-8.812.600

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	51124000	Fahrradbeauftragter
		5	54101000	Gemeindestraßen
		6	54611000	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren
		7	55101000	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		8	55111000	Kleingärten
		9	55211000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
		10	55212000	Hochwasserschutz
		11	55510000	Kommunale Forstwirtschaft
		12	57311000	Öffentliche Brunnen

Produkt

11.4.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.600	Architekturbüro

verantwortlich

Sauder, Falk

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-2	-3	-3	-3	-4	-4

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	642.938,37	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	644.289,21	651.400	621.400	621.400	621.400	621.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	782.811,93	869.600	887.100	904.900	923.100	941.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693,49	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	592,17	1.100	600	600	600	600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.765,26	15.900	13.900	13.900	13.900	13.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.862,85	886.600	901.600	919.400	937.600	956.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.573,64	-235.200	-280.200	-298.000	-316.200	-334.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-168.573,64	-235.200	-280.200	-298.000	-316.200	-334.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-168.573,64	-235.200	-280.200	-298.000	-316.200	-334.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.4.600.00	Architekturbüro	-168.573,64	-235.200	-280.200	-298.000	-316.200	-334.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-10	-11	-11	-11	-11	-11
06070001	Gesamt Spielplätze (ha)	16	16	16	16	16	16
06070012	Gesamt Anzahl Spielplätze	85	86	86	86	86	86

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.233,28	1.100	7.200	7.200	7.200	7.200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.233,28	1.100	7.200	7.200	7.200	7.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.850,00	118.700	121.100	123.500	126.000	128.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.615,93	837.000	852.300	852.300	852.300	852.300
E11	- Abschreibungen	32.596,96	26.700	32.600	32.600	32.600	32.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.482,83	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	876.545,72	985.600	1.009.100	1.011.500	1.014.000	1.016.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-869.312,44	-984.500	-1.001.900	-1.004.300	-1.006.800	-1.009.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-869.312,44	-984.500	-1.001.900	-1.004.300	-1.006.800	-1.009.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-869.312,44	-984.500	-1.001.900	-1.004.300	-1.006.800	-1.009.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
36.6.030.00	Spielplätze	-869.312,44	-984.500	-1.001.900	-1.004.300	-1.006.800	-1.009.300

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert je 1000</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
06070002	Gesamt Sportplätze (ha)	22	23	26	25	25	25
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>68</i>	<i>70</i>	<i>62</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>64</i>
06070013	Gesamt Anzahl der Objekte	27	28	31	31	31	31
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	<i>56</i>	<i>57</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>

Teilergebnishaushalt 2020

42.4.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.957,38	23.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.957,38	23.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.739,52	65.300	66.600	67.900	69.200	70.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.712,96	436.100	442.600	468.600	444.600	444.600
E11	- Abschreibungen	48.034,17	71.900	48.100	48.200	48.300	48.400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.520,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.006,65	574.900	558.900	586.300	563.700	565.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-643.049,27	-551.400	-545.900	-573.300	-550.700	-552.100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-643.049,27	-551.400	-545.900	-573.300	-550.700	-552.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-643.049,27	-551.400	-545.900	-573.300	-550.700	-552.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
42.4.110.00	Sportplätze	-643.049,27	-551.400	-545.900	-573.300	-550.700	-552.100

Produkt**51.1.240**

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

verantwortlich

Frohnhäuser, Guido

Beschreibung

- Kontaktperson und Koordinator zwischen Bürgern und deren Vertretern, Verbänden wie dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und BUND etc., Parteien, Ortsvertretern, Stadtverwaltung(en), Straßenverkehrsbehörden und Straßenbaulastträgern
- Weitergabe von festgestellten Mängeln an die Verwaltung
- Mitwirkung an Verkehrs- und Signalschauen
- Mitwirkung im Verkehrsplanungsausschuss
- Teilnahme an Ortsbeitratssitzungen
- Jahresbericht und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung an Art und Umfang geplanter Radwege-(Bau)maßnahmen
- Mitwirken an Radwegekarten
- Beteiligung an Aktionen einschließlich Mit-Organisation z.B. Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) mit dem Rad zur Arbeit
- Bürgersprechstunde
- Teilnahme an Seminaren
- Erfahrungsaustausch mit Fahrradbeauftragten anderer Städte

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Fahrradfahrer/innen

Ziele

- Berücksichtigung der Interessen der Fahrradfahrer im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung

Teilergebnishaushalt 2020

51.1.240

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.820,90	23.100	23.500	23.900	24.300	24.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.835,18	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.835,18	-24.300	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.835,18	-24.300	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.835,18	-24.300	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
51.1.240.00	Fahrradbeauftragter	-22.835,18	-24.300	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900

Produkt**54.1.010**

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

verantwortlich

Böttner, Annett

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen (Gemeindestraßen), Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-95	-102	-98	-97	-98	-98
06060001	Länge der Straßen in Baulast der Stadt (km)	394	394	394	394	394	394
06060005	Wirtschaftswege (km)	1.100	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	1.494
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-5.553	-5.979	-5.798	-5.739	-5.784	-5.822

Teilergebnishaushalt 2020

54.1.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	674.415,25	515.100	633.200	634.500	635.800	637.100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411.921,27	6.529.300	6.500.000	6.550.000	6.550.000	6.560.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.793,02	185.400	132.100	132.100	132.100	132.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	809.014,10	40.000	92.900	92.900	92.900	92.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.932.143,64	7.269.800	7.358.200	7.409.500	7.410.800	7.422.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	784.055,38	848.700	865.700	883.100	900.700	918.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426.119,31	4.945.600	4.544.100	4.438.800	4.438.800	4.438.800
E11	- Abschreibungen	10.465.127,22	10.297.300	10.579.200	10.629.500	10.679.800	10.730.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.002.063,45	108.000	29.200	29.200	29.200	29.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.677.365,36	16.199.600	16.018.200	15.980.600	16.048.500	16.116.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.745.221,72	-8.929.800	-8.660.000	-8.571.100	-8.637.700	-8.694.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	373,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-373,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.745.595,24	-8.936.800	-8.667.000	-8.578.100	-8.644.700	-8.701.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.745.595,24	-8.936.800	-8.667.000	-8.578.100	-8.644.700	-8.701.700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
54.1.010.00	Gemeindestraßen	-8.745.595,24	-8.936.800	-8.667.000	-8.578.100	-8.644.700	-8.701.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06060003	Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>		495	553	533	533	533	533

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.252,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.646,91	732.000	705.900	705.900	705.900	705.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	36.908,45	38.000	37.100	37.100	37.100	37.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.348,34	771.300	744.300	744.300	744.300	744.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.227,31	90.300	92.100	93.900	95.700	97.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.369,15	45.000	34.100	34.100	34.100	34.100
E11	- Abschreibungen	130.671,41	128.100	131.000	131.200	131.400	131.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.908,45	39.300	38.600	38.600	38.600	38.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.176,32	302.700	295.800	297.800	299.800	301.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	417.172,02	468.600	448.500	446.500	444.500	442.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	417.172,02	468.600	448.500	446.500	444.500	442.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	417.172,02	468.600	448.500	446.500	444.500	442.400

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
54.6.110.00	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	222.916,97	273.600	253.400	251.400	249.400	247.300
54.6.110.10	Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)	194.255,05	195.000	195.100	195.100	195.100	195.100

Produkt

55.1.010

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- ab 2012 zusätzlich Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen im Außenbereich entlang der Rad- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

- öffentliches Interesse
- Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

- Besucher/innen der Stadt
- Bürger/innen der Stadt Worms
- Touristen/Touristinnen

Ziele

- Stadtklimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Beseitigung von Unfallgefahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i>	2	1	2	1	1	1
06070003	Gesamt Grünflächen (ha)	122	122	123	123	123	123
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-44.103	-46.011	-44.531	-44.144	-44.233	-44.324

Teilergebnishaushalt 2020

55.1.010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.968,25	18.000	27.900	28.000	28.100	28.200
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.379,47	20.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.850,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.197,98	56.000	45.900	46.000	46.100	46.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	584.590,28	524.500	524.800	535.300	546.000	556.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466.988,66	4.767.400	4.620.600	4.567.100	4.567.100	4.567.100
E11	- Abschreibungen	261.320,46	224.600	252.400	252.800	253.200	253.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.062,83	130.800	135.200	130.200	130.200	130.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.449.962,23	5.647.300	5.533.000	5.485.400	5.496.500	5.507.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.359.764,25	-5.591.300	-5.487.100	-5.439.400	-5.450.400	-5.461.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.359.764,25	-5.591.300	-5.487.100	-5.439.400	-5.450.400	-5.461.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430.000,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.789.764,25	-6.021.300	-5.917.100	-5.869.400	-5.880.400	-5.891.600

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
55.1.010.00	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-5.789.764,25	-6.021.300	-5.917.100	-5.869.400	-5.880.400	-5.891.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00	88.200,00	88.300,00
06070006	Kleingartenfläche je Einwohner	7	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.013,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.332,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.332,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.332,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.332,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.1.110.00	Kleingärten	-8.332,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-5	-10	-10	-10	-10	-10
06070007	Gewässerparzelle gesamt (ha)	75	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.129,60	50.100	51.000	51.900	52.800	53.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.272,60	851.000	846.400	846.400	846.400	846.400
E11	- Abschreibungen	2.506,38	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.349,02	7.800	7.700	8.800	7.800	7.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.257,60	911.700	907.800	909.800	909.700	910.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-467.257,60	-911.700	-907.800	-909.800	-909.700	-910.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-467.257,60	-911.700	-907.800	-909.800	-909.700	-910.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-467.257,60	-911.700	-907.800	-909.800	-909.700	-910.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.2.110.00	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-467.257,60	-911.700	-907.800	-909.800	-909.700	-910.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06070008	Gesamt km ² geschützte Fläche	23,00	23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-2.730,04	-3.357,14	-2.882,35	-3.004,20	-3.008,40	-3.012,61

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.638,74	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.638,74	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.971,17	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.247,77	38.500	34.600	34.600	34.600	34.600
E11	- Abschreibungen	13.180,83	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.029,98	23.000	17.200	20.000	20.000	20.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.429,75	84.600	73.200	76.100	76.200	76.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.791,01	-79.900	-68.600	-71.500	-71.600	-71.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-62.791,01	-79.900	-68.600	-71.500	-71.600	-71.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.791,01	-79.900	-68.600	-71.500	-71.600	-71.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.2.120.00	Hochwasserschutz	-62.791,01	-79.900	-68.600	-71.500	-71.600	-71.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06070010	Gesamt Hektar Waldfläche	141	141	141	141	141	141
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	24	18	18	18	18	18

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.436,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.961,23	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.240,58	73.200	73.500	73.500	73.500	73.500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.201,81	79.600	80.000	80.100	80.200	80.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.765,12	-77.100	-77.500	-77.600	-77.700	-77.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.765,12	-77.100	-77.500	-77.600	-77.700	-77.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.765,12	-77.100	-77.500	-77.600	-77.700	-77.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.5.100.00	Kommunale Forstwirtschaft	-43.765,12	-77.100	-77.500	-77.600	-77.700	-77.800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06050005	Anzahl der Brunnen im Stadtgebiet (gesamt)	39	39	39	39	39	39
06050007	Anzahl der Brunnen in städt. Unterhaltung	39	39	39	39	39	39

Teilergebnishaushalt 2020

57.3.110

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.082,89	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.082,89	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.110,68	54.300	55.400	56.500	57.600	58.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.984,36	318.500	380.000	352.000	297.000	297.000
E11	- Abschreibungen	28.907,59	29.500	29.000	29.100	29.200	29.300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.002,63	402.300	464.400	437.600	383.800	385.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.919,74	-396.200	-458.300	-431.500	-377.700	-379.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-318.919,74	-396.200	-458.300	-431.500	-377.700	-379.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-318.919,74	-396.200	-458.300	-431.500	-377.700	-379.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.3.110.00	Öffentliche Brunnen	-318.919,74	-396.200	-458.300	-431.500	-377.700	-379.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-671	-507	-539	-548	-558	-569

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.846,23	44.400	45.300	46.200	47.100	48.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.846,23	44.500	47.400	48.300	49.200	50.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.846,23	-44.500	-47.400	-48.300	-49.200	-50.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-58.846,23	-44.500	-47.400	-48.300	-49.200	-50.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.846,23	-44.500	-47.400	-48.300	-49.200	-50.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.500.00	Lokale Agenda 21	-58.846,23	-44.500	-47.400	-48.300	-49.200	-50.200

Produkt

11.1.800

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

verantwortlich

Kramer, Joachim

Beschreibung

- Zusammenarbeit und Koordination der beteiligten Akteure und Institutionen, verwaltungsinterner und -externer sowie kommunaler und überregionaler Art
- bedarfsgerechte Beratung von internen und externen Stellen hinsichtlich des Themas Migration und Integration
- Initiierung und Etablierung geeigneter Maßnahmen und Projekte
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation des Integrationsprozesses

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Stadtleitbild

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Stadtverwaltung Worms
- Institutionen

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-1.067	-1.609	-1.605	-1.542	-1.563	-1.583
03030001	ausländische Einwohner	15.838	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800

Teilergebnishaushalt 2020

11.1.800

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.176,94	98.200	95.000	96.800	98.700	100.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,24	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	491,82	2.000	800	800	800	800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.709,71	26.100	31.300	24.300	24.300	24.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.593,71	141.300	141.200	136.000	137.900	139.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.593,71	-141.300	-141.200	-136.000	-137.900	-139.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-93.593,71	-141.300	-141.200	-136.000	-137.900	-139.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-93.593,71	-141.300	-141.200	-136.000	-137.900	-139.800

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.800.00	Migration / Integration	-93.593,71	-141.300	-141.200	-136.000	-137.900	-139.800

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 2020

57.1.050

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.984,11	22.000	22.400	22.800	23.200	23.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	698,33	400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.682,44	32.900	35.800	36.200	36.600	37.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.682,44	-32.900	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.682,44	-32.900	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.682,44	-32.900	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
57.1.050.00	Regionale Wirtschaftsförderung	-32.682,44	-32.900	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000

Produkt

57.1.100

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

verantwortlich

Stojiljkovic, Oliver

Beschreibung

- Förderung von Gewerbe- und Industrieansiedlungen
- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, insbesondere Citymanagement und Öffentlichkeitsarbeit
- An- und Verkauf von Gewerbegrundstücken, alle Grundstücksgeschäfte
- Unterstützung von ansässigen Gewerbebetrieben bei Erweiterungen, Produktionsumstellung, Verlagerung und Umsetzung
- Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit ausgewiesenen oder geplanten Gewerbegebieten
- Unterstützung, Kontakt und Mitarbeit bei der Werbegemeinschaft Worms e.V. und Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e.V.

Auftragsgrundlage

- § 2 Gemeindeordnung (GemO)
- Artikel 49 Landesverfassung von Rheinland-Pfalz
- Artikel 28 Grundgesetz (GG)

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms
- Kammern
- Stadtverwaltung Worms
- Institutionen
- Unternehmen

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt Worms
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07010009	verfügbare Gewerbefläche (ha)	11	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt 2020

57.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.705,45	158.800	161.900	165.000	168.300	171.600
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.001,89	64.800	64.100	64.100	64.100	64.100
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.512,34	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.719,68	265.500	267.500	270.600	273.900	277.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.719,68	-265.500	-267.500	-270.600	-273.900	-277.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-281.719,68	-265.500	-267.500	-270.600	-273.900	-277.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-281.719,68	-265.500	-267.500	-270.600	-273.900	-277.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
57.1.100.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-281.719,68	-265.500	-267.500	-270.600	-273.900	-277.200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07010010	Einzelhandels-relevantes Kaufkraft-niveau (Ø=100)	93,90	93,90	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	20.500,00
07010012	Abweichung geg. krsfr. Städte im Land (in €)	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.921,19	134.800	137.500	140.200	142.900	145.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	700	7.700	7.700	7.700	7.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.921,19	135.500	145.200	147.900	150.600	153.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.921,19	-135.500	-95.200	-97.900	-100.600	-103.500
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-198.921,19	-135.500	-95.200	-97.900	-100.600	-103.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-198.921,19	-135.500	-95.200	-97.900	-100.600	-103.500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
57.1.200.00	Kommunale Beratung und Information	-198.921,19	-135.500	-95.200	-97.900	-100.600	-103.500

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07030000	Anzahl Gäste	378.000	75.000	76.000	77.000	78.000	78.000
07030001	Übernachtungen	155.346	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
07030002	vermittelte Stadtführungen und Umsätze	1.591	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
07030003	Buchungen und Umsätze des Nibelungen-Bähnchens	365	300	300	300	300	300
07030004	Umsätze aus Stellplatzgebühren	16.850	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt 2020**57.5.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.294,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.294,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.765,94	439.700	448.500	457.500	466.700	476.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.525,17	60.800	60.000	60.000	60.000	60.000
E11	- Abschreibungen	3.142,28	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.534,30	121.500	124.800	124.800	124.800	124.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.758,75	11.500	55.000	10.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.726,44	636.900	691.500	655.500	664.700	674.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663.431,83	-635.600	-690.200	-654.200	-663.400	-672.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-663.431,83	-635.600	-690.200	-654.200	-663.400	-672.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-663.431,83	-635.600	-690.200	-654.200	-663.400	-672.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
57.5.100.00	Tourismusförderung	-663.431,83	-635.600	-690.200	-654.200	-663.400	-672.700

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

Produkt**11.4.100**

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

verantwortlich

Haag, Dieter

Beschreibung

- Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen
- Flächenmanagement
- Projektsteuerung
- Energiemanagement
- Gebäudereinigung
- Hausmeisterdienste
- Vermietung und Anmietung von Gebäuden sowie weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung

Auftragsgrundlage

§ 78 II 1 Gemeindeordnung (GemO):

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen städtischer Gebäude

Ziele

Die Aufgaben unter betriebswirtschaftlich optimierten Bedingungen durchzuführen. Die Betriebszwecke fördernden Maßnahmen und Geschäfte zu tätigen. Kostentransparenz bei dem für die städt.

Aufgabenerledigung notwendigen Immobilienbestand. Minimierung der Betriebskosten unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen der Stadt Worms.

Produkt**11.4.100**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06900000	Zahl d. Objekte	375,00	375,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	<i>-53.943,39</i>	<i>-60.226,40</i>	<i>-67.922,07</i>	<i>-65.759,84</i>	<i>-62.225,80</i>	<i>-62.838,83</i>
06900001	Betriebskosten pro qm (BGF)	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92	39,92
06900002	Verwaltungskosten pro qm	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
06900003	Bewirtschaftungskosten pro qm (BGF)	57,45	57,45	57,45	57,45	57,45	57,45
06900004	Kosten für Außen-tätigkeit pro qm (AF)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
06900005	Reinigungskosten pro qm (BGF)	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17
06900006	Versicherungskosten pro qm (BGF)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
06900007	Wartungs- und Prüfkosten pro qm (BGF)	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
06900008	Hausmeisterkosten pro qm (BGF)	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82
06900009	Erhaltungsaufw. pro qm (BGF)	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39
06900012	Hausmeister	39	39	39	39	39	39
06900013	Reinigungs-kräfte	211	211	211	211	211	211

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	802.966,04	740.600	794.200	795.800	797.400	799.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.053,70	923.000	891.800	891.800	891.800	891.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263,64	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	232.247,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.916.530,38	1.792.600	1.813.000	1.814.600	1.816.200	1.817.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.732.869,40	8.534.800	8.784.800	8.979.400	9.161.200	9.352.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595.259,33	10.319.200	12.639.100	11.532.100	9.912.100	9.912.100
E11	- Abschreibungen	3.219.703,66	2.823.400	3.343.200	3.444.200	3.555.200	3.596.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.552.219,39	2.700.100	2.584.600	2.584.600	2.584.600	2.584.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.100.051,78	24.377.500	27.351.700	26.540.300	25.213.100	25.445.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.183.521,40	-22.584.900	-25.538.700	-24.725.700	-23.396.900	-23.627.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.183.521,40	-22.584.900	-25.538.700	-24.725.700	-23.396.900	-23.627.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.401.598,71	14.757.200	14.679.800	14.705.800	14.679.800	14.679.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.781.922,69	-7.827.700	-10.858.900	-10.019.900	-8.717.100	-8.947.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.4.100.00	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-4.781.922,69	-7.827.700	-10.858.900	-10.019.900	-8.717.100	-8.947.600

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

Heinz, Ralf-Quirin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Sicherstellung eines geregelten Friedhofsbetriebes
- möglichst hohe Kostendeckung

Leistung

55.3.200.01 Friedhofsbetrieb Allgemein

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-31	-17	-36	-37	-37	-38
07500001	Bestattungen (gesamt)	877	840	840	840	840	840
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-3.148	-1.759	-3.778	-3.835	-3.893	-3.953
07500002	Erdbestattungen	366	370	370	370	370	370
07500003	Feuerbestattungen	511	470	470	470	470	470
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)	49,50	49,27	49,27	49,27	49,27	49,27
07500007	davon Integrations- mitarbeiter	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.340,64	88.000	89.500	89.600	89.700	89.800
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.643,68	1.331.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	265.949,47	217.000	255.200	255.200	255.200	255.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.632.532,61	1.638.000	1.651.700	1.651.800	1.651.900	1.652.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.333.358,95	2.390.300	2.437.200	2.485.000	2.533.700	2.583.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.411,21	254.700	329.800	329.800	329.800	329.800
E11	- Abschreibungen	233.313,71	234.500	233.700	234.200	234.700	235.200
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.749,68	236.200	242.600	242.600	242.600	242.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.833,55	3.115.700	3.243.300	3.291.600	3.340.800	3.391.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.454.300,94	-1.477.700	-1.591.600	-1.639.800	-1.688.900	-1.739.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.454.300,94	-1.477.700	-1.591.600	-1.639.800	-1.688.900	-1.739.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.531,06	73.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.461.832,00	-1.404.000	-1.595.900	-1.644.100	-1.693.200	-1.743.300

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
55.3.200.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.491.605,85	-1.404.000	-3.683.100	-3.731.300	-3.780.400	-3.830.500
55.3.200.21	Unterhaltung Friedhofsanlagen Hauptfriedhof und Vororte	828.983,37	0	1.386.700	1.386.700	1.386.700	1.386.700
55.3.200.22	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen)	476.793,75	0	565.000	565.000	565.000	565.000
55.3.200.23	Trauerhallen, Friedhofskapellen, Kühlzellen	-346.081,35	0	0	0	0	0
55.3.200.24	Kriegsgräber, Mahnmale	24.808,36	0	30.500	30.500	30.500	30.500
55.3.200.25	Jüdische Friedhöfe	29.527,39	0	30.000	30.000	30.000	30.000
55.3.200.26	Maßnahmen nach dem Polizeigesetz	16.228,59	0	75.000	75.000	75.000	75.000
55.3.200.27	Grabräumung	-486,26	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i>	-741	-706	-715	-723	-734	-743

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.415,07	49.500	50.400	51.300	52.200	53.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.585,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.000,95	62.000	62.900	63.800	64.700	65.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.000,95	-62.000	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-65.000,95	-62.000	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.000,95	-62.000	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.1.360.00	Ehrungen, Jubiläen	-65.000,95	-62.000	-62.900	-63.800	-64.700	-65.600

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-35	-36	-8	-9	-7	-8

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.961,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.668,85	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.005,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.635,19	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.051,08	143.500	146.100	148.700	151.400	154.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.275,79	58.000	52.500	52.500	52.500	52.500
E11	- Abschreibungen	78.800,00	80.000	79.000	79.200	79.400	79.600
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.570.728,11	2.593.200	123.100	130.600	123.100	130.600
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	228.903,56	289.800	368.800	380.800	268.800	280.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.061.758,54	3.164.500	769.500	791.800	675.200	697.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.047.123,35	-3.138.000	-740.500	-762.800	-646.200	-668.600
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.047.123,35	-3.138.000	-740.500	-762.800	-646.200	-668.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.047.123,35	-3.138.000	-740.500	-762.800	-646.200	-668.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
28.1.500.00	Kulturkoordination	-3.047.123,35	-3.138.000	-740.500	-762.800	-646.200	-668.600

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

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

Produkt

54.7.100

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

verantwortlich

Adelfinger, Karl-Heinz

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen der Stadt Worms, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) stehen.

Unter anderem werden innerhalb des Produktes die Vereinnahmung von Landesmittel, Kostenanteil der Stadt Worms für den Service Ruftaxi, Fortschreibung eines Nahverkehrsplans, Backfischfestsonderfahrten sowie Mitgliedsbeiträge abgebildet.

Auftragsgrundlage

- Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Durchführung bzw. Angebot eines angemessenen ÖPNV in der Stadt Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i>	-18	-21	-20	-20	-19	-19

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.285,42	100.000	123.000	123.000	123.000	123.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.185,06	47.000	50.600	50.600	50.600	50.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.263,26	0	4.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.733,74	147.000	178.100	178.100	178.100	178.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.901,56	1.488.600	1.491.100	1.450.000	1.383.000	1.363.000
E11	- Abschreibungen	9.489,05	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.234,00	441.000	466.000	484.000	497.000	500.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,04	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.659,65	1.947.000	1.972.600	1.949.500	1.895.500	1.878.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.568.925,91	-1.800.000	-1.794.500	-1.771.400	-1.717.400	-1.700.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.568.925,91	-1.800.000	-1.794.500	-1.771.400	-1.717.400	-1.700.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.568.925,91	-1.800.000	-1.794.500	-1.771.400	-1.717.400	-1.700.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54.7.100.00	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.568.925,91	-1.800.000	-1.794.500	-1.771.400	-1.717.400	-1.700.400

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	61.1.122	Grundsteuer
		2	61.1.123	Gewerbesteuer
		3	61.1.124	Hundesteuer
		4	61.1.125	Zweitwohnungsabgabe
		5	61.1.126	Vergnügungssteuer
		6	61.1.127	Schankerlaubnissteuer
		7	61.1.130	Gemeindeanteile Einkommensteuer
		8	61.1.140	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		9	61.1.300	Finanzausgleich
		10	61.1.710	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)
		11	61.2.110	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)
		12	61.2.120	Erträge aus Kontokorrentzinsen
		13	61.2.140	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO
		14	61.2.210	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)
		15	61.2.220	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen
		16	61.2.250	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO
		17	62.2.100	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		18	62.6.100	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02010007	Steuerobjekte	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	419	417	420	452	457	461
02010008	Steuerpflichtige	25.999	25.999	25.999	25.999	25.999	25.999
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	582	579	583	628	634	640

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.143.340,10	15.055.000	16.167.000	16.329.000	16.493.000	16.644.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.143.340,10	15.055.000	16.167.000	16.329.000	16.493.000	16.644.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	15.143.340,10	15.055.000	16.167.000	16.329.000	16.493.000	16.644.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.143.340,10	15.055.000	16.167.000	16.329.000	16.493.000	16.644.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.143.340,10	15.055.000	16.167.000	16.329.000	16.493.000	16.644.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.1.122.00	Grundsteuer	15.143.340,10	15.055.000	16.167.000	16.329.000	16.493.000	16.644.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02010011	Steuerpflichtige	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	24.548	23.630	27.261	28.778	29.584	30.383

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.024.361,85	48.150.000	56.550.000	58.642.000	60.284.000	61.912.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.865,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.029.226,85	48.158.000	56.558.000	58.650.000	60.292.000	61.920.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.968.844,69	7.338.000	4.713.000	4.887.000	5.024.000	5.160.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.968.844,69	7.338.000	4.713.000	4.887.000	5.024.000	5.160.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.060.382,16	40.820.000	51.845.000	53.763.000	55.268.000	56.760.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	42.060.382,16	40.820.000	51.845.000	53.763.000	55.268.000	56.760.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	42.060.382,16	40.820.000	51.845.000	53.763.000	55.268.000	56.760.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.1.123.00	Gewerbesteuer	42.060.382,16	40.820.000	51.845.000	53.763.000	55.268.000	56.760.000

Produkt

61.1.124

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Hundehalter/innen

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
 - ordnungspolitischer Beitrag zur Eindämmung der Hundehaltung in Worms bzw. zur Minimierung des Kampfhundbestandes in Worms

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02010012	Hundehalter	4.128	4.128	4.128	4.128	4.128	4.128
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>122</i>	<i>124</i>	<i>122</i>	<i>122</i>	<i>122</i>	<i>122</i>
02010013	Hunde	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	<i>109</i>	<i>111</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>109</i>	<i>109</i>
02010018	davon gefährliche Hunde	12	12	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	501.614,87	510.000	502.000	502.000	502.000	502.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	256,00	1.000	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.870,87	511.000	502.400	502.400	502.400	502.400
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	501.870,87	511.000	502.400	502.400	502.400	502.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	501.870,87	511.000	502.400	502.400	502.400	502.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	501.870,87	511.000	502.400	502.400	502.400	502.400

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.1.124.00	Hundesteuer	501.870,87	511.000	502.400	502.400	502.400	502.400

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02010014	Zweitwohnungen	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	53	59	56	57	58	59
02010015	Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer)	192	192	192	192	192	192
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	306	339	323	328	333	339

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.827,64	65.000	62.000	63.000	64.000	65.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.827,64	65.000	62.000	63.000	64.000	65.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	58.827,64	65.000	62.000	63.000	64.000	65.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	58.827,64	65.000	62.000	63.000	64.000	65.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.827,64	65.000	62.000	63.000	64.000	65.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.1.125.00	Zweitwohnungsabgabe	58.827,64	65.000	62.000	63.000	64.000	65.000

Produkt

61.1.126

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Automatenaufsteller/innen
- Betreiber/innen von Tanzveranstaltungen
- Vorführer/in nicht jugendfreier Filme

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Gesundheitspolitischer Beitrag zur Eindämmung der Verbreitung von pathologischem Glücksspiel

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02010016	Steuerpflichtige	72	72	72	72	72	72
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	65.724	62.931	66.264	57.986	30.597	31.056

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.723.804,75	4.526.000	4.759.000	4.163.000	2.197.000	2.230.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.347,88	5.000	12.000	12.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.732.152,63	4.531.000	4.771.000	4.175.000	2.203.000	2.236.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	4.732.152,63	4.531.000	4.771.000	4.175.000	2.203.000	2.236.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.732.152,63	4.531.000	4.771.000	4.175.000	2.203.000	2.236.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.732.152,63	4.531.000	4.771.000	4.175.000	2.203.000	2.236.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.1.126.00	Vergnügungssteuer	4.732.152,63	4.531.000	4.771.000	4.175.000	2.203.000	2.236.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02010017	Schankerlaubnissteuerpflichtige	97	97	97	97	97	97
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	1.757	1.021	1.031	1.052	1.072	1.093

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.415,69	99.000	100.000	102.000	104.000	106.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.415,69	99.000	100.000	102.000	104.000	106.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	170.415,69	99.000	100.000	102.000	104.000	106.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	170.415,69	99.000	100.000	102.000	104.000	106.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	170.415,69	99.000	100.000	102.000	104.000	106.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.1.127.00	Schankerlaubnissteuer	170.415,69	99.000	100.000	102.000	104.000	106.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert je 1000</i>		401.333	415.353	421.773	432.596	450.771	468.720

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.193.657,13	36.468.000	37.116.000	38.155.000	39.758.000	41.388.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.193.657,13	36.468.000	37.116.000	38.155.000	39.758.000	41.388.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	35.193.657,13	36.468.000	37.116.000	38.155.000	39.758.000	41.388.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	35.193.657,13	36.468.000	37.116.000	38.155.000	39.758.000	41.388.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35.193.657,13	36.468.000	37.116.000	38.155.000	39.758.000	41.388.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.1.130.00	Gemeindeanteile Einkommensteuer	35.193.657,13	36.468.000	37.116.000	38.155.000	39.758.000	41.388.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00	88.200,00	88.300,00
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	84,87	84,81	86,66	87,94	89,78	91,56

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.442.059,23	7.446.000	7.626.000	7.756.000	7.919.000	8.085.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.442.059,23	7.446.000	7.626.000	7.756.000	7.919.000	8.085.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	7.442.059,23	7.446.000	7.626.000	7.756.000	7.919.000	8.085.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.442.059,23	7.446.000	7.626.000	7.756.000	7.919.000	8.085.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.442.059,23	7.446.000	7.626.000	7.756.000	7.919.000	8.085.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.1.140.00	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.442.059,23	7.446.000	7.626.000	7.756.000	7.919.000	8.085.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
	Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert	588	644	603	601	598	597

Teilergebnishaushalt 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.536.267,31	56.525.000	53.390.000	53.040.000	52.700.000	52.700.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.536.267,31	56.525.000	53.390.000	53.040.000	52.700.000	52.700.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.383.550,00	0	312.000	312.000	312.000	312.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383.550,00	0	312.000	312.000	312.000	312.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.152.717,31	56.525.000	53.078.000	52.728.000	52.388.000	52.388.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	50.152.717,31	56.525.000	53.078.000	52.728.000	52.388.000	52.388.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	50.152.717,31	56.525.000	53.078.000	52.728.000	52.388.000	52.388.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.1.300.00	Finanzausgleich	50.152.717,31	56.525.000	53.078.000	52.728.000	52.388.000	52.388.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692,00	87.800,00	88.000,00	88.200,00	88.200,00	88.300,00
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i>	36,61	40,15	44,18	45,45	46,68	47,93

Teilergebnishaushalt 2020**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.210.330,12	3.525.000	3.888.000	4.009.000	4.117.000	4.232.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.210.330,12	3.525.000	3.888.000	4.009.000	4.117.000	4.232.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	3.210.330,12	3.525.000	3.888.000	4.009.000	4.117.000	4.232.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.210.330,12	3.525.000	3.888.000	4.009.000	4.117.000	4.232.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.210.330,12	3.525.000	3.888.000	4.009.000	4.117.000	4.232.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
61.1.710.00	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	3.210.330,12	3.525.000	3.888.000	4.009.000	4.117.000	4.232.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02020010	Durchschnittszins in % aus Darlehen (aktiv)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.362,09	13.600	12.700	12.100	11.300	10.700
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	14.362,09	13.600	12.700	12.100	11.300	10.700
E20	Ordentliches Ergebnis	14.362,09	13.600	12.700	12.100	11.300	10.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.362,09	13.600	12.700	12.100	11.300	10.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.2.110.00	Zinsen aus Geldanlagen (Erträge)	14.362,09	13.600	12.700	12.100	11.300	10.700

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
02100005	Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge)	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.718,49	29.200	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.718,49	29.200	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.718,49	-29.200	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	370.743,56	225.000	295.000	175.000	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	370.743,56	225.000	295.000	175.000	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	328.025,07	195.800	295.000	175.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	328.025,07	195.800	295.000	175.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.2.120.00	Erträge aus Kontokorrentzinsen	328.025,07	195.800	295.000	175.000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02010011	Steuerpflichtige	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	211.730,00	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	211.730,00	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E20	Ordentliches Ergebnis	211.730,00	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	211.730,00	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.2.140.00	Erträge aus Zinsen nach § 233a AO	211.730,00	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
02020008	Durchschnittszins in % (Inv.)	2,77	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
02020015	Zinsaufwendungen pro Einwohner	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
02020016	Zinslast (MIO) p.a. (Inv.)	4.105	4.150	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.058.334,79	4.270.000	4.378.800	4.490.100	4.506.000	4.296.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.058.334,79	-4.270.000	-4.378.800	-4.490.100	-4.506.000	-4.296.800
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.058.334,79	-4.270.000	-4.378.800	-4.490.100	-4.506.000	-4.296.800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.058.334,79	-4.270.000	-4.378.800	-4.490.100	-4.506.000	-4.296.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.2.210.00	Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen)	-4.058.334,79	-4.270.000	-4.378.800	-4.490.100	-4.506.000	-4.296.800

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00000001	Einwohner/innen Stadt Worms	87.692	87.800	88.000	88.200	88.200	88.300
02100006	Kontokorrentzins pro Einwohner (Aufwendungen)	22,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
02100020	Durchschnittszins in % (Liqu.)	1,23	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 2020

61.2.220

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.717,19	29.200	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.717,19	29.200	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.717,19	-29.200	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.812.025,15	2.450.000	1.934.000	2.304.000	2.404.000	2.504.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.812.025,15	-2.450.000	-1.934.000	-2.304.000	-2.404.000	-2.504.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.854.742,34	-2.479.200	-1.934.000	-2.304.000	-2.404.000	-2.504.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.854.742,34	-2.479.200	-1.934.000	-2.304.000	-2.404.000	-2.504.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.2.220.00	Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen	-1.854.742,34	-2.479.200	-1.934.000	-2.304.000	-2.404.000	-2.504.000

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02010011	Steuerpflichtige	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038	2.038

Teilergebnishaushalt 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	123.408,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-123.408,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-123.408,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123.408,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.2.250.00	Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO	-123.408,00	-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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02020014	Kostendeckungsgrad (%) nicht-rechtsfähige Stift.	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2020

62.2.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.836,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,64	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.466,85	3.000	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.195,70	1.300	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.801,19	4.400	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.964,92	-2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.964,92	800	3.200	3.200	3.200	3.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626,83	-700	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.591,75	100	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
62.2.100.20	Nachlaß Prof. Bertlein	-1.822,53	0	0	0	0	0
62.2.100.30	Ermarth-Stiftung	-4.699,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
62.2.100.40	Gymnasialfonds	-69,32	100	200	200	200	200

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02030001	Beteiligungen	26	26	26	26	26	26

Teilergebnishaushalt 2020**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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.595.464,65	7.058.700	6.563.700	8.935.000	8.935.000	8.935.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.595.464,65	7.058.700	6.563.700	8.935.000	8.935.000	8.935.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.595.464,65	-7.058.700	-6.563.700	-8.935.000	-8.935.000	-8.935.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	472.767,53	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,09	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	472.767,44	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.122.697,21	-7.058.700	-6.563.700	-8.935.000	-8.935.000	-8.935.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.122.697,21	-7.058.700	-6.563.700	-8.935.000	-8.935.000	-8.935.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
62.6.100.00	Beteiligungen	-5.122.697,21	-7.058.700	-6.563.700	-8.935.000	-8.935.000	-8.935.000

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 der Stadt Worms (ebwo)
- Abschreibungen
- Rückstellungen (insbesondere für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Resturlaub, Überzeiten, Überstunden)
- Personalkosten in der Verwaltung von Abteilung 1.04 – Personalabrechnung
- Einmalige, nicht jährlich wiederkehrende Aufwendungen (z.B. für 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 der Stadt Worms (ebwo)
- für die Ansätze der 13 Ortsbezirke bei der Kostenstelle / Abteilung 1.01 – Kommunalverfassung, Sitzungsdienst, Statistik 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 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 105/20/00002

Anbindung Wormser Schulen an eine Glasfaserinfrastruktur

Produkt 11.4.400.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Der Stadtrat hat der Anbindung aller Wormser Schulen an eine Glasfaserinfrastruktur zugestimmt. Derzeit werden diese Maßnahmen mit 50% vom Bund gefördert. Die dafür notwendigen Mittel von ca. 750.000 EUR sind auf 2020 und 2021 aufgeteilt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	250.000	0	0	0	375.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	500.000	0	0	0	750.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-250.000	0	0	0	-375.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	325.000	305.000	290.000	290.000	580.000	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-325.000	-305.000	-290.000	-290.000	-580.000	0

Investitionsübersicht 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00 02

Bereich 2 - Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/ auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 95.000 EUR eingeplant.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	600.000	0	0	0	0	0	695.000
--	-----------	---------	---	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	-600.000	0	0	0	0	0	-695.000
--	-------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 309/11/00008

Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) Stadtmitte

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Der Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) wurde in 2014 beschafft. Die Gesamtkosten betragen rd. 416 TEUR. Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 162.000 EUR. 141.824 EUR sind bereits in den Jahren 2017-2019 eingegangen. Der Restbetrag wird in 2020 erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 38,9%.

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.824,00	20.100	0	0	0	0	162.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.341,73	0	0	0	0	0	416.400
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.517,73	20.100	0	0	0	0	-254.400
Maßnahme:	309/12/00002							
	Atenschutzübungsanlage							
	Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz							
	Die Feuerwehr errichtete 2017 eine Atenschutzübungsanlage. Die Gesamtkosten betragen rd. 146 TEUR. Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 58.000 EUR. 50.777 EUR sind bereits in den Jahren 2017-2019 eingegangen. Der Restbetrag wird in 2020 erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 39,8%.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.777,00	7.200	0	0	0	0	58.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.616,93	0	0	0	0	0	145.700
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.839,93	7.200	0	0	0	0	-87.700
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 TEUR. Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 41.000 EUR. 2019 sind bereits 27.698 EUR eingegangen. Der Restbetrag wird in 2020ff erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 12,6%.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.698,00	4.400	4.400	4.400	0	0	41.000

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.008,13	0	0	0	0	0	324.100
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.310,13	4.400	4.400	4.400	0	0	-283.100
Maßnahme:	309/15/00002							
	Wechselladerfahrzeug (WLF)							
	Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz							
	Das Wechselladerfahrzeug (WLF) wurde in 2018 beschafft. Es ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 2000, welches nicht mehr den gestiegenen Gewichten und Anforderungen der Abrollbehälter gewappnet war. Die Gesamtkosten betragen rd. 250 TEUR. Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 59.000 EUR. 2019 sind bereits 39.857 EUR eingegangen. Der Restbetrag wird in 2020ff erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 23,6%.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.857,00	6.300	6.300	6.300	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	-209.598,70	6.300	6.300	6.300	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 TEUR. Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 123.000 EUR. 2019 sind bereits 83.094 EUR eingegangen. Der Restbetrag wird in 2020ff erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 24%.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.094,00	13.300	13.300	13.300	0	0	123.000

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.842,99	0	0	0	0	0	510.900
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.748,99	13.300	13.300	13.300	0	0	-387.900

Maßnahme: 309/15/00004

Neubau Hauptfeuerwache

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Stadt Worms ist Aufgabenträgerin für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Gemeinden erfüllen diese Aufgaben als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (§ 1 Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)). Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten (§ 3 LBKG). Unter baulichen Anlagen versteht der Gesetzgeber vor allem Feuerwehrhäuser (Feuerwachen). Die Hauptfeuerwache Worms befindet sich seit dem Jahr 1972 in der Kyffhäuserstr. 6. In diesem Gebäude sind die Feuerwehrleitstelle, die Technische Einsatzleitung, die Katastrophenschutzleitung, Büros der Abteilungsleitung und Verwaltungsmitarbeiter sowie der verschiedenen Sachgebiete, Ruhe- und Aufenthaltsräume für die hauptamtlichen Feuerwehrbediensteten, Schulungs- und Fitnessräume, Lager und Werkstätten sowie Sanitärbereiche untergebracht. Darüber hinaus befinden sich hier Räumlichkeiten für die Feuerweereinheit Stadtmitte und deren Jugendfeuerwehr. Außerdem verfügt das Kreis-Verbindungs-Kommando der Bundeswehr über einen Büroraum im Gebäude der Hauptfeuerwache. Auf dem Gelände der Hauptfeuerwache befindet sich zudem ein Schlauch- und Übungsturm sowie Parkplätze für die diensthabende Wachabteilung und für die im Einsatzfall nachrückenden freiwilligen Feuerwehrkräfte. Allgemein sind die Räume der Feuerwehr mit dem derzeitigen Personalbestand von 65 Feuerwehrbeamten und 2 Mitarbeitern aus dem Verwaltungsbereich bei Weitem nicht mehr ausreichend.

Der bautechnische Zustand der heutigen Hauptfeuerwache entspricht absolut nicht mehr den Erfordernissen eines modernen Gebäudekomplexes Hauptfeuerwache. Nur eine bautechnisch einwandfreie und eine nach den Kriterien der Einsatztechnik stationierte Hauptfeuerwache gewährleistet in Zukunft die Erfüllung der vom Gesetzgeber verbindlich übertragenen Aufgaben. Weitere Mängel bestehen bzgl. der Unterbringung der Einsatzfahrzeuge, die zum Teil aus Platzgründen im Freien stehen müssen. Werkstätten entsprechen in großen Teilen nicht den technischen Regelwerken. Hauptamtliche Feuerwehrbeamte sind hinsichtlich der Sozial- und Unterkunftsräume nicht mehr entsprechend den üblichen Erfordernissen an solche Räume untergebracht.

Die heutige Hauptfeuerwache befindet sich auf einem Grundstück von ca. 3.100 m². Nach einem von der Feuerwehr erarbeiteten Raumbedarfsplan wäre zur Realisierung des Projektes eine Gesamtgrundstücksfläche von ca. 18.000 m² erforderlich, wobei ca. 7.400 m² bebaute Fläche (neue Hauptfeuerwache) zu kalkulieren sind. Einkalkuliert wurden ca. 3.000 m² Grundstücksfläche für die Einbindung des Technischen Hilfswerke (also 15.000 m² Flächenbedarf HFW, 3.000 m² Flächenbedarf THW). Der Raumbedarfsplan wurde von einer Fachfirma auf seine Plausibilität geprüft. Die Tagesverfügbarkeit der Freiwilligen Feuerweereinheiten ist bei 5 von 8 Einheiten insgesamt nicht mehr gegeben. Vom derzeitigen Standort der Hauptfeuerwache können gesetzliche Vorgaben bezüglich der Einsatzgrundzeiten nicht mehr erfüllt werden. Eine zentralere Aufstellung der Hauptfeuerwache in Worms muss dies zur Folge haben. Aus den aufgezeigten erheblichen Mängeln in baurechtlicher und sicherheitsrelevanter Hinsicht und der sich daraus zwangsläufig ergebenden einsatztaktischen Mängel, ist der Bau einer neuen Hauptfeuerwache dringend

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								

geboten, um den gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der Feuerwehrverordnung und somit dem Schutz aller BürgerInnen in Worms bei Schadensereignissen in dem erforderlichen Maße nachzukommen. Die Feuerwehr plant einen Neubau der Hauptfeuerwache im Kirschgartenweg. 2015/2016 wurden bereits Mittel für die Standortbewertung bereitgestellt. In 2019 wurde mit den vorbereitenden Planungen begonnen, damit ein entsprechender Zuwendungsantrag gestellt werden kann.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.643,88	500.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	0	30.235.000
--	------------	---------	-----------	------------	------------	---	------------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.643,88	-500.000	-9.500.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-30.235.000
--	--------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------	--------------------

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 Führungsgehilfen. Das Fahrzeug muss nach der DIN beschaffen sein, aber so klein und wendig wie möglich ausgeführt werden. Als Baugröße soll ein VW Bus oder Ähnliches dienen. Der ELW 1 dient als Führungsfahrzeug des Löschzuges, Rüstzuges und Verbindungsfahrzeug für den im Dienst befindlichen B-Dienstes. Es dient als Zugfahrzeug, Erkundungsfahrzeug zur Ladekartenführung sowie Dokumentation und Informationsquelle des Zugführers. Bei größeren Einsatzlagen dient er mit dem vorhanden ELW 2 als Stabstelle und Einsatzleitung sowie Abschnittsleitung. Das Fahrzeug wird über das Land gefördert. 2016 wurde eine Zuwendung i.H.v. 37.000 EUR beantragt. Laut aktualisierter Festbetragsfinanzierungsübersicht ist ab dem 01.11.2018 ist eine Förderung i.H.v. 39.000 EUR möglich. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	39.000	39.000
--	------	---	---	---	---	--------	--------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000
--	------	---------	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	39.000	-111.000
--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	---------------	-----------------

Maßnahme: 309/17/00004
Feuerwehrleitstelle

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die momentan in der Planung und Bau befindliche neue Feuerwehrleitstelle muss mit der entsprechenden Technik ausgerüstet werden. Diese ist mit Absprache des Ministerium und der

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 03

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion einzuführen und umzusetzen. Die Maßnahme ist eine Fortführung der bereits begonnen Erneuerung der Feuerwehreinheit Worms aus den Vorjahren. 2011 wurde bereits eine Landeszuwendung beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang nicht vor. Wie hoch eine mögliche Förderung demzufolge ausfällt ist derzeit noch unklar. Die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde aufgrund der gebotenen Dringlichkeit bereits 2017 erteilt. Die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel wurden nicht bzw. nur teilweise in Anspruch genommen und für 2020 neu angemeldet.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.940,75	350.000	0	0	0	0	0	915.000
--	--------------	---------	---	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209.940,75	-350.000	0	0	0	0	0	-915.000
--	----------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 309/17/00007

Beschaffung einer Netzersatzanlage (NEAA)

Produkt: 12.8.100.00 - Zivil- und Katastrophenschutz

Die Netzersatzanlage (Leistung ca. 310 Kilovoltampere) wird für Einsätze ohne die Infrastruktur Strom (großflächige Stromausfälle in der Stadt) benötigt. Sie kann 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	0	190.000	0	0	0	0	190.000
--	------	---	---------	---	---	---	---	---------

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen			190.000	0	0	0	0	
------------------------------	--	--	---------	---	---	---	---	--

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	-190.000
--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 309/19/00001

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

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

(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 Vorführrwagen vor. Dieser kostet rd. 125.000 EUR. Im Haushaltsplan 2019 wurden für die Beschaffung des RTW allerdings ausschließlich 50.000 EUR vorgesehen. Die geplanten Haushaltsmittel in 2019 reichen demzufolge zur Beschaffung des Fahrzeuges nicht aus. Es werden weitere 75.000 EUR benötigt. Da das Fahrzeug bereits beauftragt wurde, allerdings zum Teil erst in 2020 kassenwirksam wird, wurde in 2019 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 75.000 EUR bereitgestellt. Zudem wird ein entsprechender Haushaltsansatz in 2020 eingeplant. 2019 wurde eine Zuwendung von 48.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang allerdings noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	75.000	0	0	0	0	0	125.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-75.000	0	0	0	0	48.000	-77.000

Maßnahme: 309/20/00001

Wechselladerfahrzeug (WLF)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Stadt Worms hat als Aufgabenträgerin für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und auszurüsten (§§ 2, 3 Abs. 1 Nr. 1 Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-). Die Feuerwehr Worms besitzt momentan insgesamt 11 Abrollbehälter. Zukünftig sind noch mehrere Abrollbehälter geplant. Aufgrund des Gewichts sowie der Länge sind nicht alle Abrollbehälter untereinander tauschbar mit den vorhandenen Fahrzeugen. Bei Einsätzen im Brand- bzw. Hochwasserfall, bei Technischen Hilfeleistungen sowie bei Gefahrstoffeinsätzen ist es somit nicht immer möglich, die Abrollbehälter einsatztaktisch schnell zu befördern. Daher wird ein zusätzliches Fahrzeug benötigt. 2019 wurde eine Zuwendung von 59.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang allerdings noch nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	59.000	59.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	59.000	-191.000

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

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 entsprechender Förderantrag muss noch gestellt werden. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	222.000	222.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	0	0	800.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-800.000	0	222.000	-578.000

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. Eine Zuwendung i.H.v. 84.000 EUR ist möglich. Ein Zuwendungsantrag muss noch gestellt werden. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist daher noch unklar.

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 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-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. Eine Zuwendung i.H.v. 84.000 EUR ist möglich. Ein Zuwendungsantrag muss noch gestellt werden. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist daher noch unklar.							
	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:							
	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. Eine Zuwendung i.H.v. 84.000 EUR ist möglich. Ein Zuwendungsantrag muss noch gestellt werden. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist daher noch unklar.							
	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:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	84.000	-246.000

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

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. Eine Zuwendung i.H.v. 84.000 EUR ist möglich. Ein Zuwendungsantrag muss noch gestellt werden. Wann mit einer Förderung zu rechnen ist, ist daher noch unklar.

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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	84.000	-246.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	22.200	8.500	8.500	47.500	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	464.200	540.000	120.000	120.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-442.000	-531.500	-111.500	-72.500	0	0

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 05

Bereich 4.2 - Bildung und Sport

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 424/20/00001

Zuschuss Turnhallenprojekt TV Horchheim

Produkt: 42.1.000.00 - Sportförderung

Der Turnverein 1879 Worms-Horchheim e.V. plant den Neubau einer Turnhalle mit einer Übungseinheit (15 x 27m) und einer Gymnastikhalle. Der Verein beantragte bereits 2018 eine Landeszuwendung. Die Verwaltungsvorschrift-Sportanlagen-Förderung sieht eine Landesförderung in der Regel dann vor, wenn sich u.a. in kreisfreien Städten die Stadt an der Maßnahme selbst finanziell beteiligt (3.2.2 der VV-Sportanlagen-Förderung). In der Vergangenheit beteiligte sich die Stadt Worms mit 20% der zuwendungsfähigen Kosten an Vereinsprojekte, die nach der VV-Sportanlagen-Förderung durch das Land gefördert wurden. Im Rahmen einer Maßnahmenbewertung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden Gesamtkosten in Höhe von 2.047.000 EUR als angemessen erachtet. Gemäß Zusage des Ministeriums des Innern und für Sport kann der Verein für die Baumaßnahme eine Landeszuwendung in Höhe von 550.000 Euro einplanen. Der Sportausschuss beschloss in seiner Sitzung am 27.09.2019, dass in den Haushalt 2020 ein städtischer Zuschuss an den Turnverein Horchheim in Höhe von 240.000 EUR aufgenommen werden soll. Der Sportausschuss ist einem Beschluss des Ortsbeirates von Worms-Horchheim gefolgt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000
--	------	---------	---	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
--	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	107.400	60.000	60.000	60.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-107.400	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	55.000	55.000	10.000	10.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-55.000	-55.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 07

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 506/20/00001

Zuschuss Brandschutzsanierung Jugendtreff Kanal 70

Produkt: 36.6.010.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Der Kanal 70 ist mit seinem offenen Angebot ein wesentlicher Bestandteil der standortgebundenen Jugendarbeit in Worms. Der Jugendtreff ist seit ca. 1 1/2 Jahren aufgrund brandschutztechnischer Mängel geschlossen - zur Sanierung wird ein Betrag von 369.000 Euro benötigt. Durch "Fundraising" konnten bereits 50% der Kosten aufgebracht werden. Der Jugendhilfeausschuss hat am 07.05.2019 beschlossen, die Brandschutzsanierung gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Worms zu fördern. Seitens des Eigentümers, die evangelische Gesamtgemeinde, wurde bereits fristgerecht ein Zuschussantrag bei der Stadt gestellt, der von Seiten der Verwaltung durch das Rechnungsprüfungsamt und dem Bereich 5 bereits geprüft und befürwortet wurde.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.600	0	0	0	0	0	147.600
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-147.600	0	0	0	0	0	-147.600

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	122.000	30.000	30.000	30.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-122.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								

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	2.123.178,44	1.080.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	8.946.800	16.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.788.718,47	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.511.300	18.000.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.540,03	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-564.500	-1.800.000

Maßnahme: 605/08/00001

Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS)

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

2008 wurde mit der Generalsanierung der Kerschensteinerschule nebst Einrichtung einer Integrierten Gesamtschule (IGS) begonnen. Anfang März 2009 wurden die naturwissenschaftlichen Räume übergeben. Gem. geändertem Logistikplan wird die Generalsanierung Kerschensteinerschule mit Einrichtung einer integrierten Gesamtschule weitergeführt. Mit der Bauausführung des Neubaus wurde im September 2009 begonnen, Fertigstellung und Übergabe erfolgte August 2011. Der Verwaltungstrakt (erdgesch. Gebäudeteil, Bauteil B) wurde im August 2011 fertiggestellt und übergeben. Die Fertigstellung beider Bauteile war erforderlich, um Klassensäle im Bestandsgebäude für die Sanierung zu räumen. Nach Bezug des Neubaus und Umzug der Verwaltung wurde das Bauteil A II saniert und im Dezember 2012 fertiggestellt sowie im Februar 2013 übergeben. Das Bauteil A I – IV wurde in den Jahren 2016/2017 saniert und im Sommer 2017 fertiggestellt. Mit der Bauausführung der Mehrzweckhalle, vor der Sporthalle gem. geänderten Logistikplan, wurde im Juni 2011 begonnen, die Fertigstellung ist im April 2014 erfolgt. Die Planungen für den Grundschultrakt begannen Ende 2015, die Planungen erfolgten in 2016, vorbereitende Maßnahmen im Frühjahr 2017, Baubeginn Juli/August 2017, Fertigstellung ist 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 10/2014 begonnen, die Einweihung fand Anfang 2017 statt. Fertigstellung Ende 2017. Durch den Preisindex 2012-2016 sowie erhöhte Aufwendungen für die Schadstoffsanierung und die Kanalsanierung / Betonsanierung ist es zu einer Kostensteigerung gekommen. Parallel zum Bau der Grundschule wird der Außensportbereich in Angriff genommen, Planung und Ausschreibung 2019, Baubeginn und Fertigstellung 2020. Abschließend wird das Gebäudeteil C bearbeitet. Planung 2019, Baumaßnahme 2020. Gesamtabschluss aller Maßnahmen erfolgt Mitte 2021. Die Auszahlung der Restzuwendung wird abhängig gemacht von der Vorlage des Schlussverwendungsnachweises (2021). Priorität 1a

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.555.000,00	0	575.000	0	0	0	7.590.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.636.673,41	1.100.000	444.000	0	0	0	31.181.100
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		292.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			444.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.081.673,41	-1.100.000	131.000	0	0	0	-23.591.100

Maßnahme: 605/11/00001

Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Gemäß Schulentwicklungsplanung soll an der Karmeliterschule eine Realschule Plus eingerichtet werden. Es liegt ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag von 4.390.000 EUR vor. Leider streckt das Land die Auszahlung: Für 2020 sind bislang 255.000 EUR verbindlich in Aussicht gestellt. Konkrete Auszahlungsbescheide über 1,07 Mio. EUR stehen noch aus. Die Restzuwendung wurde demnach auf die Jahre 2021-2024 verteilt. Baubeginn war im 4. Quartal 2013. Der Stelzenbau als erster Bauabschnitt wurde Ende 2016 fertiggestellt, das Hauptgebäude soll bis Mitte 2020 fertig gestellt sein. Anfang 2021 werden voraussichtlich die Außenanlagen schlussgerechnet. Allein durch den gestiegenen Baupreisindex 2013-2018 ist es zu einer Kostensteigerung von 16 % gekommen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a.

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367.474,00	255.000	441.900	441.900	441.900	441.900	4.390.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.338.098,18	1.250.000	550.000	0	0	0	14.138.100
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			550.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

-9.970.624,18 -995.000 -108.100 441.900 441.900 441.900 -9.748.100

Maßnahme: 605/15/00002

Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)

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 (= 34 % der Gesamtausgaben). Für die Jahre 2017 und 2018 sind 175.000 EUR verbindlich in Aussicht gestellt, die aufgrund des verzögerten Baubeginns noch nicht abgerufen wurden; für 2020 sind 130.000 EUR bewilligt. Konkrete Auszahlungsbescheide über den Restbetrag stehen noch aus. In 2015 wurden 230.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Die Planung war für die Jahre 2016/2017 vorgesehen. Gemäß geänderter Logistik verschiebt sich die Planung auf die Jahre 2018/2019. Der Baubeginn ist für das 4. Quartal 2019 und die Fertigstellung für Ende 2021 geplant; Schlussrechnung 2022. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	130.000	192.500	192.500	192.500	192.500	1.075.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.215,36	1.400.000	1.200.000	100.000	0	0	3.503.300
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000	500.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	0	0	0	

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-628.215,36 -1.270.000 -1.007.500 92.500 192.500 192.500 -2.428.300

Maßnahme: 605/16/00001

Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str.

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

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 ist für 2018/2019, der Baubeginn für 2019/2020 und Fertigstellung Ende 2022 vorgesehen. Die Kostenprognose aus Mitte 2018 liegt aufgrund des gestiegenen Baupreisindex bei rd. 6 Mio. EUR. Der

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Zuwendungsantrag wurde im September 2018 beim Ministerium eingereicht; eine Bewilligung steht noch aus. Die Landeszuwendung wurde entsprechend prognostiziert.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	354.000	327.000	327.000	0	1.308.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.383,96	400.000	3.000.000	1.930.000	0	0	6.090.400
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.200.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	500.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.383,96	-100.000	-2.646.000	-1.603.000	327.000	0	-4.782.400

Maßnahme: 605/16/00002

Sanierung Mikwe (jüdisches Ritualbad)

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Die hochmittelalterliche Mikwe (jüdisches Ritualbad) zeigt Schäden von Durchfeuchtungen, Rissen und Verformungen am Mauerwerk mit Ausbeulungen des Mauerwerks von teilweise über 100 mm! Die Untere Denkmalschutzbehörde beauftragte das Ingenieurbüro Barthel & Maus mit der Untersuchung des Bauwerks. Als vordringliche Maßnahmen werden statisch – konstruktive Sicherungen des Brunnenschachtes der Mikwe umgesetzt. In 2016 wurden außerplanmäßig Mittel für Sicherungsmaßnahmen bereitgestellt, die teilweise nach 2017 übertragen wurden. Das Land fördert die Sicherungsmaßnahmen mit 22.900 EUR. Das Ritualbad neben der Wormser Synagoge aus dem Jahre 1185/86 ist, nach der Mikwe in Speyer (1126), die zweitälteste in Deutschland. Beide zählen mit zu den ältesten in Europa. Die Sicherung für die Zukunft spielt ganz besonders im Zusammenhang mit der Bewerbung um den UNESCO-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. Hierfür wurden in 2017 außerplanmäßig Mittel bereitgestellt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.110,00	0	0	0	0	0	52.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.283,86	100.000	600.000	100.000	500.000	0	1.516.400
darunter:							

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.173,86	-100.000	-600.000	-100.000	-500.000	0	-1.464.200
Maßnahme:	605/17/00001							
	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 2 Gruppen erweitert werden. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.06.2017 soll auf Grundlage der Standortanalyse die Variante 2 des Standorts B umgesetzt werden. Dafür wird das abgängige Bestandsgebäude (Kinderschule) zurückgebaut und ein Neubau errichtet. Zuwendungsantrag 2. Quartal 2018, Planung / Ausschreibung bis 3. Quartal 2019, Baubeginn 3. Quartal 2019, Fertigstellung 4. Quartal 2020; in 2021 wird die Maßnahme schlussgerechnet; Durchführung der Baumaßnahme min. 15 Monate; Investitionskosten gemäß Kostenberechnung vom 04.05.2018 ca. 3,5 Mio. EUR (Bauherr = Stadt). Die bewilligte Zuwendung in Höhe von 2.996.600 EUR ist ab dem Jahr 2019 abrufbar. Nach derzeitigem Kenntnisstand können rund 900 TEUR der Zuwendung bereits in 2019 abgerufen werden. Die in 2019 zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Priorität 1a							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.620.000	450.000	0	0	0	2.996.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.422,03	1.600.000	700.000	0	0	0	3.500.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.393.422,03	20.000	-250.000	0	0	0	-503.400
Maßnahme:	605/18/00002							
	Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)							

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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								
Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen für den dringend erforderlichen Neubau der Sporthalle in der Brucknerstr. für das Eleonoren-Gymnasium zu treffen. Um erste Planungen durchführen zu können, wurde 2019 ein Anlaufbetrag in Höhe von 50.000 EUR in den Haushalt eingestellt. 2020 sollen weitere Planungen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird in den Folgejahren durchgeführt. Ein Zuwendungsantrag wird zu gegebenem Zeitpunkt erstellt. Die Höhe der Zuwendung ist noch nicht bekannt.								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	350.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0	5.400.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-350.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-5.400.000
Maßnahme:	605/19/00002							
	Neubau Kita Carl-Villinger-Str.							
Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro								
Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Verwaltung mit dem Neubau einer 7-gruppigen Kindertagesstätte auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei beauftragt. In 2019 stehen 50 TEUR Planungskosten zur Verfügung.								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	400.000	1.500.000	1.500.000	0	3.450.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.450.000

Maßnahme: 605/19/00005

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 08

Bereich 6 - Planen und Bauen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
----------	---	---	-------------	--------------	--------------	--------------	---	---

in EUR

Sanierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Heppenheim)

Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro

Erweiterung der Kita Sonnenblumen um eine Gruppe. Geschätzte Kosten 1,5 Mio. EUR. Für eine evtl. Sanierung des Bestandsgebäudes wird eine Entscheidungsvorlage mit Angaben zum Sanierungsumfang und den damit verbundenen zusätzlichen Kosten erstellt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	500.000	840.000	0	0	0	1.490.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	240.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-500.000	-840.000	0	0	0	-1.490.000

Maßnahme: 605/20/00001

Sanierung der Gruftkapelle Doerr & Reinhardt im Albert-Schulte-Park

Produkt: 52.3.250 Denkmalschutz und -pflege bauliche Unterhaltung

Die im neugotischen Stil errichtete Gruftkapelle besteht aus einem streng symmetrischen kreuzförmigen Grundriss und ist vollständig aus rotem Sandstein hergestellt. Im Inneren sind Teile einer ehemals sehr aufwändigen Farbfassung zu erkennen. Aufgrund starker Schädigung wurde eine "Kurzdokumentation" der auffälligsten Schäden erstellt und diese am Objekt mit der Oberen- und Unteren Denkmalschutzbehörde erörtert. Eine erste Kostenschätzung beläuft sich auf rd. 300 T€.

Projektablauf: Bestandsaufnahme 2019; Planung und Erstellung eines Zuwendungsantrages 2020; Ausführung 2021/2022

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	45.000	27.000	0	0	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	150.000	90.000	0	0	300.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-105.000	-63.000	0	0	-210.000

Maßnahme: 606/07/00050

Ausbau An der Altbach (Weinsheim)

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Straße "An der Altbach" wurde 2019 fertig gestellt. In 2023 gehen Erschließungsbeiträge ein.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.224,52	0	0	0	28.000	0	158.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.699,19	0	0	0	0	0	277.700
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.474,67	0	0	0	28.000	0	-119.400

Maßnahme: 606/07/00195

Fußgängerbrücke / Rampe Berliner Ring

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Anteilige Kosten der Stadt für Maßnahme des LBM. Der LBM hat den Bau der Fußgängerbrücke 2010 begonnen, die inzwischen fertiggestellt ist. Die Schlussrechnung des LBM steht noch aus und ist für 2020 zugesagt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.145,51	50.000	0	0	0	0	847.200
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797.145,51	-50.000	0	0	0	0	-847.200

Maßnahme: 606/07/00206

K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Eisenbahnkreuzung muss aus Sicherheitsgründen niveaufrei ausgebaut werden. d.h. Straßenerunterführung. Aufgrund der Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn (DB) besteht eine Drittelung der Kosten (Bund / DB / Stadt), wobei der städtische Anteil zudem voraussichtlich mit rund 75 % bezuschusst wird. In 2019 werden voraussichtlich je rund 300 TEUR Kostenbeteiligung von Bund und Bahn eingehen. Erstellung der ausführungsfähigen Planungsunterlagen, Bau ab 2020. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.606.000	2.475.000	3.150.000	930.000	0	8.761.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.596,29	1.902.000	3.500.000	4.200.000	0	0	10.100.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-972.596,29	-296.000	-1.025.000	-1.050.000	930.000	0	-1.339.000
Maßnahme:	606/07/00219							
	Lutherring							
	Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen							
	Der Lutherring wurde durch Ausbau der Rathenastr. zum Teil des Parkringes. Voraussetzung für einen leistungsfähigen Parkring ist der Ausbau der Kreuzung Kriemhildenstr. / Lutherring zum Kreisverkehr. In 2019 stehen neben dem Haushaltsansatz noch Haushaltsreste sowie überplanmäßige Mittel zur Finanzierung der Maßnahme bereit. Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt. In 2020 ist mit dem Eingang der Landeszuwendungen sowie mit Beiträgen zu rechnen.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	936.000	0	0	0	0	936.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.399,35	0	0	0	0	0	1.550.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-934.399,35	936.000	0	0	0	0	-614.000
Maßnahme:	606/08/00002							
	Erneuerung Lichtsignalanlagen							
	Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen							
	Jährlich wiederkehrender Ansatz. Die Spalten "Gesamtauszahlungen" und "bisher bereitgestellt" werden daher nicht befüllt. Komplette Erneuerung einer Lichtsignalanlage pro Jahr. In 2020 ist keine Erneuerung vorgesehen. Im Bestand der Stadt Worms sind ca. 60 Ampelanlagen, die jeweils nach ca. 20 Jahren erneuert werden müssen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a							

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	110.000	100.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme:	606/08/00004							
	Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg							
	Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen							
	Nach Umwidmung der B 47 zur Gemeindestraße muss die Stadt den Kreisel mit GVFG-Förderung bauen. 2019: Planung, 2021: Bau.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	720.000	0	0	0	770.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			720.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-720.000	300.000	0	0	-470.000
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. Die in 2019 zur Verfügung stehenden Mittel werden nicht in voller Höhe benötigt. Die Landeszuwendung wird voraussichtlich erst ab 2020 abgerufen (Ansatz 2019 wird nicht in Anspruch genommen). Baubeginn ist 2020 vorgesehen. Fertigstellung 2021. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.500,00	541.300	392.000	0	0	0	933.300

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.223,28	900.000	260.000	0	0	0	1.881.223
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		600.000	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.723,28	-358.700	132.000	0	0	0	-947.923
Maßnahme:	606/14/00005							
	Baugebiet HO 50 A - Erweiterung südlich Dalbergschule							
	Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen							
	Nach Rechtskraft des Bebauungsplans soll das Baugebiet sofort erschlossen werden, da die Stadt hochwertige Grundstücke veräußern möchte. 2017: Herstellung der Baustraße, 2021: Endausbau.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.487,30	0	400.000	0	0	0	738.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.487,30	0	-400.000	0	0	0	-738.500
Maßnahme:	606/16/00006							
	Landgrafenstr. (Pffligheim)							
	Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen							
	Im Jahr 2015/16 wurden vom EWR alle Leitungen erneuert. Eine Grunderneuerung der Landgrafenstraße ist erforderlich. Maßnahme wurde vom Ortsbeirat beschlossen. Baukosten 4,5 Mio. EUR. Ausbaubeiträge i.H.v. 45 %; VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.025.000	0	2.025.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.696,96	0	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	4.585.700

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.300.000	700.000	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.696,96	0	-500.000	-1.000.000	525.000	-1.500.000	-2.560.700
Maßnahme:	606/17/00000 Bushaltestelle REWE-Markt Herrnsheim Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen							
	Die Bushaltestelle soll barrierefrei ausgebaut werden. Förderantrag nach GVFG wird gestellt. Die in 2019 zur Verfügung stehenden übertragenen Ermächtigungen werden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.100	0	0	0	0	101.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.784,22	133.500	0	0	0	0	151.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.784,22	-32.400	0	0	0	0	-49.900
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 wird ein Förderantrag nach GVFG gestellt. Die Höhe der Förderung ist derzeit noch unklar. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt. Priorität 1a							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	135.000	0	0	0	0	135.000

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.975,43	200.000	0	0	0	0	515.975
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.975,43	-65.000	0	0	0	0	-380.975
Maßnahme:	606/17/00003							
	Ausbau Carl-Villinger-Str. (Paul-Gerhardt-Str. bis Bahnübergang)							
	Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen							
	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. Planung und Bau sind abhängig von der Flächenverfügbarkeit angrenzender Grundstücke. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	990.000	990.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	1.100.000	1.180.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	-110.000	-190.000
Maßnahme:	606/17/00006							
	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 EntFlechtG/LFAG muss gestellt werden. Es wird mit Fördergeldern in Höhe von voraussichtlich 125.000 EUR in 2022 gerechnet.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	0	0	125.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	50.000	250.000	0	0	350.000

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-50.000,00	0	-50.000	-125.000	0	0	-225.000
--	-------------------	----------	----------------	-----------------	----------	----------	-----------------

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. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	291.300	291.300	0	0	0	582.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	785.000	0	0	0	0	785.000

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-493.700	291.300	0	0	0	-202.400
--	-------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------	-----------------

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	1.150.000	250.000	0	0	1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	100.000	1.000.000	500.000	0	0	1.665.000

darunter:

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-65.000,00	-100.000	150.000	-250.000	0	0	-265.000
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. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.							
	2020: Brücke Zellertal-/Enzingerstr. - 330 TEUR, Brücke Gnadenhof - 30 TEUR 2021: Brücke Gnadenhof - 30 TEUR							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.804,92	360.000	370.000	0	0	0	1.165.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.804,92	-360.000	-370.000	0	0	0	-1.165.000
Maßnahme:	606/19/00005 Wirtschaftswege Langgewann Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen							
	Laut B-Plan N96 sind Wirtschaftswege anzulegen. Dies ist bisher nicht erfolgt, sie sind aber für die rückwärtige Erschließung der landwirtschaftlichen Grundstücke notwendig. Der Ansatz 2019 wird nicht in Anspruch genommen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 606/19/00007

Brücke PF 57 Niederflörsheimer Str. (L 443)

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. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0	330.000
--	------	---	---------	---	---	---	---	---------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	660.000	0	0	0	0	700.000
--	-----------	---	---------	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	-330.000	0	0	0	0	-370.000
--	-------------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/19/00008

Neubachstr.

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Ausbaumaßnahme aufgrund fehlender Verkehrssicherheit des Gehwegs, der ein Schulweg ist. In 2019 und 2020 werden Mittel für die Planung zur Verfügung gestellt. VV Ziffer 4.1.3 zu §103 GemO erfüllt

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	100.000
--	-----------	--------	---	---	---	---	---	---------

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000
--	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 606/19/00010

Umgestaltung Verkehrsknotenpunkt - Pfrimmtal RS + Nievergoltstraße / Schlittweg

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

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.
VV Ziffer 4.1.3 zu §103 GemO erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	600.000	600.000	0	0	1.275.000
--	------	--------	---------	---------	---	---	-----------

darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.275.000

Maßnahme: 606/20/00001
Ausbau der Bleichstraße

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Bleichstraße ist aufgrund der Verwurzelung der Bäume nicht mehr verkehrssicher. Das Pflaster wurde bereits hochgedrückt bzw. herausgedrückt und stellt eine Unfallgefahr dar. Die Straße muss ausgebaut werden unter der Prämisse, dass die Bäume stehen bleiben. Ausbaubeiträge können erhoben werden.
VV Ziffer 4.1.3 zu §103 GemO erfüllt.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.800	168.800	0	0	337.600
--	------	---	---------	---------	---	---	---------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	600.000	0	0	0	675.000
--	------	--------	---------	---	---	---	---------

darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-431.200	168.800	0	0	-337.400

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 GVFG kann gestellt werden. Die Baukosten und die Zuwendungen sind derzeit noch nicht absehbar. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um Planungskosten.
VV Ziffer 4.1.3 zu §103 GemO erfüllt

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:	606/20/00003							
	Radweg Pfeddersheim zw. Anschluss Monsheim und Otto-Suhr-Straße							
	VV 4.1.3 zu § 103 GemO ist laut Fachbereich erfüllt							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Maßnahme:	606/20/00004							
	Umbau Kreuzung Horchheimer Straße / Weinsheimer Straße							
	Beschluss HFA am 15.10.19 - zunächst Planungskosten							
	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).							
	2003 - 2016: Wegebau und Brunnensanierung am Haupteingang							

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

2020: Sanierung bzw. Sicherung der 60iger Jahre Brunnenanlage (Bodenbelag aufnehmen und neu verlegen, Verkehrssicherungspflicht) sowie Sanierung bzw. Sicherung der Abdeckung der Brunnenbecken (Bestandserhaltung und Denkmalschutz).

Die Umsetzung soll in Abstimmung mit der Denkmalpflege und nach Beratung / Beschluss im Bauausschuss erfolgen. Die Kosten sind sodann anzupassen. In den Folgejahren sind weitere Umsetzungen in den denkmalgeschützten Innenstadtparks laut Parkpflegewerk (Wegesanierungen / Verkehrssicherung) geplant. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.395,16	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	619.400
darunter:								

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.395,16	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-619.400
--	--------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-----------------

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 9 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 beschlossenenem 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 / Wegekonzept 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 2019er Ansatz wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.728,85	432.500	0	0	0	0	0	1.034.300
--	------------	---------	---	---	---	---	---	-----------

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.728,85	-432.500	0	0	0	0	-1.034.300
Maßnahme:	<p>607/13/00003 Umsetzung Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Pfrimm und Eisbach) Produkt: 55.2.110.00 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</p> <p>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.</p> <p>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) 2020: 2. BA Pfrimm / Planung (Leistungsphase 5 und 6) 2021: 2. BA Pfrimm / Baukosten (Leistungsphase 7 bis 9) 2022: 3. BA Pfrimm / Baukosten (Leistungsphase 5 bis 9) 2023: Pfrimm Sanierung Fischtrepfen</p> <p>Für die Maßnahmen sind über die Aktion Blau 90% Fördermittel zu erwarten. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.</p>							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	239.400	22.500	382.500	401.400	0	1.270.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.984,20	25.000	425.000	446.000	0	0	1.412.000
	darunter:							

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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		-290.984,20	214.400	-402.500	-63.500	401.400	0	-141.200
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 in 2016 erneuert, die abgängigen Abfallbehälter sind zu ersetzen.								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	0	0	0	200.000
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Maßnahme:	607/17/00002 Kleingartenanlage Eden (2. BA Schäferstr.) Produkt: 55.1.110.00 - Kleingärten								
	In Abstimmung mit dem Bereich 7 - Stadtentwicklung soll die bestehende Kleingartenanlage "Eden / Kolonie Schäferstr." durch einen 2. Bauabschnitt (BA) erweitert werden. Die Erweiterung wird erforderlich, damit Ersatzgelände (gemäß Bundeskleingartengesetz) für 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	241.500	0	0	0	241.500
	darunter:								

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-241.500	0	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	0	368.000	0	0	368.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-368.000	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 Strukturgüte des Fließgewässers entscheidend verbessert wird. Der notwendige Flächenerwerb und das erforderliche Flurbereinigungsverfahren sind abgeschlossen. Die Machbarkeitsstudie liegt vor, sodass eine Umsetzung nun erst in 2020 anstelle in 2019 als realistisch einzustufen ist. Der 2019er Ansatz wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.							
	Umsetzung wie folgt: 2019: Fertigstellung Machbarkeitsstudie, landespflegerischer Planungsbeitrag, Planung der Leistungsphasen 3 und 4, sowie Baugrunduntersuchungen. 2020: Planung Leistungsphase 5 bis 9 und Baukosten							
	Für die Maßnahmen sind über die Aktion Blau 90% Fördermittel zu erwarten.VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	457.200	0	0	0	457.200

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.985,88	480.000	0	0	0	0	508.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.985,88	-480.000	457.200	0	0	0	-50.800
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	350.000	0	0	350.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-350.000	0	0	-350.000

Investitionsübersicht 2020

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	12.000	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	494.000	132.700	112.700	82.700	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-482.000	-132.700	-112.700	-82.700	0	0

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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:

- 25% im Finanzhaushalt / Investitionsbereich (USK 79110./88000./88100.34000ff.) zur Reduzierung der Investitionskredite
- 75% im Finanzhaushalt / Ergebnisbereich (USK 79110./88000./88100.28000ff.) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite

Entsprechend den doppischen 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.

In 2020 soll ein Grundstück im Industriegebiet "Am Gallborn / Parallelentlasung B 9" verkauft werden.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	810.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-435.000	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500	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. € 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 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

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 09

Bereich 7 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								

Ausflugziel. 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 164.000 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	0,00	91.800	55.800	0	0	0	147.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	62.000	0	0	0	164.000
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.200	-6.200	0	0	0	-16.400

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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. Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule ohne Sporthalle belaufen sich auf 14.473.000 EUR.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.000,00	320.000	320.000	320.000	320.000	315.000	3.120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.863.102,81	2.610.000	1.000.000	0	0	0	14.473.103
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.250.000	0	0	0	0	

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.338.102,81	-2.290.000	-680.000	320.000	320.000	315.000	-11.353.103
--	----------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	--------------------

Maßnahme: 690/10/00005

Sanierung Pfrimmtalschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neubau Technikzentrale Liegenschaft Pfrimmtalschule.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
darunter:							

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000
--	-------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

Maßnahme: 690/12/00008

Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-GS

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die 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.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	145.000	1.325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.532.702,58	0	0	0	0	0	0	9.532.703
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.932.702,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	145.000	-8.207.703

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.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	225.000	965.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.786,79	0	0	0	0	0	0	2.212.787
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.212.786,79	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000	225.000	-1.247.787

Maßnahme: 690/13/00004

Brandschutzsanierung Rathaus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme umfasst zunächst die Sicherung der Flucht- und Rettungswege im Altbau des Rathauses. Es sollen die Treppenträume eingehaust werden und die Flure in Brandabschnitte 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,

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme)
in EUR								
	Handauslösetasten, teilweise Rückbau von Leuchten in den Fluren), Trockenbauarbeiten, ggfs. Maurer- und Innenputzarbeiten, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.182,94	300.000	0	0	0	0	900.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.182,94	-300.000	0	0	0	0	-900.000
Maßnahme:	690/13/00008							
	Neubau Sporthalle Paternusschule							
	Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	Die Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen. In den Folgejahren sind nur die Landeszuweisungen zu veranschlagen. Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 830.000 EUR gefördert.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	160.000	830.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323.148,48	0	0	0	0	0	3.323.200
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.013.148,48	90.000	90.000	90.000	90.000	160.000	-2.493.200
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, sodass eine Gesamtsumme von rund 6.660.00 EUR möglich wäre. 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 erst ab 2021 im erheblichen Umfang ausgezahlt werde. Die zuvor prognostizierten Finanz- und Zeitrahmen sind mit den Fördergebern noch zu klären.							

Investitionsübersicht 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.200,00	50.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	2.220.000	5.660.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000,00	600.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	2.152.000	6.660.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.800,00	-550.000	-125.000	-125.000	-125.000	68.000	-1.000.000
Maßnahme:	690/16/00001 KI 3.0 Kapitel 1 - Sanierung der Gebäudehülle Werkstatt BBS Worms Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	Die Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen. Im Hj. 2020 wird nur die Landeszuweisung veranschlagt. Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 2.273.580 EUR gefördert. Die anteilige Landeszuweisung in Höhe von 1.000.000 EUR wird bereits im Hj. 2019 abgerufen.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.273.600	0	0	0	0	2.273.600
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526.200,00	0	0	0	0	0	2.526.200
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.526.200,00	1.273.600	0	0	0	0	-252.600
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 geneigten Kaltdach aus Nagelbrettbindern und einer Ziegeleindeckung bedeckt.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.155,17	150.000	500.000	0	0	0	795.000

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein-schl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	-243.155,17	-150.000	-500.000	0	0	0	-795.000
--	--------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

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.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000,00	2.334.400	2.000.000	0	0	0	4.534.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.953.199,65	1.100.000	1.010.000	0	0	0	5.063.200
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		800.000	0	0	0	0	

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.199,65	1.234.400	990.000	0	0	0	-528.800
--	--------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 690/18/00003

Neubau Werkstattgebäude und Fahrzeughalle Bezirk 25B - Friedhof Hochheimer Höhe

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Friedhofs- und Bestattungswesen).

Das Zentrallager im Hauptfriedhof ist der organisatorische Mittelpunkt für alle im IBF anfallenden Arbeiten. Dort befinden sich alle für den Bestattungs- und Pflegebetrieb erforderlichen Betriebsmittel. Von diesem Bereich aus erfolgt die arbeitstägliche Organisation und 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. Im ersten Bauabschnitt ist der Neubau einer Fahrzeughalle vorgesehen. Im zweiten Bauabschnitt soll ein kleines Werkstattgebäude erstellt werden. Durch den ausgegliederten Lagerbereich werden ca. 700.000 EUR an Investitionskosten eingespart.

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000,00	160.000	0	0	0	0	350.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		110.000	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.000,00	-160.000	0	0	0	0	-350.000
Maßnahme:	690/19/00005							
	Sanierungsmaßnahmen im Bildungszentrum							
	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.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	250.000	0	0	0	750.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-250.000	0	0	0	-750.000

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 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<p>Gabenstr. 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 und 26. April 2017 im Haupt- und Finanzausschuss und Stadtrat vorgestellt und in beiden Gremien wurde der Neubau unter Einbeziehung der Fördermöglichkeiten beschlossen. Das Projekt ist seitens der ADD in der ersten Stufe genehmigt und muss nun weiter bearbeitet werden. Für die Maßnahme soll bis Ende 2018 / Anfang 2019 ein Vergabeverordnungs-Verfahren (VgV-Verfahren) durchgeführt werden, sodass im Frühjahr 2019 die weiteren Planungen beauftragt werden können. Ein Baubeginn ist für Ende 2019 / Anfang 2020 geplant. Die Maßnahme muss bis Dezember 2022 baulich und bis Dezember 2023 rechnerisch abgeschlossen werden.</p>								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	521.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	8.521.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.611,20	3.500.000	7.200.000	4.500.000	1.450.000	0	14.200.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819.611,20	-2.979.000	-5.200.000	-1.500.000	1.550.000	0	-5.679.000
Maßnahme:	690/19/00008							
	Kita Paternusschule							
	Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement							
	2-gruppige Kindertagesstätte auf der Parkplatzfläche Grabenstr., Pfeddersheim (Container).							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.000,00	250.000	0	0	0	0	2.490.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.240.000,00	-250.000	0	0	0	0	-2.490.000

Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Gebäudebewirtschaftungsbetrieb (GBB)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2020**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 00 11

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/ auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	234.000	105.000	105.000	105.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-234.000	-105.000	-105.000	-105.000	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																	
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023										
in T€																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	15.915	563	10.629	8.871	9.163	11.503									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.337	6.082	5.999	6.093	6.034	6.172									
	3	Zwischensumme	10.578	-5.519	4.630	2.778	3.129	5.331									
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.028	1.476	1.832	1.904									
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	10.578	-5.519	3.602	1.302	1.297	3.427									
<table border="1"> <tr> <th>Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)</th> </tr> <tr> <td>2020 - 2.578 T€</td> </tr> <tr> <td>2021 - 566 T€</td> </tr> <tr> <td>2022 - 0 T€</td> </tr> <tr> <td>2023 - 627 T€</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)	2020 - 2.578 T€	2021 - 566 T€	2022 - 0 T€	2023 - 627 T€	<table border="1"> <tr> <th>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>2020 - 252.418 T€</td> </tr> <tr> <td>2021 - 251.116 T€</td> </tr> <tr> <td>2022 - 249.819 T€</td> </tr> <tr> <td>2023 - 246.392 T€</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	2020 - 252.418 T€	2021 - 251.116 T€	2022 - 249.819 T€	2023 - 246.392 T€
Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)																	
2020 - 2.578 T€																	
2021 - 566 T€																	
2022 - 0 T€																	
2023 - 627 T€																	
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																	
2020 - 252.418 T€																	
2021 - 251.116 T€																	
2022 - 249.819 T€																	
2023 - 246.392 T€																	

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in T€
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-2.468
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2017	-12.714
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2018	-6.033
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-11.684
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-2.061
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-34.903
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.253
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.174
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-966
11	Summe		-42.296

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)	2015	-7.214	5.218	-12.432
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	11.208	5.091	6.117
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2017	11.473	5.583	5.890
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2018	15.915	5.337	10.578
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	563	6.082	-5.519
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	10.629	7.027	3.602
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/	42.574	34.338	8.236
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	8.871	7.569	1.302
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.163	7.866	1.297
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	11.503	8.076	3.427
11	Summe	/	72.111	57.849	14.262

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in T€
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2017	-	267.024
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2018 *	-6.033	260.991
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-11.684	249.307
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-2.061	247.246
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-3.253	243.993
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-3.174	240.819
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-966	239.853

* Beim vorläufigen Jahresergebnis 2018 handelt es sich um das im Aufstellungsprozess des Jahresabschlusses vorhandene Jahresergebnis.
Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht endgültig aufgestellt und noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Anpassungen sind noch möglich!