



Haushalt 2023

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 | 101 |
| Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO) | Übersicht Bewirtschaftungsregelungen | 364 |
| Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO) | Investitionsübersicht | 366 |
| Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO) | Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit | 456 |
| Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) | Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse | 457 |
| Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) | Übersicht Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt | 458 |
| Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO) | Übersicht Entwicklung Eigenkapital | 459 |

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

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

... Nibelungenstadt

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

... Domstadt

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

... Lutherstadt

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

... Weinstadt

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

... Stadt der Religionen

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

... UNESCO-Welterbe

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

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

Basisdaten:

- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Landkreis: Kreisfreie Stadt
- Regionen: Rheinhessen, Rhein-Neckar
- Postleitzahlen: 67501 bis 67551
- Vorwahl(en): 06241 (06242, 06246, 06247)
- Kfz-Kennzeichen: WO
- **Einwohner** (Stand: 31.08.2022): **87.483** (87.649 mit Haupt-, 834 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 31.12.2021*)
 - Abenheim (2.553)
 - Heppenheim (2.261)
 - Herrnsheim (6.227)
 - Hochheim (3.594)
 - Horchheim (4.693)
 - Ibersheim (714)
 - Leiselheim (2.068)
 - Neuhausen (10.640)
 - Pfeddersheim (7.289)
 - Pfiffligheim (3.342)
 - Rheindürkheim (2.962)
 - Weinsheim (2.731)
 - Wiesoppenheim (1.770)
- 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 | 27,4 |
| – SPD | 14 | 26,8 |
| – GRÜNE | 8 | 16,0 |
| – AfD* ¹ | 6 | 10,8 |
| – FWG-Bürgerforum* ² | 5 | 10,1 |
| – FDP | 2 | 4,5 |
| – DIE LINKE | 1 | 2,5 |
| – FLP | 1 | 1,9 |

*¹ Zwei Personen der AfD haben in 2022 die neue Fraktion „Alternative für Worms (AfW)“ gegründet.

*² Die Freie Wählergemeinschaft – Wormser Bürgerforum e.V. hat sich in 2022 in „Worms will weiter e.V.“ (Kurzform: Worms will weiter) umbenannt.

Vorbericht 2023

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 2021 – 2026 voraussichtlich wie folgt:

| | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | <i>(Plusbeträge = Erträge bzw. Jahresüberschüsse / Minusbeträge = Aufwendungen bzw. Jahresfehlbeträge)</i> | | | | | |
| Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 300.492 | 294.227 | 325.211 | 329.295 | 334.522 | 339.465 |
| Zins- und sonstige Finanzerträge | 460 | 591 | 390 | 386 | 383 | 381 |
| • Gesamtbetrag der Erträge** | 300.952 | 294.819 | 325.601 | 329.681 | 334.906 | 339.846 |
| Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | -292.423 | -298.739 | -328.348 | -326.730 | -328.251 | -330.921 |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -5.557 | -5.777 | -8.130 | -9.600 | -11.297 | -14.472 |
| • Gesamtbetrag der Aufwendungen** | -297.980 | -304.515 | -336.479 | -336.330 | -339.548 | -345.394 |
| • Jahresergebnis (lfd. Nr. E23) | 2.972 | -9.697 | -10.878 | -6.649 | -4.643 | -5.548 |
| | | | | | | |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |
| ** Ohne interne Leistungsbeziehungen! | | | | | | |

Vorbericht 2023

Bei Gesamterträgen (*ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 325,6 Mio. € und Gesamtaufwendungen (*ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*) von rd. 336,5 Mio. € beträgt der voraussichtliche **Jahresfehlbetrag 2023 rd. 10,9 Mio. €**.

In den vergangenen Jahren haben insbesondere zu geringe Erstattungen des Landes beim Kommunalen Finanzausgleich sowie Verstöße von Bund und Land gegen das Konnexitätsprinzip (Bsp.: Kindertagesstätten, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Erziehung, Brandschutz, Schulreform) zu den signifikanten Fehlbeträgen geführt.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat den Kommunalen Finanzausgleich im Dezember 2020 für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt und den Landesgesetzgeber dazu verpflichtet, bis zum 1. Januar 2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen zur Grundlage des Finanzausgleichssystems macht.

Erste Probeberechnungen des Landes vom Sommer 2022 prognostizierten Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 15 Mio. € für die Stadt Worms. Die Orientierungsdaten wiederum, die die Stadt Worms Ende Oktober erhalten hat, deuten darauf hin, dass voraussichtlich zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 17 Mio. € generiert werden, wodurch in 2023 insgesamt mit einem Mehrertrag in Höhe von 32 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zu rechnen ist. Dieser Mehrertrag wurde in der Haushaltsplanung 2023 entsprechend berücksichtigt.

Bei der Übersendung der Orientierungsdaten hat das Statistische Landesamt allerdings darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ist noch nicht beschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass die Gesetzesänderung zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des LFAG-Gesetzesentwurfes berechnet.

Wären in den letzten Jahren bereits die Zuweisungen in der Höhe durchgeführt worden, so hätte die Stadt Worms mit Sicherheit auch ausgeglichene Haushalte bereits in der Vergangenheit ausweisen können. Berücksichtigt man die Fehlbeträge seit 2012 bis 2021 ergibt sich ein durchschnittlicher Fehlbetrag in Höhe von ca. 10 Mio. Euro. Die Stadt Worms hätte bereits in den letzten zehn Haushaltsjahren den Bestand an Liquiditätskrediten deutlich abbauen können.

Leider kann in der aktuellen Situation nicht mehr von einem „normalen Haushaltsjahr“ gesprochen werden. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte erscheinen im Lichte der aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg geradezu „überschaubar“. Die durch den Ukraine-Krieg verursachte Energiekrise hat schwerwiegende Folgen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Das Risiko von Versorgungsengpässen, sprunghafter Preisanstieg und die damit einhergehende finanzielle Bedrohung verstärken die düstere Prognose einer kommenden Rezession in Deutschland. Gerade vor diesem Hintergrund müssen die Kommunen finanziell handlungsfähig bleiben. Durch die finanziellen Folgen des Ukraine-Krieges im Haushalt der Stadt Worms konnte für die Haushaltsplanung 2023 der

Vorbericht 2023

Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Alleine durch den Energiemangel sind die Kosten für die Beschaffung von Energie im Vergleich zum Vorjahr um **2,5 Mio. €** gestiegen.

Der Haushalt 2023 ist darüber hinaus geprägt von enormen Preissteigerungen im Bausektor. Bereits seit zwei Jahren zeigen die Preise für Bauprodukte und Dienstleistungen in Folge der Corona-Pandemie und der dadurch unterbrochenen Lieferketten steil nach oben. Durch den Ukraine-Krieg steigen die Kosten weiter. Für die Bauunterhaltung entstehen in 2023 Mehraufwendungen in Höhe von **rund 9 Mio. €**.

Engpässe bei der Energie und bei den Grundnahrungsmitteln heizen die inflationäre Tendenz weiter an. Die Inflationsrate in Deutschland wird gemäß Statistischem Bundesamt im Oktober 2022 voraussichtlich +10,4 % betragen. Die Inflation liegt in Deutschland auf dem höchsten Stand seit 50 Jahren. Die Europäische Zentralbank (EZB) gab am 27. Oktober 2022 bekannt, die Leitzinsen für die Euro-Zone zum dritten Mal in Folge anzuheben. Die EZB erhöhte den Leitzins mit zuletzt 0,75 % auf 2 Prozent, um die Inflation wieder in Richtung des angestrebten Niveaus von jährlich 2 % zu bewegen. Zuvor lag der Leitzins im Euroraum jahrelang unverändert bei 0,00 %. Die Änderung des Zinsniveaus ist mit einem Zinsmehraufwand in Höhe von rd. **2,4 Mio. € in 2023** verbunden.

Die derzeitige wirtschaftliche Lage hat Auswirkungen auf die Gewerbesteuer. Es ist mit gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. **8 Mio. €** geringeren Gewerbesteuererträgen in 2023 zu rechnen.

Im öffentlichen Dienst stehen Tarifverhandlungen bevor. Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Inflation ist von deutlichen Tarifierhöhungen auszugehen. Im Haushalt 2023 ist ein Mehraufwand beim Personal- und Versorgungsaufwand in Höhe von **6,2 Mio. €** berücksichtigt.

Die konkreten Auswirkungen der Krise auf den Sozialetat sind noch nicht absehbar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten zeichnet sich ab, dass die Stadt Worms ohne die negativen Auswirkungen der Wirtschaftskrise in 2023 einen ausgeglichenen Haushalt erzielt hätte.

Nach mehr als 25 Jahren mit Fehlbeträgen (mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2016, 2019 und 2021), unzähligen Sparbemühungen der Stadt, einschließlich Steuererhöhungen, können insbesondere in diesen für die Bürgerinnen und Bürger belastenden Zeiten nicht unendlich weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kreiert werden.

Die finanzielle Ausstattung der Stadt Worms ist insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen Wirtschaftskrise weiterhin 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

Vorbericht 2023

Teilnahme der Stadt Worms am KEF-RP wird der jährliche Fehlbetrag seit 2012 um ca. 9,6 Mio. € reduziert (1/3 Eigenanteil Stadt Worms, 1/3 aus Finanzausgleich, 1/3 aus Landeshaushalt – je rd. 3,2 Mio.).

Im Herbst 2022 hat die Landesregierung die Eckpunkte des neuen Entschuldungsprogramms „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK)“ vorgestellt. Besonders von Liquiditätskrediten belastete Kommunen sollen demnach hälftig vom Land entschuldet werden. Den Kommunen soll dadurch, insbesondere im Hinblick auf das Zinsänderungsrisiko, eine Perspektive aufgezeigt und neue Chancen ermöglicht werden. Nach einer ersten Proberechnung des Landes könnten so 110 Mio. € Liquiditätskredite vom Land übernommen werden.

Die Teilnahme am PEK-RP ist freiwillig und auf Antrag möglich. Die Teilnahme am KEF-RP wäre dadurch hinfällig. Neben der Verpflichtung einer Rückführung der verbleibenden Restschuld besteht natürlich weiterhin das gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleichsgebot. Darüber hinaus wird die Aufnahme von Liquiditätskrediten genehmigungspflichtig.

Das weiterhin hohe Defizit insbesondere im Sozialbereich und die aktuellen finanziellen Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg ermöglichen der Stadt Worms weiterhin nicht, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Daher wäre es wichtig, dass bei der Umsetzung des PEK-RP auf die strukturellen Probleme der jeweiligen Kommune eingegangen wird und gemeinsame Lösungen zur Entschuldung aller Kommunen gefunden werden.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse (2021 noch nicht festgestellt) seit Einführung der Doppik Rheinland-Pfalz stellt sich wie folgt dar:

- 2007: - 15,2 Mio. €
- 2008: - 14,7 Mio. €
- 2009: - 35,8 Mio. €
- 2010: - 33,2 Mio. €
- 2011: - 34,5 Mio. €
- 2012: - 15,2 Mio. €
- 2013: - 10,1 Mio. €
- 2014: - 17,6 Mio. €
- 2015: - 2,5 Mio. €
- 2016: + 0,1 Mio. €
- 2017: - 12,7 Mio. €
- 2018: - 7,2 Mio. €
- 2019: + 8,0 Mio. €
- 2020: - 5,4 Mio. €

Vorbericht 2023

- 2021: + 3,0 Mio. €
- 2022: - 21,4 Mio. € (Prognose lt. Berichtswesen zum 31.08.2022)

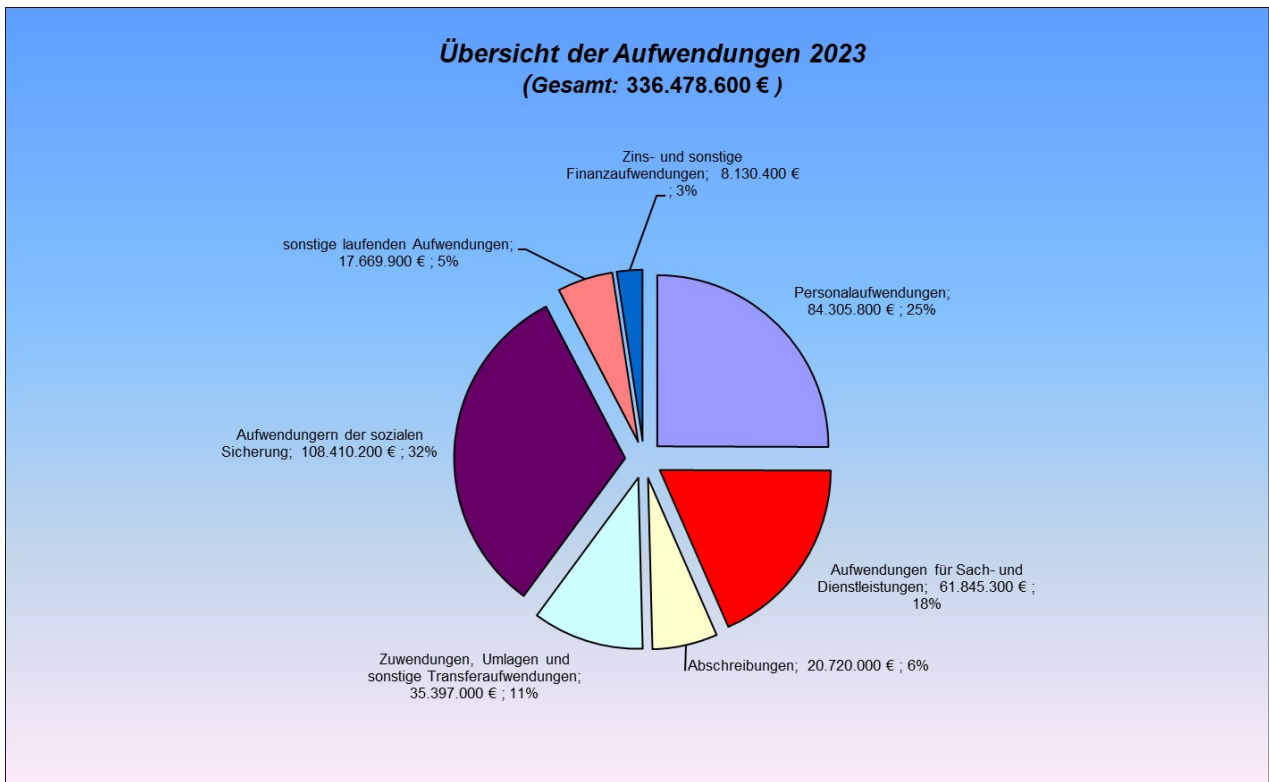
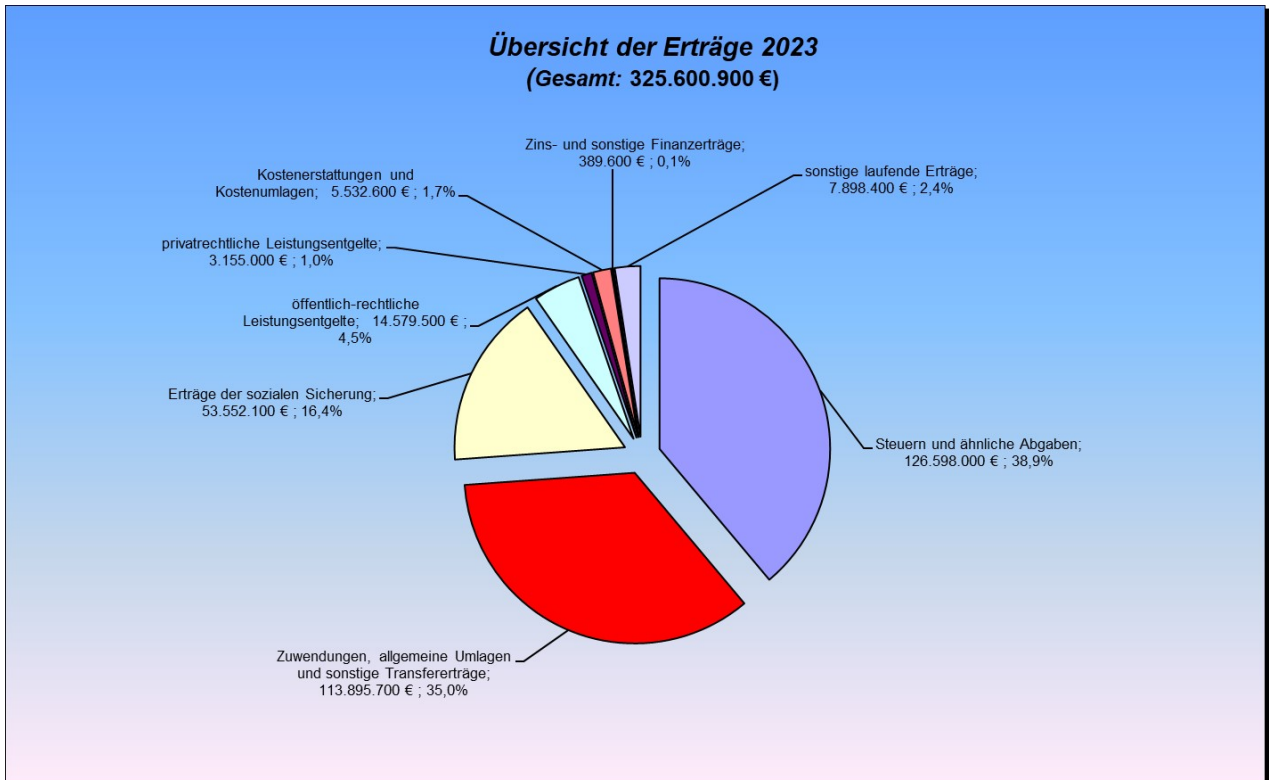
Der Jahresabschluss 2021 soll in der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2022 festgestellt werden. Der Betrag im Haushaltsplan entspricht dem aktuellen Stand (nach Prüfung Rechnungsprüfungsamt).

Seit 2012 gehen die Fehlbeträge tendenziell zurück. Hier haben sich günstige Konjunkturdaten, der Kommunale Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz, das niedrige Zinsniveau, höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (seit 2018) sowie eine restriktive Mittelbewirtschaftung positiv ausgewirkt. Die Haushalte 2015, 2016, 2019 und 2021 profitieren zudem von einer sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer. Erstmals seit 1993 wurde im Jahr 2016 kein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Auch die Haushaltsjahre 2019 und 2021 schließen mit einem Jahresüberschuss ab, der insbesondere auf das hohe Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen ist. Pandemiebedingt wurde diese Entwicklung in 2020 unterbrochen.

Der für das Haushaltsjahr 2022 prognostizierte Jahresfehlbetrag Stand 2. Berichtswesen in Höhe von 21,4 Mio. € ist vor allem auf einen Einbruch der Gewerbesteuer zurückzuführen (Rückzahlung in einem Einzelfall in Höhe von 11,2 Mio. €).

Auf die nachfolgenden Detailerläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

In den nachstehenden Grafiken sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 aufgezeigt.



Vorbericht 2023

Nachfolgend deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2021 – 2026:

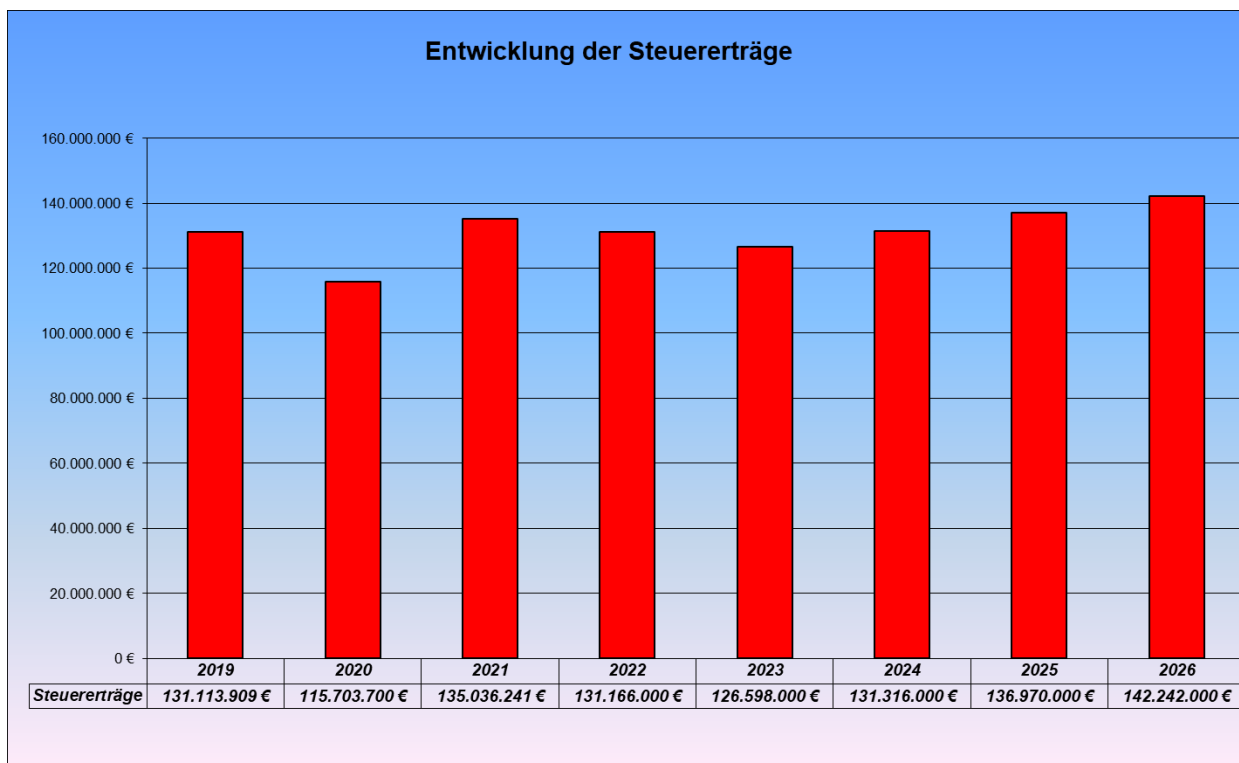
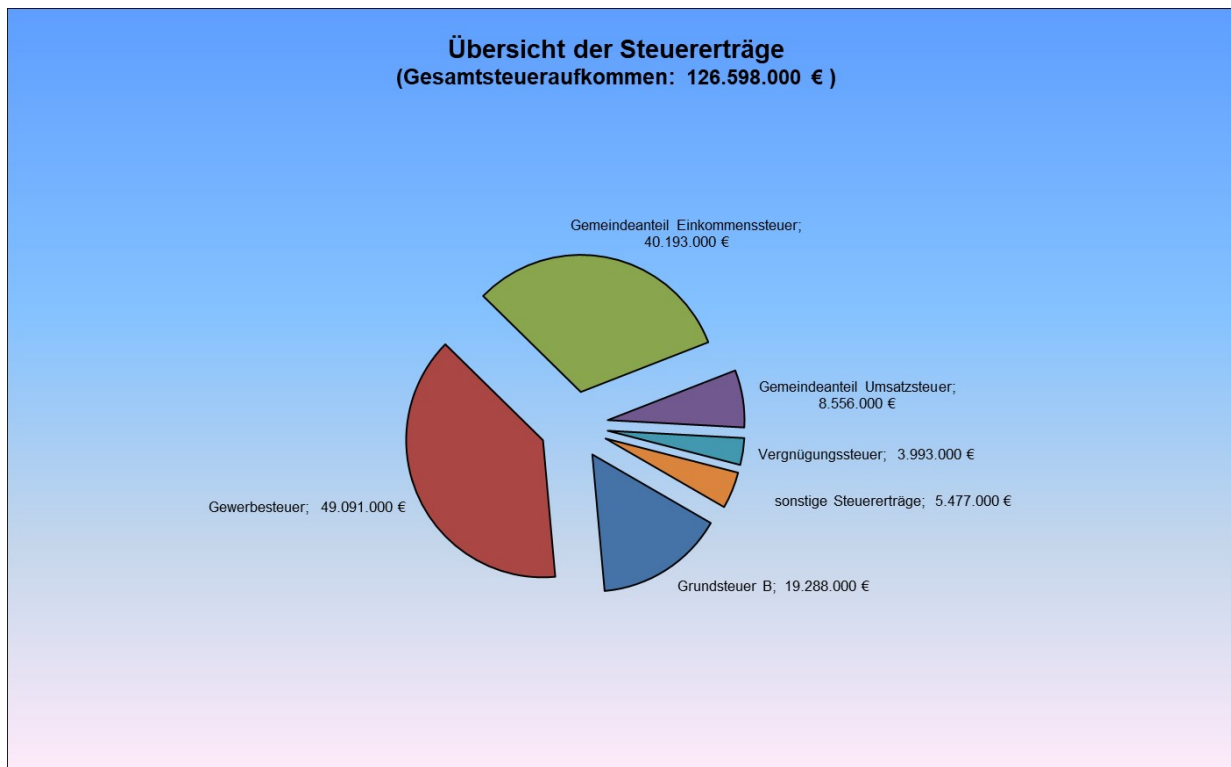
| | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | (Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen) | | | | | |
| | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| • Steuern und ähnliche Abgaben | 135.036 | 131.166 | 126.598 | 131.316 | 136.970 | 142.242 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| - Gewerbesteuer | 65.684 | 56.949 | 49.091 | 52.086 | 55.576 | 58.335 |
| - Grundsteuer B | 16.142 | 19.010 | 19.288 | 19.519 | 19.753 | 19.990 |
| - Einkommensteuer | 37.780 | 38.250 | 40.193 | 41.318 | 42.929 | 44.861 |
| - Umsatzsteuer | 9.306 | 7.890 | 8.556 | 8.727 | 8.884 | 9.044 |
| • Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge | 81.006 | 81.115 | 113.896 | 113.493 | 112.971 | 112.562 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| - Kommunalen Finanzausgleich | 59.069 | 58.098 | 90.373 | 90.373 | 90.373 | 90.373 |
| - Zuwendungen für laufende Zwecke | 18.293 | 19.592 | 19.870 | 19.463 | 18.971 | 18.627 |
| - Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen) | 2.940 | 2.721 | 2.948 | 2.953 | 2.957 | 2.961 |
| • Erträge der sozialen Sicherung | 49.453 | 51.398 | 53.552 | 53.552 | 53.552 | 53.552 |
| • Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.401 | 14.050 | 14.580 | 14.765 | 14.845 | 14.895 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| - Auflösung Sonderposten (Beiträge) | 6.437 | 6.495 | 6.491 | 6.541 | 6.591 | 6.641 |
| • Sonstige laufende Erträge | 11.549 | 8.347 | 7.898 | 7.449 | 7.454 | 7.459 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| - Konzessionsabgaben | 4.024 | 3.967 | 4.027 | 4.027 | 4.027 | 4.027 |
| | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| • Personal- und Versorgungsaufwendungen | -77.553 | -78.142 | -84.306 | -86.487 | -88.091 | -89.783 |
| • Sach- und Dienstleistungen | -42.793 | -44.344 | -61.845 | -58.571 | -58.523 | -59.382 |
| • Abschreibungen | -20.543 | -19.900 | -20.720 | -20.860 | -20.991 | -21.201 |
| • Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand | -31.018 | -34.862 | -35.397 | -35.641 | -35.932 | -36.163 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| - Zuwendungen an städt. Beteiligungen | -7.750 | -7.936 | -8.285 | -8.285 | -8.285 | -8.285 |
| - Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger | -14.948 | -19.000 | -19.560 | -19.560 | -19.560 | -19.560 |
| - Gewerbesteuerumlage | -5.469 | -4.750 | -4.091 | -4.341 | -4.632 | -4.863 |
| • Aufwendungen der sozialen Sicherung | -103.552 | -105.346 | -108.410 | -108.410 | -108.410 | -108.410 |
| • Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | -5.557 | -5.777 | -8.130 | -9.600 | -11.297 | -14.472 |
| <i>darunter:</i> | | | | | | |
| - Zinsen für Investitionskredite | -3.842 | -3.847 | -4.620 | -5.840 | -6.787 | -8.762 |
| - Zinsen für Kassenkredite | -1.623 | -1.620 | -3.200 | -3.450 | -4.200 | -5.400 |
| | | | | | | |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |

Vorbericht 2023

Anmerkungen zu einzelnen Posten:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

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



Vorbericht 2023

In 2020 hatte die COVID-19-Pandemie für die Stadt Worms zu großen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer geführt. Das Rechnungsergebnis 2020 belief sich auf rd. 47,7 Mio. Euro und fiel damit rd. 14,1 Mio. Euro geringer als noch im Vorjahr aus. Demgegenüber fiel das Rechnungsergebnis 2021 unerwartet positiv aus. Vor allem aufgrund einer Gewerbesteuer-Einmalzahlung i. H. v. 11,7 Mio. Euro war mit rd. 65,7 Mio. Euro das bis dahin höchste Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen. Im laufenden Jahr 2022 ist die Gewerbesteuerentwicklung wieder stark rückläufig, was im Wesentlichen auf Einzelfälle zurückzuführen ist. So mussten an einen Gewerbesteuerschuldner Vorauszahlungen i. H. v. 11,2 Mio. Euro zurückgezahlt werden. Im Rahmen des Berichtswesens, Stichtag 31.08.2022, wird gegenüber dem Haushaltsansatz von 56,9 Mio. Euro nur noch mit einem Aufkommen von 48 Mio. Euro gerechnet. Diese Prognose für 2022 ist Ausgangswert für die Planung 2023. Da dabei gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 bereits erhebliche Ertragseinbußen zu verzeichnen sind, wird davon ausgegangen, dass die dem in der regionalisierten Mai-Steuerschätzung für 2023 vorgesehenen Veränderungssatz von - 21,5 % zu Grunde liegenden Effekte in Worms bereits vorgezogen zum Tragen gekommen sind. Im Rahmen einer optimistischeren Planung wird für das Jahr 2023 mit einem Aufkommen von 49,1 Mio. Euro (Ausgangswert + 1,1 Mio. Euro) gerechnet. Die Hochrechnung für die Planungsjahre 2024 - 2026 erfolgt anhand der Veränderungssätze der regionalisierten Mai 2022-Steuerschätzung.

Von den 1.998 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2021:

| | | | | | | | |
|-------|----------|---------|--|-------------|------|---------------|----------------|
| 423 | Betriebe | 21,2% * | | keine | | | Gewerbesteuer, |
| 1.059 | Betriebe | 53,0% * | | 1 EUR | bis | 10.000 EUR | Gewerbesteuer, |
| 272 | Betriebe | 13,6% * | | 10.001 EUR | bis | 25.000 EUR | Gewerbesteuer, |
| 178 | Betriebe | 8,9% * | | 25.001 EUR | bis | 100.000 EUR | Gewerbesteuer, |
| 31 | Betriebe | 1,6% * | | 100.001 EUR | bis | 200.000 EUR | Gewerbesteuer, |
| 16 | Betriebe | 0,8% * | | 200.001 EUR | bis | 500.000 EUR | Gewerbesteuer, |
| 10 | Betriebe | 0,5% * | | 500.001 EUR | bis | 1.000.000 EUR | Gewerbesteuer, |
| 9 | Betriebe | 0,5% * | | | über | 1.000.000 EUR | Gewerbesteuer. |

* aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe

Da aufgrund der pandemiebedingten Schließungen von Gaststätten und Spielhallen in 2021 für mehrere Monate keine Vergnügungssteuer floss, ist das Rechnungsergebnis 2021 als Planungsbasis für 2023 ungeeignet. Stattdessen wird eine Hochrechnung des aktuellen Anordnungssolls, Stand Juli 2022, unter Berücksichtigung des Umstandes, dass zu diesem Zeitpunkt zwei von insgesamt vier Quartalen abgerechnet waren, vorgenommen. Außerdem wurden die Veränderungssätze der regionalisierten Mai 2022-Steuerschätzung (übrige Gemeindesteuern) zu Grunde gelegt.

Vorbericht 2023

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

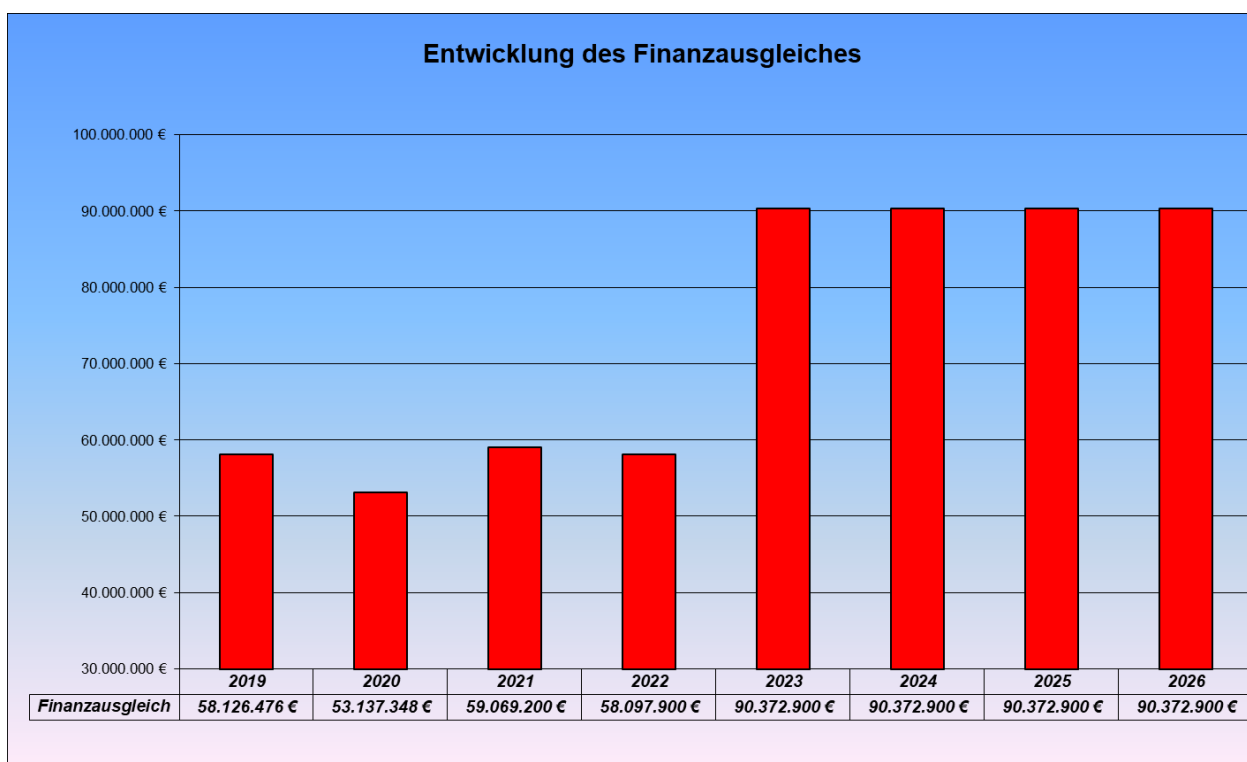
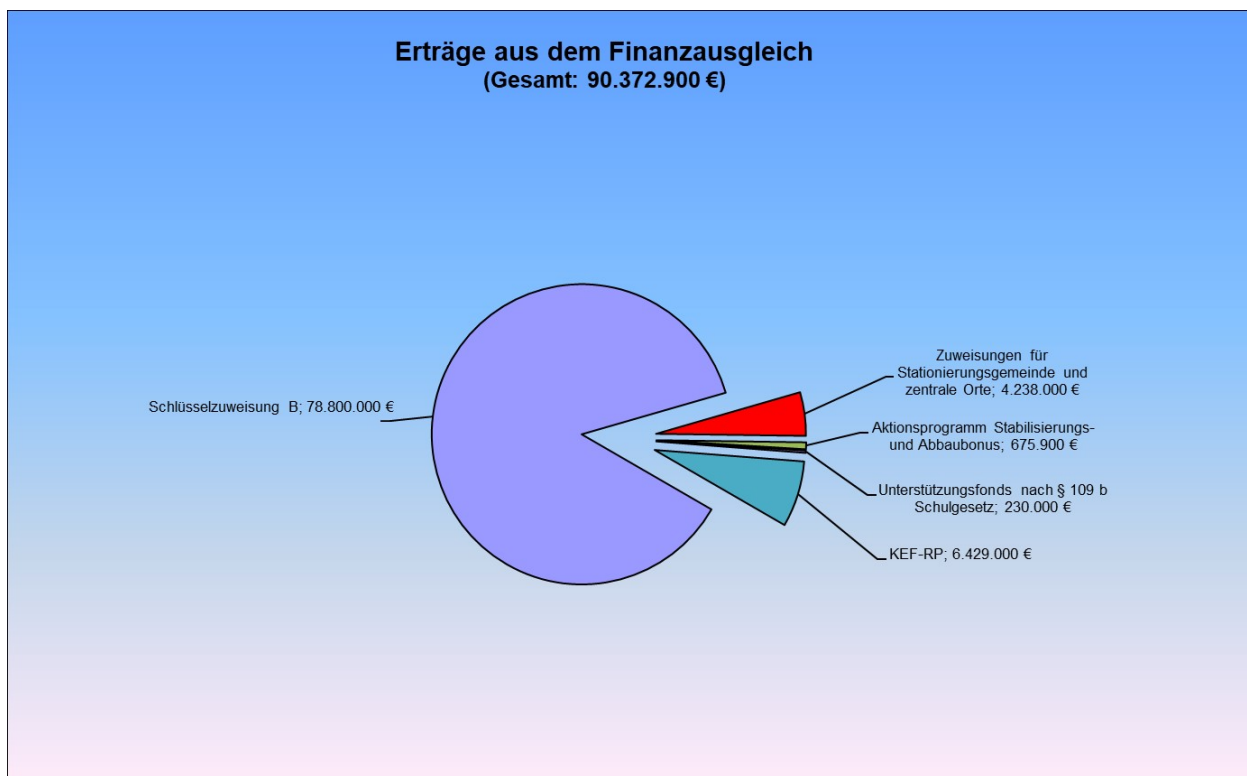
Mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020, Az.: VGH N 12, 13 und 14/19 wurde festgestellt, dass der Kommunale Finanzausgleich in der derzeitigen Ausgestaltung unvereinbar mit dem Gebot der aufgabenadäquaten kommunalen Finanzausstattung im Sinne von Art. 49 Abs. 6 Landesverfassung Rheinland-Pfalz ist. Der Landesgesetzgeber war daher verpflichtet, bis spätestens zum 01.01.2023 eine Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zu treffen.

Im Jahr 2022 wurden daher bereits im April erste Proberechnungen auf Basis eines ersten LFAG-Gesetzesentwurfes den Kommunen zur Verfügung gestellt. Für die Stadt Worms ergab sich nach den ersten Berechnungen eine Verbesserung in Höhe von 11,4 Mio. Euro im Vergleich zum alten Recht. Im August 2022 wurde eine Evaluierung der Datenbasis seitens des Landes vorgenommen, sodass sich eine höhere Zuweisung im Vergleich zum alten Recht in Höhe von 15,2 Mio. Euro ergab.

Mit Schreiben vom 26. Oktober 2022 wurden die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 seitens des Statistischen Landesamtes zur Verfügung gestellt. Diese Daten basieren auf dem LFAG-Gesetzesentwurf (Drucksache 18/4111) vom 8. September 2022 (geplante Beschlussfassung durch den Landtag Rheinland-Pfalz: 23./24. November 2022). Anhand einer vom Land zur Verfügung gestellten Berechnungshilfe ergaben sich Zuweisungen in Höhe von 78,8 Mio. Euro für die Schlüsselzuweisung B und 4,2 Mio. Euro Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte. Im Vergleich zum Vorjahr erhält die Stadt Worms deutlich höhere Zuweisungen (Haushaltsplan 2022 = 50,8 Mio. Euro; Haushaltsplan 2023 = 83,0 Mio. Euro; Steigerung in Höhe von 32,2 Mio. Euro).

Im Schreiben vom 26. Oktober 2022 des Statistischen Landesamtes wird darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt. Es deutet sich an, dass weitere Aktualisierungen nach den städtischen Etat-Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss (02. und 03. November 2022) versendet werden. Eine endgültige Festlegung der tatsächlichen Zuweisungshöhen erfolgt erst durch die Festsetzungsbescheide, die voraussichtlich im Sommer 2023 ergehen werden.

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



Vorbericht 2023

| Untersachkonto | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 91400.28001 - Investitionsschlüsselzuweisung | 922 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90100.04108 – Schlüsselzuweisung B | 0 | 0 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 90100.04108 – Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 0 | 0 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 |
| 90100.04101 - Schlüsselzuweisung B1 | 7.469 | 7.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90100.04100 - Schlüsselzuweisung B2 | 24.982 | 22.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90100.04102 - Schlüsselzuweisung C1 | 3.982 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90100.04103 - Schlüsselzuweisung C2 | 7.912 | 8.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90100.04107 - Schlüsselzuweisung C3 | 5.511 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90100.04106 - Integrationspauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90100.06100 - Straßenunterhaltungszuschuss | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20000.17104 – Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG | 237 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 91110.17100 – Aktionsprogramm Stabilisierungs- und Abbaubonus | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 90100.06102 – Landeszuweisung Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP) | 3.789 | 6.429 | 6.429 | 6.429 | 6.429 | 6.429 |
| 99996.10300 - Auflösung Rückstellung KEF-RP | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 59.069 | 58.098 | 90.373 | 90.373 | 90.373 | 90.373 |
| abzgl. Finanzausgleichumlage (90100.83100) | | -233 | | | | |
| zusammen | | 57.865 | | | | |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |

Neben dem Kommunalen Finanzausgleich erfolgt in der Zeile E2 des Ergebnishaushaltes auch der Ausweis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ansatz 2023 rd. 2,9 Mio. €), eingehende Landeszuwendungen für laufende Zwecke (Ansatz 2023 rd. 21 Mio. €; darunter 13,5 Mio. € für Personalkosten von Kindergärten), die Zuweisung Kommunaler Entschuldungsfonds (6,4 Mio. €) und das Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm (Ansatz 2023 rd. 704 T€).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In der Zeile E4 des Ergebnishaushaltes („öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) werden neben den klassischen Verwaltungsgebühren insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge berücksichtigt (Ansatz 2023 rd. 6,5 Mio. €).

- **Sonstige laufende Erträge**

In der Zeile E7 des Ergebnishaushaltes („sonstige laufende Erträge“) werden neben Buß- und Verwarnungsgeldern, den Konzessionsabgaben und den aktivierten Eigenleistungen auch Grundstückserlöse über dem Buchwert und Konzessionsabgaben ausgewiesen. Die erwarteten Grundstückserlöse werden

Vorbericht 2023

entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht zu 100 % im Finanzhaushalt (Ergebnisbereich) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite veranschlagt. Entsprechend den doppelten Vorschriften werden die tatsächlichen Erlöse über dem Grundstücksbuchwert als Ertrag (Gewinn) im Ergebnishaushalt verbucht und die geplanten Erlöse mit einem pauschalen Erfahrungssatz von ca. 40 % veranschlagt.

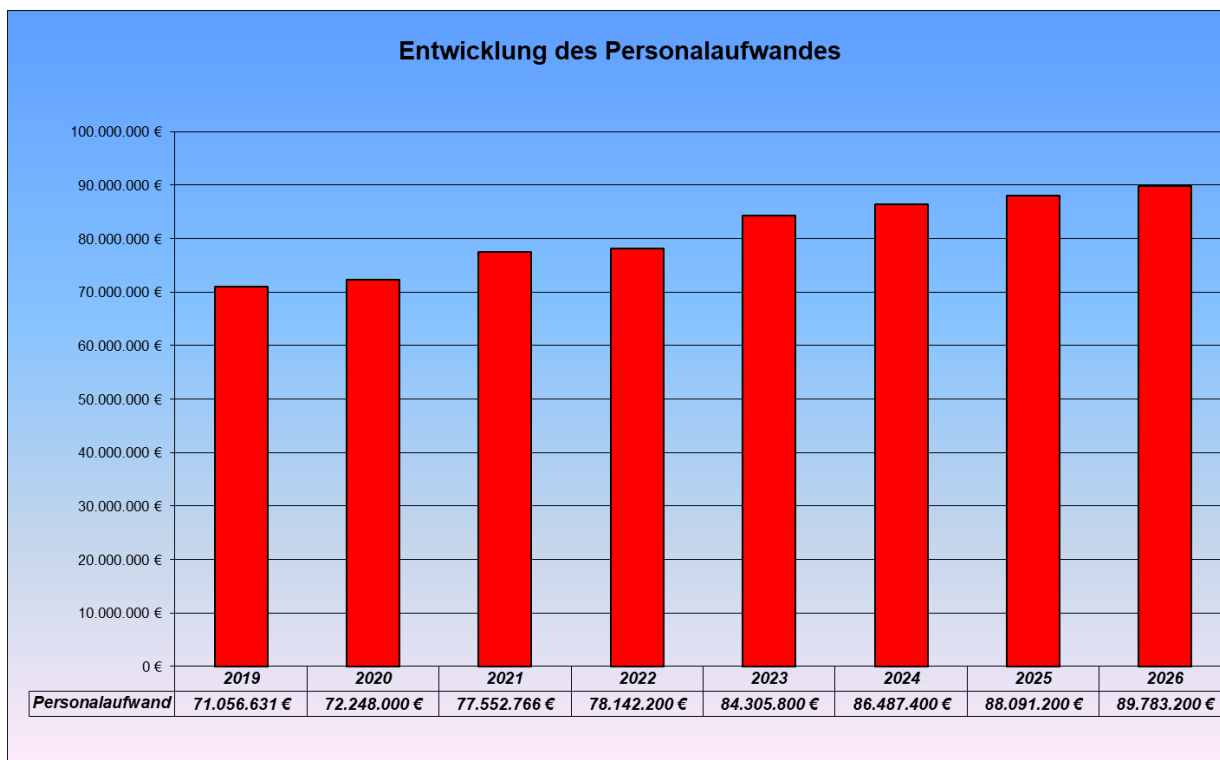
- **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Im Personal- und Versorgungsaufwand sind auch die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überzeiten- und Altersteilzeitrückstellungen enthalten. Er erhöht sich 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,2 Mio. € auf nunmehr rd. 84,3 Mio. €. Ursächlich hierfür sind bevorstehende Tarifierhöhungen (neuer Tarifvertrag) sowie unvermeidbare Stellenmehrungen insbesondere in den Bereichen Soziales (gesetzliche Leistungsverpflichtung), Personal und Organisation sowie Digitalisierung und E-Government.

Aufgrund der hohen Inflation ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Tarifverhandlungen ein deutlicher Zuwachs gefordert wird. Es bleibt abzuwarten, ob der kalkulierte Personalaufwand ausreichend ist.

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**

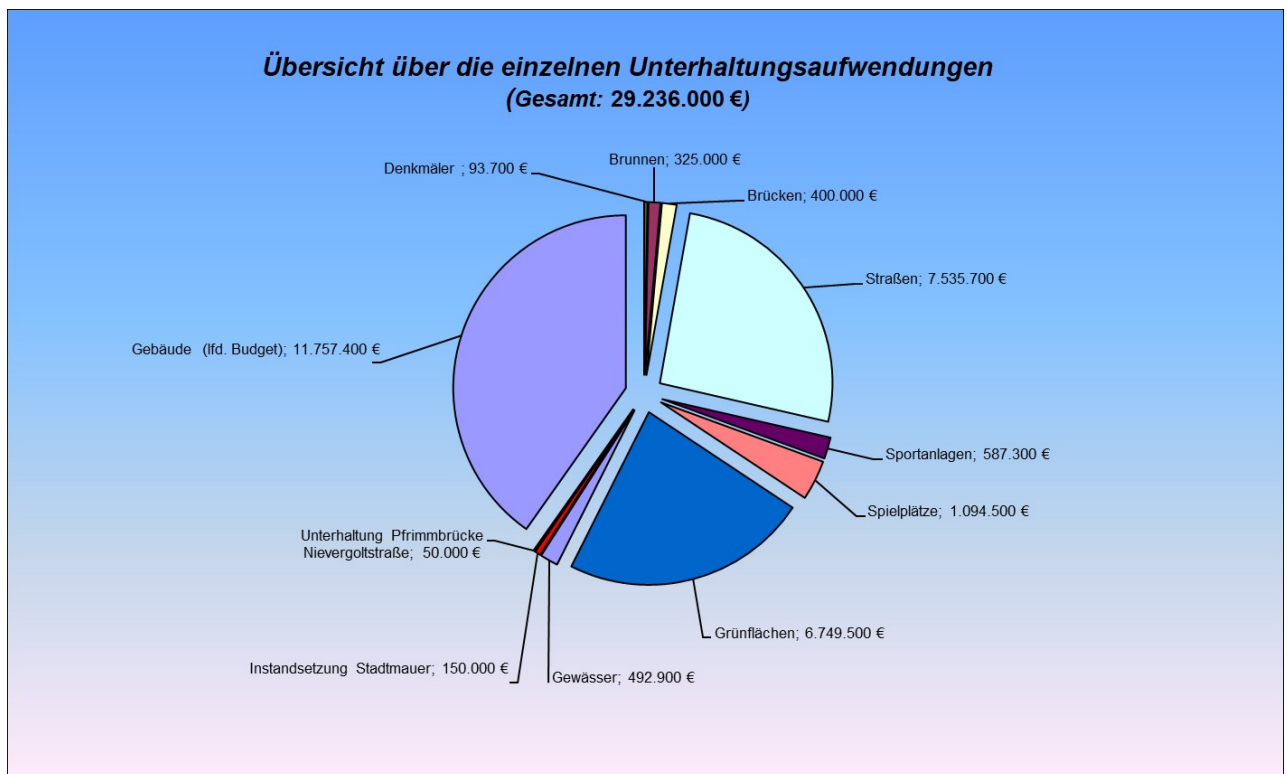
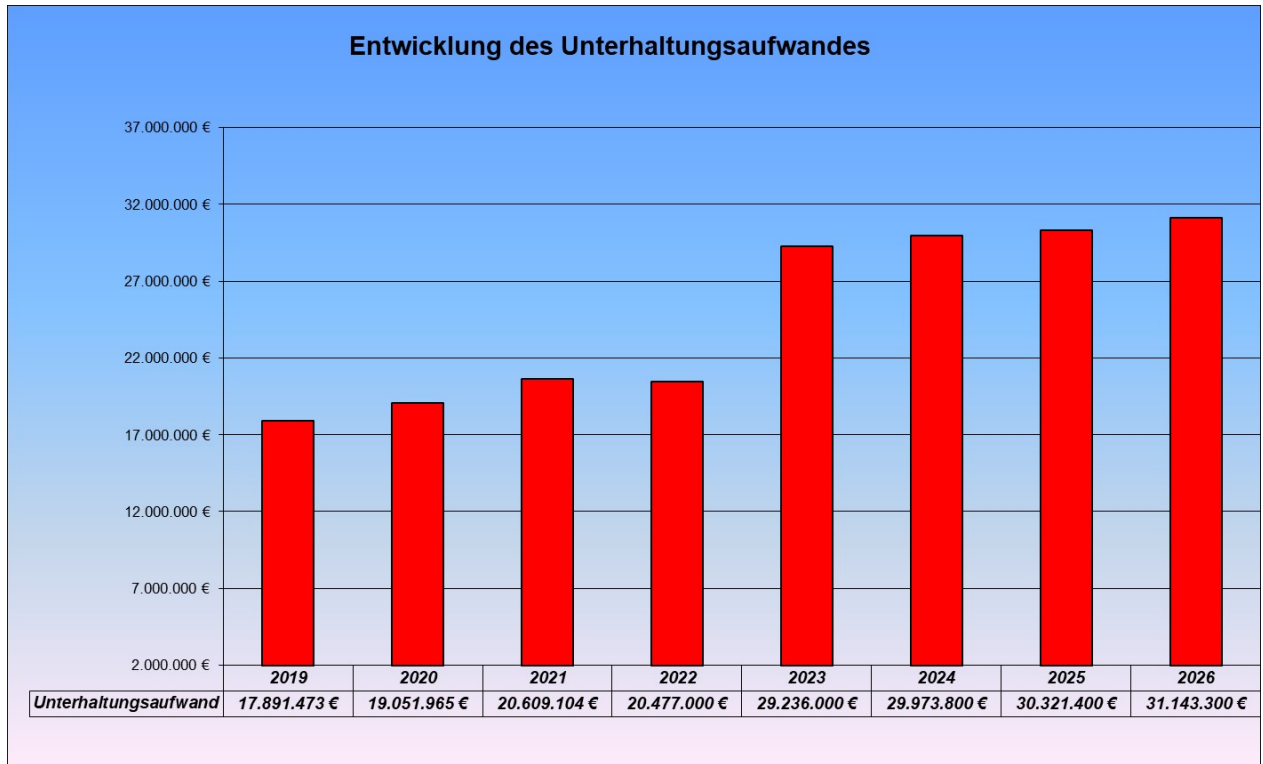
Die Sach- und Dienstleistungen sind geprägt von den Ansätzen für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur.

Die Unterhaltungsaufwendungen sind geprägt von enormen Preissteigerungen (20-30 %) im Bausektor. Aufgrund des Krieges in der Ukraine und die dadurch verstärkten Lieferengpässe sind die Preise für Baumaterialien und Bauleistungen deutlich gestiegen. Daneben sind auch Flächenmehrungen aufzufangen. An vielen Orten kann die aufgrund der Finanznot vorgenommene, jahrzehntelange Reduzierung der Unterhaltung nicht mehr weiter aufrechterhalten werden. In der Vergangenheit vorgenommene pauschale Kürzungen im Unterhaltungsaufwand führten zu unübersehbaren Schäden bei der städtischen Infrastruktur und zu einem immensen Investitionsstau, der nun abgearbeitet werden muss. Hier zeigt sich, dass „Sparsamkeit“ und „Wegschauen“ später umso höhere Kosten verursachen. Deshalb wird verstärkt in die Substanzerhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens investiert. Die Fachbereiche bestätigen detailliert und plausibel die Unabweisbarkeit der Unterhaltungsetats. Im Haushaltsentwurf sind deshalb hohe Ansätze für den Unterhaltungsbereich insbesondere bei Straßen und Gebäuden veranschlagt.

Vorbericht 2023

Die klassischen Unterhaltungsaufwendungen entwickeln sich im Berichtszeitraum 2021 – 2026 wie folgt:

| | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | (Minusbeträge = Aufwendungen) | | | | | |
| | | | | | | |
| • Denkmalunterhaltung <i>(ca. 139 Denkmäler)</i> | -47 | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 |
| • Brunnenunterhaltung <i>(ca. 39 Brunnen)</i> | -341 | -310 | -325 | -325 | -325 | -325 |
| • Spielplatzunterhaltung <i>(86 Spielplätze mit ca. 15,5 ha Fläche)</i> | -895 | -842 | -1.095 | -1.095 | -1.095 | -1.095 |
| • Sportanlagenunterhaltung <i>(18 Sportanlagen mit 23 Großspielfeldern, 9 Übungsfelder und 2 Rundlaufbahnen mit Leichtathletikanlagen = ca. 25,8 ha Fläche)</i> | -473 | -520 | -587 | -613 | -587 | -613 |
| • Grünflächenunterhaltung <i>(ca. 130 ha Fläche, ca. 27.000 Bäume mit ca. 17.000 Baumkontrollen/Jahr)</i> | -5.649 | -5.030 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| • Gewässerunterhaltung <i>(ca. 75,1 ha Fläche)</i> | -546 | -354 | -493 | -493 | -493 | -493 |
| • Gebäudeunterhaltung <i>(170 Liegenschaften mit 363 Objekten)</i> | -7.016 | -8.003 | -11.757 | -11.307 | -11.307 | -11.307 |
| • Brückenunterhaltung <i>(167 Brücken)</i> | -418 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| • Straßenunterhaltung <i>(480 km Straßenlänge; 690 km Wirtschaftswege)</i> | -4.983 | -4.524 | -7.536 | -8.198 | -9.221 | -10.068 |
| • Sanierung der Gruftkapelle Doerr & Reinhardt im Albert-Schulte-Park | -137 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • Instandsetzung Stadtmauer | -105 | -250 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| • Unterhaltung Pfrimmbrücke Nievergoltstraße | 0 | -70 | -50 | -700 | -50 | 0 |
| | | | | | | |
| zusammen | -20.609 | -20.477 | -29.236 | -29.974 | -30.321 | -31.143 |
| | | | | | | |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |



- Abschreibungen**

Im Zeitraum 2021 – 2026 ergeben sich Ansätze für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, die zwischen 19,9 – 21,2 Mio. € liegen (Zeile E11 des Ergebnishaushaltes).

Vorbericht 2023

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

In Zeile E12 des Ergebnishaushaltes sind auch die Zuschüsse an freie Träger für die Unterhaltung von Kindertagesstätten (Ansatz 2023: 19,6 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2023: 4,0 Mio. €) enthalten.

Weiterhin enthält dieser Posten folgende Betriebskostenzuschüsse an städtische Beteiligungen:

| Kostenstelle / Untersachkonto / Bezeichnung | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | (Minusbeträge = Aufwendungen) | | | | | |
| | | | | | | |
| 2.08 / 33101.71502 - Betriebskostenzuschuss Kultur- und Veranstaltungs GmbH (KVG) | -2.470 | -2.470 | -2.470 | -2.470 | -2.470 | -2.470 |
| 2.08 / 40040.71502 - Betriebskostenzuschuss Integrations- und Dienstleistungsbetrieb gGmbH der Stadt Worms (IDB) | -80 | -166 | -115 | -115 | -115 | -115 |
| 2.02 / 77120.71500 - Betriebskostenzuschuss ebwo (Sparte Baubetrieb) | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.08 / 87500.71504 - Betriebskostenzuschuss Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB) ** | -5.200 | -4.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | | | | | | |
| zusammen | -7.750 | -7.936 | -8.285 | -8.285 | -8.285 | -8.285 |
| | | | | | | |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |
| ** Der Betriebskostenzuschuss SWB wurde in den vergangenen Jahren gekürzt, um die Auflage der Kommunalaufsicht (Begrenzung des Zuschussbedarfes im freiwilligen Leistungsbereich) zu erfüllen. | | | | | | |



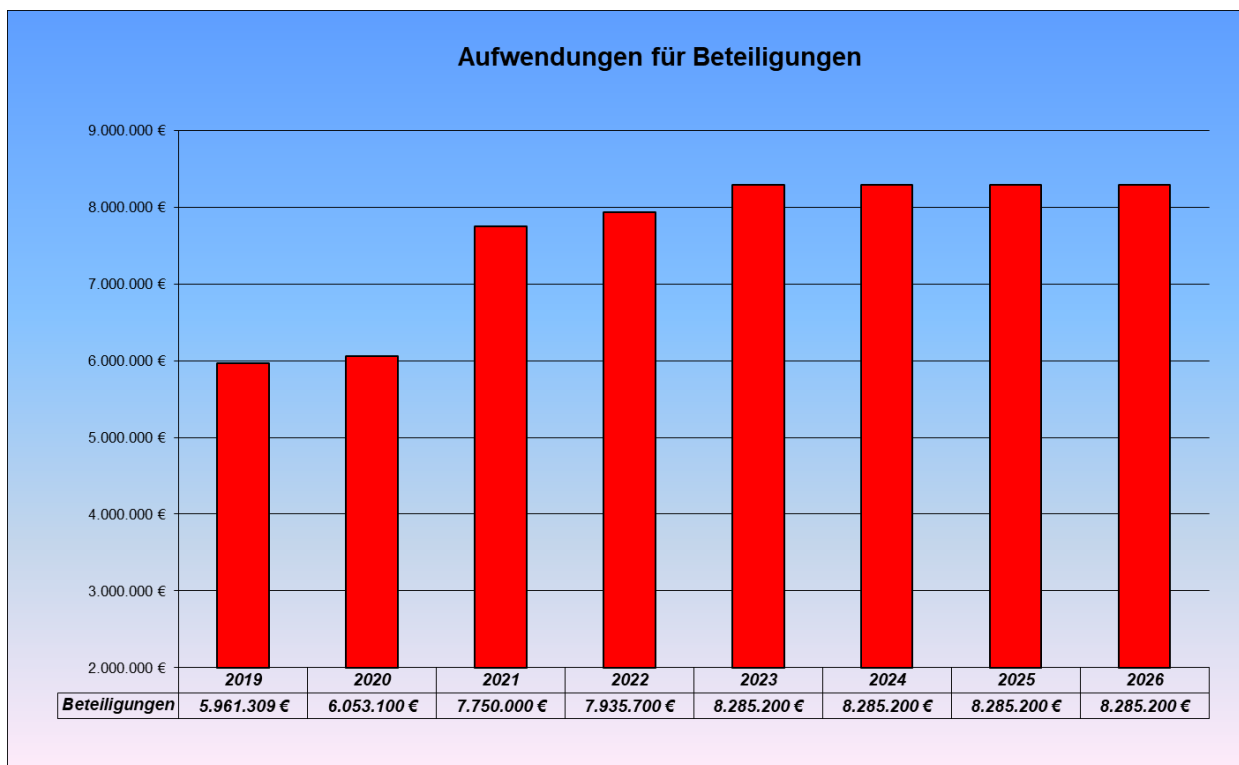
Vorbericht 2023

Die Betriebskostenzuschüsse an die städtischen Beteiligungen umfassen im Ansatz für das Jahr 2023 rd. 8,3 Mio. €. Diese Leistungen werden phasengleich an die jeweilige Beteiligung gezahlt, d.h. sie kommen im jeweiligen Jahr zur Auszahlung und werden bei der städtischen Beteiligung entsprechend im Ertrag ausgewiesen.

Die Notwendigkeit der Zuschüsse wird nachfolgend erläutert:

- Das Niveau des Betriebskostenzuschusses der **Kultur und Veranstaltungen GmbH (KVG)** soll im Haushaltsjahr 2023 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 einem Betriebskostenzuschuss i. H. v. 115 T€ geplant. Da der wirtschaftliche Erfolg der Gesellschaft von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, kann keine hundertprozentig genaue Prognose über die benötigte Höhe des Betriebskostenzuschusses abgegeben werden. In den Jahren 2016 – 2019 wurde der Betriebskostenzuschuss lediglich einmal in voller Höhe abgerufen, in den übrigen Jahren war kein oder nur ein anteiliger Zuschuss nötig. Im Jahr 2022 wird voraussichtlich nur ein anteiliger Zuschuss abgerufen.
- Bei der **ebwo AöR, Sparte Bauhof**, wird ab dem Haushaltsjahr 2023 mit keinem Zuschussbedarf mehr gerechnet, da die Abrechnung der erbrachten Leistung kostendeckend erfolgen soll.
- Die **Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB)** bündelt als städtische Holdinggesellschaft die Ergebnisse verschiedener Tochtergesellschaften im Konzern der Stadt Worms. Seit dem Jahr 2013 leistet die Stadt Worms einen Betriebskostenzuschuss, da die Beteiligungserträge der EWR AG nicht ausreichen, um die Verluste vollständig zu decken. Die Höhe des Betriebskostenzuschusses soll 2023 mit 5.700.000 € veranschlagt werden. In den folgenden Jahren wird der Betriebskostenzuschuss in gleicher Höhe berücksichtigt.

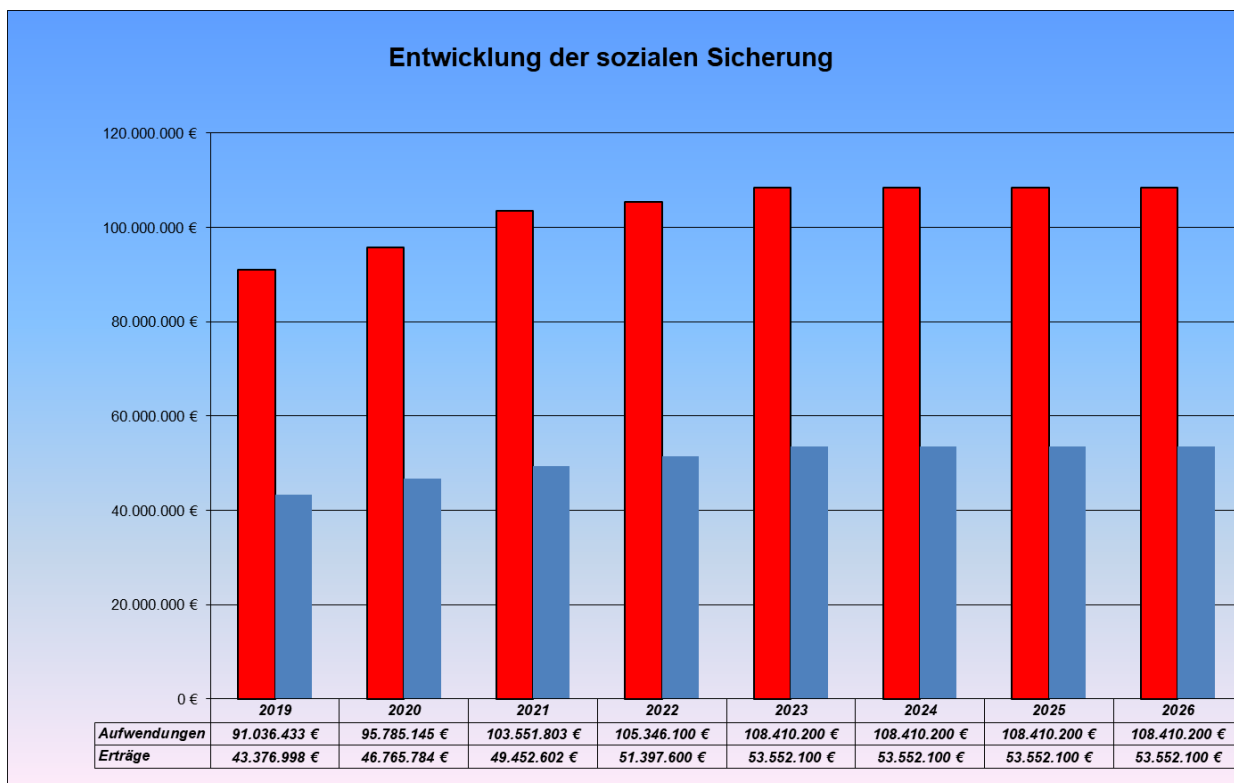
In der Gesamtbetrachtung wird derzeit erwartet, dass die Höhe der Betriebskostenzuschüsse im Jahr 2023 und in den Folgejahren auf gleichem Niveau bleibt.



• **Soziale Sicherung**

Das Gesamtergebnis (Saldo der Erträge und Aufwendungen) bezogen auf die reinen Sozialleistungen, Budget 00 07 – Bereich 5 Soziales, Jugend und Wohnen (also ohne Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen und dgl.) stellt sich im Berichtszeitraum 2021 – 2026 wie folgt dar:

| | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>(Plusbeträge = Erträge / Minusbeträge = Aufwendungen / negativer Saldo)</i> | | | | | | |
| • Erträge der sozialen Sicherung | 49.453 | 51.398 | 53.552 | 53.552 | 53.552 | 53.552 |
| • Aufwendungen der sozialen Sicherung | -103.551 | -105.346 | -108.410 | -108.410 | -108.410 | -108.410 |
| Saldo (= Zeile E3 abzgl. Zeile E13 EHH) | -54.098 | -53.949 | -54.858 | -54.858 | -54.858 | -54.858 |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |



Die gesetzlich definierte Darstellung der Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung stellen lediglich die reinen Kosten für die Leistungen dar. Die tatsächliche Nettobelastung durch die soziale Sicherung, also inkl. des Personal- und Sachaufwandes liegt deutlich höher.

Die Jahresergebnisse (Saldo der Erträge und Aufwendungen) des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen (also Sozialleistungen mit Personal- und Sachaufwand, Gebäudebewirtschaftung, Abschreibungen - auch Erträge der sozialen Sicherung, die aufgrund statistischer Vorgaben nicht in der Zeile E3 des Ergebnishaushaltes dargestellt werden) sowie die Nettobelastung im Sozialbereich stellen sich im Berichtszeitraum 2021 – 2026 wie folgt dar:

| | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | <i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge)</i> | | | | | |
| Jahresergebnis Bereich 5 ** | -81.067 | -83.365 | -88.441 | -89.109 | -89.579 | -90.058 |
| . / . Landeszuweisungen*** <i>(Schlüsselzuweisungen C, Integrationspauschale)</i> | 17.404 | 18.940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Nettobelastung Sozialbereich | -63.663 | -64.425 | -88.441 | -89.109 | -89.579 | -90.058 |

* Das Ergebnis 2021 ist vorläufig.

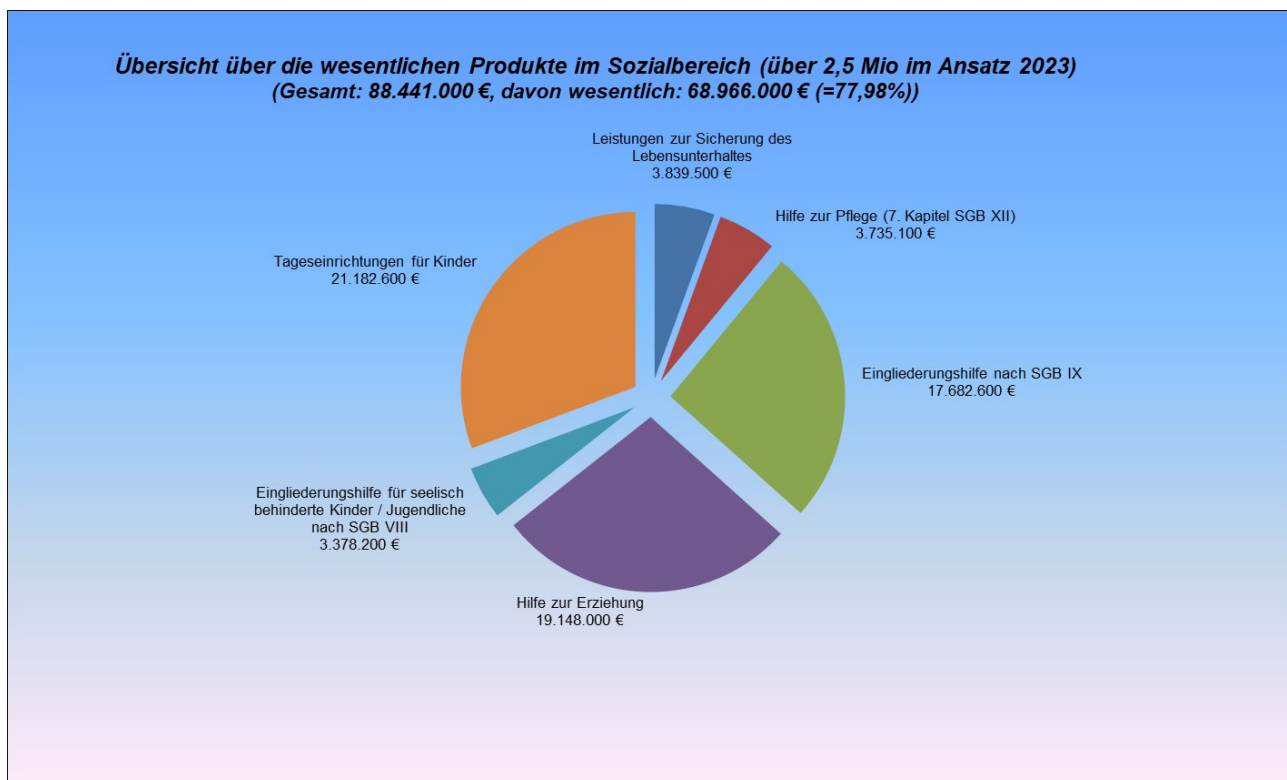
Vorbericht 2023

**** 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.**

***** Ab dem Haushaltsjahr 2023 kann die Schlüsselzuweisung C nicht mehr gesondert dargestellt werden, da die Berechnungsweise des Kommunalen Finanzausgleichs neu geregelt wurde.**

Das strukturelle Haushaltsdefizit (insbesondere in den vergangenen Jahren) hat seine Ursache in der konstanten Unterfinanzierung des Sozialhaushaltes. So liegt beispielsweise die Refinanzierung des Landes für Hilfen zur Erziehung lediglich bei rund 13 %. Die den Städten ohne adäquate Gegenfinanzierung immer wieder übertragenen Leistungspflichten im Sozialbereich führen zu einer steten Verschlechterung in den letzten Jahren und zu einem **Fehlbetrag im Sozialetat 2023 von mittlerweile rd. 88,4 Mio. €** (Anmerkung: In dieser Summe sind investive Auszahlungen, z. B. für Kindertagesstätten nicht enthalten!). Die aktuelle Reform des Kommunalen Finanzausgleichs führt zu deutlich höheren Zuweisungen an die Stadt Worms. Die vorliegenden Daten können derzeit nicht differenziert werden in Zuweisungen aufgrund reiner Sozialbelastungen (frühere Schlüsselzuweisung C) und allgemeiner Zuweisungen (frühere Schlüsselzuweisung B1 und B2). Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Aussage hinsichtlich einer auskömmlichen Finanzierung des Sozialetats abschließend nicht möglich.

Nachfolgend eine Übersicht über die wesentlichen Produkte im Sozialetat sowie deren Entwicklung im Berichtszeitraum 2021 – 2026:



Vorbericht 2023

| Produkt(-gruppe) | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | (Minusbeträge = Jahresfehlbeträge) | | | | | |
| | | | | | | |
| 31.6 - Eingliederungshilfe nach SGB IX** | -18.742 | -17.510 | -17.683 | -17.709 | -17.728 | -17.748 |
| 31.1.600 - Hilfe zur Pflege | -4.891 | -5.343 | -3.735 | -3.750 | -3.762 | -3.774 |
| 31.2.200 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes*** | -5.716 | -3.539 | -3.840 | -3.840 | -3.840 | -3.840 |
| 36.3.300 - Hilfe zur Erziehung | -17.968 | -18.057 | -19.148 | -19.211 | -19.255 | -19.300 |
| 36.3.520 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII) | -2.717 | -3.148 | -3.378 | -3.381 | -3.383 | -3.384 |
| 36.5 -Tageseinrichtungen für Kinder**** | -14.990 | -18.067 | -21.183 | -21.543 | -21.791 | -22.044 |
| | | | | | | |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |
| ** Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde aus dem SGB XII aus- und in das SGB IX eingegliedert. Daher wird das Produkt 31.1.500 nicht mehr geplant und durch mehrere neue Produkte ersetzt. In der Tabelle ist daher die komplette Produktgruppe 31.6 ausgewiesen. | | | | | | |
| *** Die Differenz zwischen 2021 und den Folgejahren ergibt sich insbesondere dadurch, dass beim Produkt 31.2.200 der Kostenersatz an das Jobcenter Worms (Personal- und Sachkosten) i. H. v. ca. 1,6 Mio. € entfällt; er wird ab 2022 einem anderen Produkt zugeordnet. | | | | | | |
| **** Die ausgewiesenen Beträge sind die Summen der Produkte 36.5.020 Tageseinrichtungen für Kinder und 36.5.500 Förderung der Einrichtungen freier Träger. | | | | | | |

Die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) hatte eine Umstellung der Leistungs- und Finanzierungssystematik in der **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung** zur Folge. Im Zuge dieser Umstellung konnte die Zuordnung und die Finanzierung der Leistungen nicht mit Daten aus den Vorjahren verglichen werden. Dies führte zu einer Unterplanung der Ansätze 2021 – die Beplanung für das Jahr 2022 erfolgte auf Basis der Ist-Zahlungen und für das Jahr 2023 wurde dieses Prinzip beibehalten. Die prognostizierte, recht geringe Steigerung der Aufwendungen, wird durch die steigenden Vergütungssätze und betreuungsintensiveren Hilfearrangements bedingt.

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

Bezüglich 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. Durch eine Umstrukturierung bei den Zuschüssen der Pflegekassen bei der stationären Hilfe zur Pflege, kommt es für das Jahr 2023 zu einer Absenkung des benötigten Ansatzes – diese Entwicklung wird natürlich nicht von Dauer sein, da es auch hier zu Steigerungen in den Pflegesätzen kommen wird.

Im Bereich der **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes** kommt es im Planjahr 2023 durch die höhere Bundesbeteiligung nur zu geringen Steigerungen.

Vorbericht 2023

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

Im Bereich **Hilfe zur Erziehung** wurde die Planung aufgrund der Ist-Aufwendungen des Jahres 2022 angepasst. Hier sind auch im Jahr 2023 steigende Fallzahlen zu erwarten. Die individuellen Hilfen werden durch Vergütungssatzfortschreibungen und Neuverhandlungen von Entgelten stetig kostenintensiver - zudem ist in den Hilfen zur Erziehung nur mit einer ca. 13 %-igen Beteiligung des Landes an den Aufwendungen der Kommune zu rechnen.

Im Bereich der **Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche** wird der Ansatz 2023 auf nahezu dem gleichen Niveau wie im Jahr 2022 gehalten.

Bei den **Tageseinrichtungen für Kinder** wird es durch die Veränderungen des Kita-Gesetzes (KitaG) zu Kostensteigerungen kommen. Längere Betreuungszeiten und ein erweitertes Angebot der Betreuung und Verpflegung führen zwangsläufig zu Zunahmen im Bereich der Personalkosten durch die Ausweitungen im Stellenplan und durch Neuvergaben im Cateringbereich der städtischen Kitas.

Die Änderungen des KitaG machen weiterhin große Anstrengungen im Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten in Worms dringend erforderlich – 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.

Wir möchten zum Abschluss ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Ansätze der sozialen Sicherung **vor** der Energiekrise und den weiteren Entwicklungen des Ukraine Konfliktes beplant wurden. Die Auswirkungen für Energiemehrkosten etc. werden voraussichtlich erst im laufenden Jahr 2023 genau ersichtlich werden, z. B. im Bereich der stationären Einrichtungen im Sozial- und Jugendhilfebereich.

Eine kostenmäßige Darstellung ist seriös z. Zt. noch nicht möglich, da staatliche Hilfsprogramme zur Abmilderung der Lage etc. bisher noch nicht in gesetzlicher Form vorliegen.

- **Zinsaufwendungen**

Vor gut einem Jahr (02.11.2021) lag der für die Berechnung von Zinsen für Darlehen mit einer 10-jährigen Zinsbindung maßgebliche Swapsatz (SWAP-SATZ (EUR) 10 JAHRE) bei 0,21 %. Am 02.11.2022 lag er bei rund 3,00 %. Das bedeutet eine Steigerung von 2,79 % innerhalb eines Jahres.

Zum einen hat sich der Umgang mit dem Corona-Virus dahingehend normalisiert, dass die Nachfrage nach Konsumgütern, Dienstleistungen und Energie anstieg, der personelle Engpass und die immer noch nicht wiederhergestellten Lieferketten es aber nicht zuließen, den Bedarf zu decken.

Vorbericht 2023

Dieser Umstand führte dazu, dass die Inflationsrate im September 2021 bei 4,1 % (Deutschland) lag. Allerdings waren die Währungshüter der Ansicht, die steigende Inflationsrate sei nicht nachhaltig und durch die Erholung der Wirtschaft nach dem Lockdown zu erklären. Für 2022 erwarteten die Volkswirte der Zentralbank eine Teuerung von 1,7 % und für 2023 von 1,5 % und hielten, gegen wachsende Kritik, an der Niedrigzinspolitik fest. Aktuell (22. Oktober 2022) ist die Inflationsrate auf 10,4 % gestiegen. Verantwortlich für diese extreme Entwicklung ist der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Die damit einhergehenden Sanktionen sorgten für einen massiven Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise.

Derzeit besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in 2023 in eine Rezession gerät, der eigentlich mit einer Zinssenkung seitens der Notenbank begegnet werden müsste. Doch zunächst hat die europäische Zentralbank (EZB) die Bekämpfung der Inflation im Fokus. In mittlerweile drei Schritten (0,50 % am 21. Juli und je 0,75 % am 08. September und 27. Oktober) hat sie den Leitzins binnen kürzester Zeit von 0,00 % auf 2,00 % angehoben. Negativzinsen, wie bis vor ein paar Monaten noch bei kurzen Laufzeiten üblich, gehören bis auf Weiteres der Vergangenheit an.

Die Stadt Worms hat dennoch in 2022, mittlerweile das 7. Jahr in Folge, das durchschnittliche Zinsniveau bei den Investitionskrediten gesenkt und zwar von vorher 2,07 % in 2021 auf voraussichtlich 1,99 % in 2022. Allerdings ist der Umstand darauf zurückzuführen, dass ein Darlehen mit einem Zinssatz von 5,645 % zum 31.12.2021 ausgelaufen ist. In Summe bedeutet das für 2022 einen Zinsaufwand von 3.846 TEUR gegenüber 3.841 TEUR in 2021. Bei der Haushaltsplanung 2023 sind wir von einem Zinssatz von 3,00 % bei Neuaufnahmen und einem Betrag i. H. v. 4.620 TEUR an Zinszahlungen für Investitionskredite ausgegangen. Bis das angestrebte Ziel einer durchschnittlichen Inflationsrate von annähernd 2 % erreicht ist, wird es wahrscheinlich noch zu weiteren Zinserhöhungen kommen.

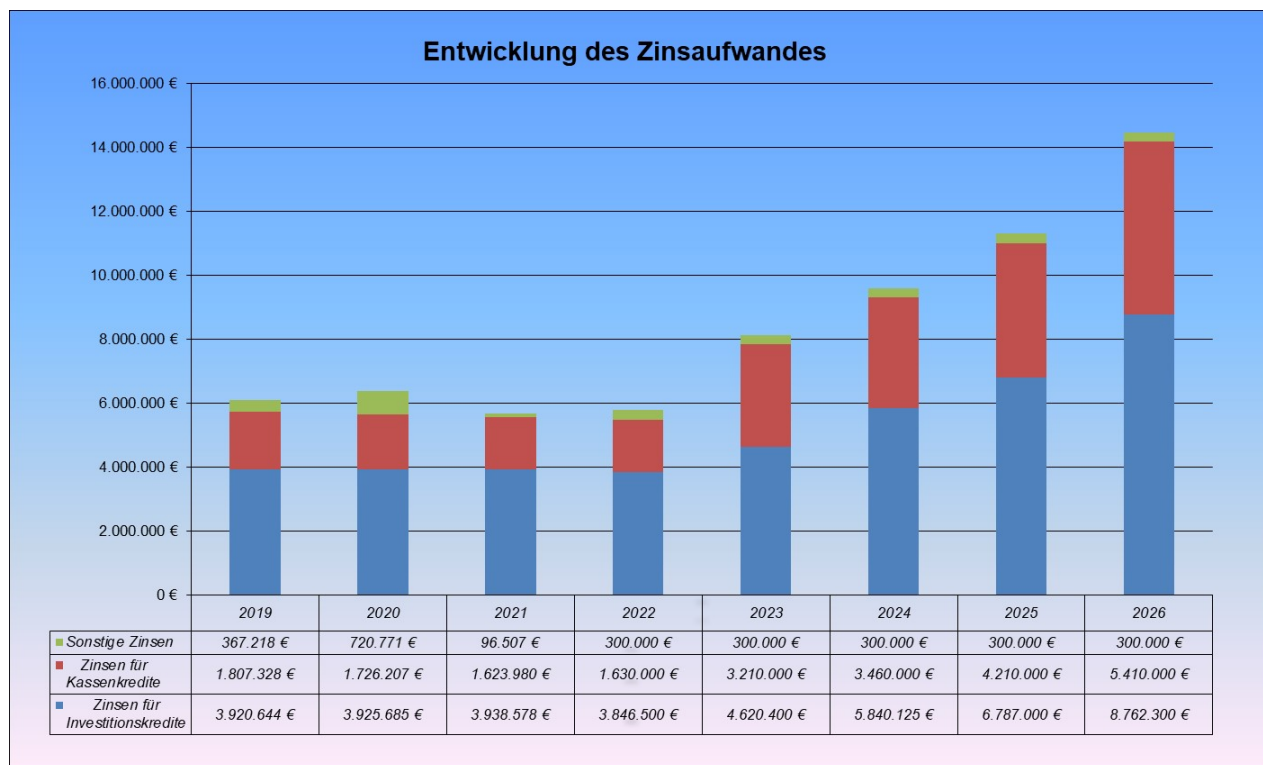
Aktuell stehen bei den Kassenkrediten (Stand 18.11.2022) Zinseinnahmen aus Kreditaufnahmen von 312 TEUR Zinsausgaben für Kassenkredite i. H. v. 1.721 TEUR gegenüber.

Um das Zinsänderungsrisiko zu minimieren, wurden bereits in 2020 – im Rahmen des „Aktionsprogrammes kommunale Liquiditätskredite“ – Umstrukturierungen i. H. v. 150 Mio. Euro aus dem kurzfristigen (Laufzeit < 1Jahr) in den mittelfristigen (Laufzeit 1 – 5 Jahre) und langfristigen Bereich (Laufzeit >5 Jahre) vorgenommen. Für einen Großteil des Kassenkreditvolumens resultieren somit feste, planbare Zinsaufwendungen, denen die damit verbundenen Förderungen (2022: ca. 705 TEUR) gegenüberstehen und sich somit positiv auf die Zinsaufwendungen auswirken.

Da die Folgen der Schuldenübernahme durch das Land Rheinland-Pfalz noch nicht gänzlich abzuschätzen sind, muss aufgrund der aktuellen Geldpolitik der europäischen Zentralbank in den nächsten Jahren mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet werden, da die umstrukturierten endfälligen Kassenkredite bei Fälligkeit mit großer Wahrscheinlichkeit (zu einem wesentlich höheren Zinssatz) erneut prolongiert werden müssen – auch, wenn die Hälfte der Kassenkredite übernommen werden.

Vorbericht 2023

Nachfolgend die Entwicklung des Zinsaufwands grafisch dargestellt:



- **Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Zentral im Teilergebnishaushalt des Wormser Immobilienmanagement abgebildete Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Hausbewirtschaftung werden mittels interner Leistungsverrechnung Zug um Zug auf diverse Nutzer umgelegt (Volumen 2023 rd. 26,5 Mio. €). Betroffen sind hiervon derzeit die Kostenstellen / Abteilungen 1.01 (Büros der Ortsvorsteher), 3.09 (Feuerwachen), 4.02 (Musikschule), 4.03 (Schulgebäude), 4.04 (Vereinsnutzung Sporthallen), 4.05 (Volkshochschule), 5.03 (Asylunterkünfte), 5.08 (Kindertagesstätten) und 9.2 (Museen), 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 2021 – 2026 wie folgt:

Vorbericht 2023

| lfd. Nr. | Teilhaushalt | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>(Minusbeträge = Jahresfehlbeträge / Plusbeträge = Jahresüberschüsse)</i> | | | | | | | |
| 01 | Bereich 1 - Innere Verwaltung | -13.986 | -13.722 | -14.677 | -15.172 | -15.025 | -15.052 |
| 02 | Bereich 2 - Finanzen | 1.596 | 1.331 | 1.259 | 1.184 | 1.124 | 1.063 |
| 03 | Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -15.141 | -15.387 | -18.292 | -17.558 | -17.806 | -18.118 |
| 04 | Bereich 4 - Bildung und Sport | -20.305 | -19.292 | -21.759 | -21.563 | -21.514 | -21.650 |
| 05 | Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen | -81.067 | -83.365 | -88.441 | -89.109 | -89.579 | -90.058 |
| 06 | Bereich 6 – Stadtentwicklung, Planen und Bauen | -26.855 | -30.491 | -37.748 | -36.133 | -36.772 | -37.976 |
| 07 | Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft | -404 | -1.366 | -1.820 | -2.331 | -2.365 | -2.430 |
| 08 | Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement | -7.682 | -10.556 | -17.160 | -16.738 | -17.002 | -17.181 |
| 09 | Bereich 9.1 - Institut für Stadtgeschichte | -1.075 | -1.468 | -1.414 | -1.433 | -1.448 | -1.462 |
| 10 | Bereich 9.2 - Museen | -3.516 | -1.948 | -2.251 | -2.283 | -2.303 | -2.328 |
| 11 | Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) | -1.144 | -1.114 | -1.384 | -1.264 | -1.283 | -1.416 |
| 12 | Büro des Oberbürgermeisters (BOB) | -2.958 | -3.207 | -3.671 | -3.700 | -3.736 | -3.781 |
| 13 | Personalvertretung | -332 | -328 | -401 | -413 | -421 | -429 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | -574 | -597 | -647 | -659 | -670 | -681 |
| 15 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 176.414 | 171.814 | 197.528 | 200.524 | 204.156 | 205.951 |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | | |

Im Zuge der Anpassung des Dezernatsverteilungsplans wurden aufbauorganisatorische Änderungen umgesetzt, die Auswirkungen auf den organisatorisch gegliederten Haushalt haben.

Der Bereich 4.1 – Institut für Stadtgeschichte wurde umbenannt und trägt die neue Bezeichnung Bereich 9.1 – Institut für Stadtgeschichte. Der Bereich 4.2 – Bildung und Sport trägt die neue Bezeichnung Bereich 4 – Bildung und Sport. Der Bereich 4.3 – Museen wurde zum Bereich 9.2 – Museen.

Der Bereich 6 – Planen und Bauen heißt nun Bereich 6 – Stadtentwicklung, Planen und Bauen.

Der Bereich 7 – Stadtentwicklung trägt die neue Bezeichnung Bereich 7 – Gesellschaft und Wirtschaft.

In Folge der aufbauorganisatorischen Änderungen wurden die Budgetziffern neu zugeordnet. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Ergebnisse und Planungen der Vorjahre den neuen Budgetziffern zugeordnet.

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*):

Vorbericht 2023

| KSt. | Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|------|---------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | (Minusbeträge = Jahresfehlbeträge) | | | | | | |
| 1.01 | 111401 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim | -72 | -84 | -79 | -90 | -82 | -83 |
| 1.01 | 111402 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim | -83 | -87 | -91 | -93 | -95 | -96 |
| 1.01 | 111403 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim | -113 | -167 | -146 | -148 | -150 | -152 |
| 1.01 | 111404 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim | -81 | -104 | -101 | -97 | -98 | -100 |
| 1.01 | 111405 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim ** | -75 | -150 | -164 | -166 | -168 | -169 |
| 1.01 | 111406 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim | -70 | -78 | -82 | -83 | -84 | -85 |
| 1.01 | 111407 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim | -80 | -103 | -100 | -102 | -103 | -105 |
| 1.01 | 111408 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen ** | -197 | -139 | -214 | -208 | -210 | -212 |
| 1.01 | 111409 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim ** | -106 | -160 | -140 | -141 | -142 | -144 |
| 1.01 | 111410 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffigheim | -96 | -116 | -116 | -112 | -113 | -115 |
| 1.01 | 111411 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim** | -50 | -120 | -130 | -126 | -128 | -129 |
| 1.01 | 111412 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim | -75 | -114 | -107 | -109 | -110 | -112 |
| 1.01 | 111413 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim | -118 | -86 | -101 | -103 | -104 | -105 |
| 1.02 | 111300 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit *** | -272 | -331 | -303 | -310 | -330 | -335 |
| 1.10 | 111360 | Ehrungen, Jubiläen | -75 | -69 | -82 | -75 | -76 | -77 |
| 1.10 | 281500 | Kulturkoordination | -664 | -766 | -737 | -739 | -744 | -745 |
| 2.08 | 626000 | Beteiligungen **** | -7.181 | -6.766 | -7.715 | -7.715 | -7.715 | -7.715 |
| 3.02 | 573100 | Messen / Märkte | -756 | -681 | -714 | -705 | -695 | -700 |
| 4.01 | 251100 | Wissenschaftliche Stadtbibliothek | -503 | -557 | -556 | -558 | -563 | -572 |
| 4.01 | 272100 | Öffentliche Kinder- und Jugendbücherei | -686 | -682 | -774 | -784 | -793 | -807 |
| 4.02 | 263100 | Musikschule ** | -399 | -615 | -641 | -661 | -644 | -660 |
| 4.03 | 243131 | Förderung des Schulsports | -35 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 |
| 4.03 | 243243 | Betreuende Grundschulen | -90 | -98 | -80 | -78 | -78 | -78 |
| 4.03 | 252300 | Medienzentrum | -30 | -33 | -29 | -30 | -30 | -30 |
| 4.04 | 421000 | Sportförderung ** / ***** | -311 | -357 | -377 | -380 | -382 | -384 |
| 4.05 | 271100 | Volkshochschule ** | -587 | -641 | -821 | -819 | -835 | -857 |
| 5.01 | 314160 | Zuschüsse für soziale Einrichtungen | -128 | -93 | -126 | -129 | -131 | -134 |
| 5.01 | 314140 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | -305 | -200 | -210 | -210 | -210 | -210 |
| 5.01 | 331100 | Förderung Träger Wohlfahrtspflege ***** | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| 5.07 | 311740 | Seniorenbüro | -192 | -178 | -230 | -237 | -241 | -245 |
| 5.07 | 314110 | Seniorenbegegnungsstätten | -94 | -113 | -78 | -79 | -81 | -82 |
| 6.6 | 547100 | Öffentlicher Personennahverkehr ***** | -571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | 424110 | Sportplätze | -570 | -650 | -682 | -709 | -685 | -711 |
| 6.7 | 551010 | Öffentliche Grünflächen u. Parkanlagen ***** | -3.507 | -2.536 | -2.823 | -2.835 | -2.839 | -2.843 |
| 6.7 | 551200 | Kleingärten | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 7.01 | 111500 | Lokale Agenda 21 | -38 | -37 | -70 | -72 | -73 | -75 |
| 7.01 | 111800 | Migration / Integration | -153 | -177 | -178 | -182 | -185 | -188 |
| 7.02 | 571050 | Regionale Wirtschaftsförderung ***** | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.02 | 571100 | Kommunale Wirtschaftsförderung ***** | -231 | -307 | -303 | -307 | -311 | -314 |
| 7.02 | 571200 | Kommunale Beratung und Information | -192 | -196 | -260 | -266 | -271 | -275 |
| 7.03 | 575100 | Tourismusförderung | -685 | -727 | -724 | -735 | -745 | -755 |

Vorbericht 2023

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.00 | 573110 | Öffentliche Brunnen | -453 | -409 | -436 | -438 | -439 | -440 |
| 9.12 | 251110 | Jüdisches Museum, Betreuung Synagoge | -141 | -153 | -152 | -156 | -159 | -162 |
| 9.2 | 251120 | Museum Andreasstift ** / ***** | -2.138 | -1.300 | -1.558 | -1.577 | -1.587 | -1.602 |
| 9.2 | 252110 | Nibelungenmuseum ** | -598 | -648 | -693 | -706 | -716 | -726 |
| | | | | | | | | |
| | | zusammen | -22.868 | -20.979 | -23.068 | -23.216 | -23.290 | -23.474 |
| | | | | | | | | |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | | | |
| ** Die Produkte „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher“, „Musikschule“, „Sportförderung“, „Volkshochschule“, „Museum Andreasstift“ und „Nibelungenmuseum“ enthalten auch Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten (Umlegung per interner Leistungsverrechnung). Bei den Produkten „Ortsbeiräte / Ortsvorsteher Horchheim, Neuhausen, Pfeddersheim, Rheindürkheim“ wurden 2021 anteilig Personalkosten herausgerechnet (Wahrnehmung Pflichtaufgabe Melde- und Passwesen). Seit dem Jahr 2022 erfolgt die Zuordnung zum korrekten Produkt, daher ist kein Abzug mehr vorzunehmen. | | | | | | | | |
| *** Beim Produkt „ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit “ wird die Leistung „ Amtsblatt / Bekanntmachungen “ (Ansatz 2023 = 63.100 €) aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe - § 27 GemO RLP). | | | | | | | | |
| **** Beim Produkt „ Beteiligungen “ wird der Betriebskostenzuschuss an die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH – SWB (darin Verlustübernahme Freizeitbetriebe) mit einem Anteil von 570.000 € aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Nutzung der Bäder durch Schulen – Schulgesetz und Sportvereine – Sportfördergesetz). Zudem wird der Betriebskostenzuschuss an den ebwo AöR (Baubetrieb) in Höhe von 600.000 € im Jahr 2022 aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Pflichtaufgabe, Unterhaltung städtische Infrastruktur). Ab dem Jahr 2023 wird der Betriebskostenzuschuss ebwo nicht mehr gezahlt. Das Produkt wird ab dem Jahr 2023 in der Kostenstelle 2.08 – Beteiligungen veranschlagt. | | | | | | | | |
| ***** Aus dem Produkt „ Sportförderung “ wird die unentgeltliche Nutzung der Schulsporthallen durch Sportvereine (interne Leistungsverrechnung, 2023 = 689.500 €) 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. | | | | | | | | |
| ***** Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird das Produkt „ Öffentlicher Personennahverkehr “ als Pflichtprodukt geführt. Das Produkt ist seit 2021 der Kostenstelle 6.6 zugeordnet. In 2021 wurden 50 % nichtfreiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Schülerbeförderung – Pflichtaufgabe § 69 SchulG RLP). Ebenso wurde ein Abzug in Höhe von ca. 268 TEUR aufgrund des pflichtigen RLP-Indexes vorgenommen. | | | | | | | | |
| ***** Aus dem Produkt „ Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen “ werden 65 % (2023 = ca. 5,2 Mio. €) nicht freiwillige Leistungen aus dem Jahresfehlbetrag herausgerechnet (Verkehrssicherungspflicht: Insbes. Beseitigung von Sturmschäden, Straßenbegleitgrün / Kreisverkehre, mehr Baumkontrollen / Baumfällungen / Baumpflege, Gartendenkmäler, Wegesanierungen, Vandalismus, klimatische Veränderungen, Laubentfernung im Herbst, Pollereimbau - §§ 823, 836 BGB, Unterhaltung städtische Infrastruktur - § 78 Abs. 2 GemO). | | | | | | | | |
| ***** Das Produkt „ Regionale Wirtschaftsförderung “ ist seit 2022 aufgelöst und in das Produkt „ Kommunale Wirtschaftsförderung “ integriert. | | | | | | | | |
| ***** Beim Produkt „ Museum Andreasstift “ werden 780.648,43 € Aufwendungen für die Lutherausstellung (Landesaussstellung) aus dem Rechnungsergebnis 2021 herausgerechnet. | | | | | | | | |

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

Vorbericht 2023

Entsprechend der kommunalaufsichtlichen Vorgabe werden grundsätzlich keine neuen Verpflichtungen zur Leistung freiwilliger Leistungen eingegangen und keine Ausweitung vorhandener freiwilliger Leistungen vorgenommen. Aufwüchse entstehen in aller Regel durch allgemeine Kostensteigerungen – hier macht sich die derzeitige Inflation und der Rohstoffmangel ebenfalls deutlich bemerkbar. Auch die bevorstehenden Tarifierhöhungen werden sich belastend auf die freiwilligen Leistungen auswirken.

Der öffentliche Personennahverkehr wird seit 2022 nicht mehr als freiwillige Leistung aufgeführt.

Im Haushaltsplan 2021 hat die Kommunalaufsicht die freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt insbesondere auch in Anerkennung unserer Angaben (Großteil der Fehlbeträge resultiert aus den Positionen Personalaufwand, Gebäudebewirtschaftung und Abschreibungen) und der coronabedingten Nettomehraufwendungen inklusive aller möglichen über- und außerplanmäßigen Mittel auf den geplanten Wert von 23,0 Mio. € begrenzt; in 2022 wurde eine Begrenzung auf 21,0 Mio. € vorgenommen, die voraussichtlich nicht einzuhalten sein wird. Auch in 2022 machen sich bereits erhebliche Preissteigerungen bemerkbar. Vor dem Hintergrund der weiterhin anhaltenden defizitären Lage der Stadt Worms ist davon auszugehen, dass die Kommunalaufsicht vor allem den Bereich der freiwilligen Leistungen kritisch sehen wird.

Das Rechnungsergebnis der Stadt Worms insgesamt hat sich jedoch in den vergangenen Jahren im Vergleich zum Ansatz deutlich verbessert. So konnten durch eine restriktive Haushaltspolitik (insbesondere durch eine 20 %ige Haushaltssperre) deutliche Verbesserungen erzielt werden. Auch das Haushaltsjahr 2021 konnte mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 3,0 Mio. € beendet werden (Verbesserung von 8,9 Mio. € gegenüber der Planung).

Zu 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Im Berichtszeitraum 2021 – 2026 entwickeln sich die Finanzmittel (*Zeile F34 des Finanzhaushaltes*) voraussichtlich wie folgt:

| | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| • Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (<i>Lfd. Nr. F23 FHH</i>) | 6.591 | 3.012 | 3.981 | 7.687 | 9.770 | 9.052 |

Vorbericht 2023

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| • Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Lfd. Nr. F33 FHH) | -18.701 | -32.258 | -44.459 | -50.136 | -29.612 | -7.341 |
| | | | | | | |
| Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) | -12.110 | -29.246 | -40.478 | -42.449 | -19.842 | 1.711 |
| | | | | | | |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F23 des Finanzhaushaltes) spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung des Ergebnishaushaltes wider. Die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt finden somit auch analog im Finanzhaushalt ihren Niederschlag. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt 2023 beträgt rd. 4,0 Mio. €. Die Differenz zum Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt erklärt sich wie folgt: Liquide Zu- und Abflüsse (Ein- und Auszahlungen) im Finanzhaushalt können von der periodengerechten Zuordnung (Erträge und Aufwendungen) im Ergebnishaushalt abweichen und im Ergebnishaushalt veranschlagte Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, Rückstellungen und Wertberichtigungen werden nicht liquiditätswirksam.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegelt die liquiditätsmäßige Abwicklung der Investitionen wider (Zeile F33 des Finanzhaushaltes – Volumen 2023 rd. 44,5 Mio. €).

Zu 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen F27 – F33 des Finanzhaushaltes) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2021 – 2026 voraussichtlich wie folgt:

| | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| • Einzahlungen (E) aus Investitionstätigkeit | 12.086 | 13.924 | 11.332 | 10.792 | 6.392 | 5.896 |
| • Auszahlungen (A) aus Investitionstätigkeit | -30.787 | -46.181 | -55.791 | -60.928 | -36.005 | -13.237 |
| Saldo E / A aus Investitionstätigkeit | -18.701 | -32.258 | -44.459 | -50.136 | -29.612 | -7.341 |
| | | | | | | |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |

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

Vorbericht 2023

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

Das von den Fachbereichen angemeldete Volumen an Investitionsauszahlungen ist seit Jahren auf einem hohen Niveau; der Veranschlagungsdruck ist enorm. Eine restriktive Veranschlagungspraxis und gekürzte Etats für Unterhaltungsaufwendungen über viele Jahre hinweg haben zu enormen Investitionsstaus geführt (Straßenbau ca. 152 Mio. € / Gebäude über 300 Mio. €). Hinzu kommen Investitionsvorhaben im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten, zu deren Durchführung die Stadt Worms gesetzlich verpflichtet ist.

In Sachen Kinderbetreuung steht die Stadt Worms in Rheinland-Pfalz auf dem vorletzten Platz. Um dringend benötigte Kita-Plätze zur Verfügung stellen zu können, sind im Haushalt 2023 Investitionsauszahlungen in Höhe von ca. 15,8 Mio. € für Kita-Neubauten bzw. Sanierungen vorgesehen.

Ebenfalls in 2023 fortgeführt wird die KI 3.0 Maßnahme Pfrimmtal Realschule Plus (mit Fristsetzung zur Fertigstellung) sowie diverse andere Schulbaumaßnahmen (inkl. der Umsetzung des DigitalPaktes). Neben der Beschaffung von Fahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz (ca. 3,5 Mio. €) werden auch für den Bereich Verkehrswegebau in 2023 rd. 5,7 Mio. € verausgabt. Aufgrund erhöhter Zuweisungsraten und dem Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten muss auch eine zusätzliche Containeranlage für Flüchtlinge beschafft werden; dies ist mit Kosten in Höhe von 3 Mio. € verbunden.

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

In den vergangenen drei Jahren wurden nur noch Haushaltsreste in Höhe von 4-8 Mio. € gebildet und auf eine Neuveranschlagung von Projekten gedrängt.

Enorme Preissteigerungen im Baubereich (20-30 %) tragen ebenso dazu bei, dass in 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 55,8 Mio. € geplant wurden. Bereits in den Jahren 2021, insbesondere 2022 zeigt sich gegenüber den Vorjahren ein erhöhter Mittelabfluss im Investivbereich. Betroffen sind bei den Gebäuden in aller Regel vom Land geförderte Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten mit oberster Priorität.

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

Vorbericht 2023

Für das Jahr 2023 sind folgende Schwerpunktinvestitionen zu verzeichnen (siehe hierzu auch die Projektläuterungen im Teilfinanzplan B / Investitionsplan):

| Budget | Projekt-Nr. | Bezeichnung | Auszahlungen 2023 € |
|--------------|--------------|---|---------------------------|
| 00 10 | | Bereich 1 – Innere Verwaltung | 1.771.400 |
| | | • Abteilung 1.05 – EDV | |
| | 105/20/00003 | Umsetzung DigitalPakt | 1.300.000 |
| 00 30 | | Bereich 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 4.397.000 |
| | | • Abteilung 3.09 – Brand- und Katastrophenschutz | 3.030.000 |
| | | <i>darunter (>500 T€):</i> | |
| | 309/21/00004 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) Herrnsheim | 550.000 |
| | 309/21/00016 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) Wache Nord | 550.000 |
| 00 50 | | Bereich 5 – Soziales, Jugend und Wohnen | 2.200.600 |
| | | • Abteilung 5.10 – Kindertagesbetreuung und Familienleistungen | |
| | 510/21/00001 | Erweiterung Kita St. Martin | 2.162.600 |
| 00 60 | | Bereich 6 – Stadtentwicklung, Planen und Bauen | 10.064.200 |
| | | • Abteilung 6.1 – Stadtplanung und Bauaufsicht | 2.070.000 |
| | | <i>darunter (>500 T€):</i> | |
| | 604/14/00001 | Grüne Schiene | 1.770.000 |
| | | • Abteilung 6.6 – Verkehrsinfrastruktur und Mobilität | 5.649.700 |
| | | <i>darunter (>500 T€):</i> | |
| | 606/19/00002 | Pfortenring | 1.150.000 |
| | 606/19/00003 | Brückensanierungen | 1.030.000 |
| | | • Abteilung 6.7 – Grünflächen und Gewässer | 2.334.500 |
| | | <i>darunter (>500 T€):</i> | |
| | 607/13/00003 | Umsetzung Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Pfrimm und Eisbach) | 750.000 |
| | 607/17/00004 | Lachgraben | 900.000 |
| 00 80 | | Bereich 8 – Wormser Immobilienmanagement (WIM) | 36.014.900 |
| | | <i>darunter (>500 T€):</i> | |
| | 605/16/00001 | Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str. | 2.568.100 |
| | 605/19/00005 | Modernisierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Heppenheim) | 1.253.800 |
| | 605/21/00002 | Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ) | 4.300.000 |
| | 690/09/00001 | Sanierung Nibelungenschule | 3.000.000 |
| | 690/10/00005 | Pfrimmtalschule (Gebäude Diesterwegschule) | 1.900.000 |
| | 690/15/00001 | Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park) | 600.000 |
| | 690/18/00003 | Sanierungsmaßnahmen Hauptfriedhof Hochheimer Höhe | 500.000 |
| | 690/19/00004 | Erweiterung Diesterweggrundschule | 500.000 |
| | 690/19/00006 | KI 3.0 Kapital 2 - Neubau Pfrimmthal RS Plus | 3.500.000 |
| | 690/21/00001 | Neubau Kindertagesstätte Rheindürkheim | 7.000.000 |
| | 800/22/00002 | Sanierung Geschwister-Scholl-Schule | 3.100.000 |
| | 800/22/00005 | Neugestaltung Schulhof Staudinger Grundschule | 700.000 |
| | 800/22/00008 | Sanierungsmaßnahmen in der IGS | 710.000 |
| | 800/23/00006 | Containerbeschaffung für Motorpool-Gelände | 3.000.000 |

Vorbericht 2023

In den Etatberatungen war und ist es erklärter politischer Wille keine derzeit als 1a eingeschätzten Projekte wegen deren grundsätzlicher Bedeutung aus dem Investitionsprogramm zu streichen. Durch Verschiebungen entsteht in den Planjahren 2023 ff. ebenfalls eine Bugwelle aufgelaufener Investitionsvorhaben. Es besteht jedoch ein Konsens zwischen Verwaltung und politischen Entscheidungsträgern, Projekte erst dann tatsächlich durchzuführen, wenn

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

In diesem Zusammenhang hat die Kommunalaufsicht angekündigt, dass das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes gemäß Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO künftig von der Kommunalaufsicht geprüft wird. Bisher lag die Beurteilung in Eigenverantwortung bei der Stadt Worms.

Zu 4. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (*Zeilen F35 – F37 des Finanzhaushaltes*) entwickeln sich im Berichtszeitraum 2021 – 2026 voraussichtlich wie folgt:

| | Ansatz 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| • Einzahlungen (E) aus der Aufnahme v. Investitionskrediten** | 18.000 | 32.258 | 44.459 | 50.136 | 29.612 | 7.341 |
| • Auszahlungen (A) zur Tilgung von Investitionskrediten | -8.301 | -8.733 | -9.188 | -10.415 | -11.298 | -11.655 |
| Saldo E / A aus Investitionskrediten (= Neuverschuldung) | 9.699 | 23.525 | 35.271 | 39.721 | 18.314 | -4.314 |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |
| ** Für 2021 wurde die Investitionskreditgenehmigung i. H. v. rd. 7,5 Millionen € von der Kommunalaufsicht zunächst vorläufig versagt (20.000.000,- € genehmigt). | | | | | | |

In den letzten Jahren wurde der Stand der Investitionskredite kontinuierlich erhöht. Allerdings liegt die tatsächliche Neuverschuldung bislang deutlich unter den ursprünglich geplanten Werten.

Vorbericht 2023

Für diese Entwicklung ist vor allem ein verzögerter Mittelabfluss ursächlich. Aus den unterschiedlichsten Gründen (z. B. förder- und vergaberechtliche Fragen, neue Vorgaben von an Projekten beteiligten Behörden und Institutionen, Witterungsbedingungen, restriktive – interne und aufsichtsbehördliche – Mittelfreigabe, Bürgerbeteiligung, Personalengpässe) verschiebt sich die Zeitschiene auch bei dringlich veranschlagten Großprojekten und es wird die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen in erheblicher Größenordnung erforderlich. Die Summe der „Haushaltsreste“ konnte in den vergangenen Jahren bereits erheblich reduziert werden. Dies liegt zum einen an Neuveranschlagungen in den Folgejahren, aber auch an der aufgrund der gekürzten Investitionskreditlinie fehlenden Finanzierungsmöglichkeit. Bei mehrjährigen Fortführungsmaßnahmen gestaltet sich die Neuveranschlagung mehr als schwierig, da bereits abgeschlossene Veranschlagungs-, Entscheidungs-, Finanzierungs- und Genehmigungsprozesse neu aufgesetzt werden müssen und der tatsächliche Liquiditätsabfluss nach erfolgten Auftragsvergaben oftmals schwer einzuschätzen ist.

Der Finanzhaushalt weist im Investivbereich auch bereits für das Jahr 2023 eine Neuverschuldung aus. Im Investitionsprogramm (Teilfinanzplan B) sind in aller Regel nur 1a-Projekte veranschlagt, deren Finanzierung bei Projektrealisierung in diesen Jahren aufgrund fehlender Eigenmittel nur durch Investitionskredite erfolgen kann.

Erschwert wird die Finanzierung von Investitionen durch die permanente Auflage der Aufsichtsbehörde, die Grundstückserlöse Jahr für Jahr in den Ergebnisbereich abzuführen. Die erwarteten Grundstückserlöse werden entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht nun zu 100% im Finanzhaushalt (Ergebnisbereich) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite veranschlagt.

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

| | Bilanz zum 31.12.21* T€ | | 31.12.22 T€ | 31.12.23 T€ | 31.12.24 T€ | 31.12.25 T€ | 31.12.26 T€ |
|--|-------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Noch bereitstehende Kreditermächtigung aus 2021 | | 13.390 | | | | | |
| Saldo E / A aus Investitionskrediten (Zeile F37 FHH)* | | | 23.525 | 35.271 | 39.720 | 18.314 | -4.314 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 190.215 | | 227.130 | 262.401 | 302.121 | 320.435 | 316.121 |
| * Die Bilanz 2021 ist vorläufig. | | | | | | | |

Vorbericht 2023

Zu 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (*Zeile F39 des Finanzhaushaltes*) entwickelt sich im Planzeitraum 2021 – 2026 voraussichtlich wie folgt:

| | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| • Einzahlungen (E) aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 5.720 | 5.207 | 2.728 | 1.528 | 2.603 |
| • Auszahlungen (A) zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ** | -5.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -5.616 | 5.720 | 5.207 | 2.728 | 1.528 | 2.603 |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |
| ** Die Veranschlagung der im KEF-Vertrag (Kommunaler Entschuldungsfonds RP) vereinbarten Mindesttilgung von rd. 7,7 Mio. € entfällt, da es aufgrund der stark defizitären Haushaltslage trotz Entlastung aus dem KEF zu keiner kassenwirksamen Tilgung von Liquiditätskrediten in dieser Höhe kommt. | | | | | | |

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

| | Bilanz zum 31.12.21* T€ | | 31.12.22 T€ | 31.12.23 T€ | 31.12.24 T€ | 31.12.25 T€ | 31.12.26 T€ |
|--|----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Übertragung nicht verbrauchter Mittel des Ergebnishaushaltes ins Folgejahr | | 0 | | | | | |
| Saldo E / A aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile F39 FHH) | | | 5.720 | 5.207 | 2.728 | 1.528 | 2.603 |

Vorbericht 2023

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 239.143 | | 244.863 | 250.070 | 252.798 | 254.326 | 256.929 |
| * Die Bilanz 2021 ist vorläufig. | | | | | | | |

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes, also die sogenannte „freie Finanzspitze“ wird in Zeile F44 des Finanzhaushaltes dargestellt. Sie ist ein Indikator zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune. Es ist ersichtlich, dass auch im Haushaltsjahr 2021, das mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung abschließt, kein Überschuss in der Finanzrechnung erzielt werden konnte (=negative freie Finanzspitze). Auch in Folgejahren wird eine Unterdeckung ausgewiesen.

Die Kommunalaufsicht verlangt ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Übersicht von den Kommunen, in der dargelegt wird, wie die geplanten Investitionskredite über 20 Jahre unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze (inkl. KEF-Mindesttilgung) über Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer finanziert werden können.

| | Ergebnis 2021* T€ | Ansatz 2022 T€ | Ansatz 2023 T€ | Ansatz 2024 T€ | Ansatz 2025 T€ | Ansatz 2026 T€ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ausgleich Finanzhaushalt / freie Finanzspitze | -1.710 | -5.720 | -5.207 | -2.728 | -1.528 | -2.603 |
| * Das Ergebnis 2021 ist vorläufig. | | | | | | |

Zu 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die im Ergebnishaushalt für den Planzeitraum bis 2026 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 2021 – 2026 voraussichtlich folgende Entwicklung:

| | Bilanz zum 31.12.21* T€ | 31.12.22 T€ | 31.12.23 T€ | 31.12.24 T€ | 31.12.25 T€ | 31.12.26 T€ |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Jahresfehlbetrag (-), Jahresüberschuss (+) | | -9.697 | -10.878 | -6.649 | -4.643 | -5.548 |
| Eigenkapital | 305.875 | 296.178 | 285.300 | 278.651 | 274.008 | 268.460 |
| * Die Bilanz 2021 ist vorläufig. | | | | | | |

Haushaltssatzung der Stadt Worms für das Jahr 2023

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 | 325.600.900 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen (Zeilen E15+E18) auf | - 336.478.600 € |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Zeile E23) auf | -10.877.700 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F20) auf | 3.980.600 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27) auf | 11.331.700 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32) auf | - 55.790.700 € |
| der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F33) auf .. | - 44.459.000 € |
| der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F40) auf .. | 40.478.400 € |

§ 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 | 44.459.000 € |
| zusammen auf | 44.459.000 € |

§ 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

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| | 18.685.000 € |
| - Davon werden 2024 fällig | 15.685.000 € |
| - Davon werden 2025 ff. fällig | 3.000.000 € |

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| | 15.161.600 € |
| - davon 2024 | 13.627.000 € |
| - davon 2025 ff. | 1.534.600 € |

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

| | |
|--|--------------------|
| 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| - Sondervermögen Freizeit | 4.138.250 € |
| - Sondervermögen Parkhaus | 50.000 € |
| - Sondervermögen Kutaz | 250.000 € |
| - zusammen auf | 4.438.250 € |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
| - Sondervermögen Freizeit | 1.000.000 € |
| - Sondervermögen Parkhaus | 1.000.000 € |
| - Sondervermögen Kutaz | 1.000.000 € |
| - zusammen auf | 3.000.000 € |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen | |
| - Sondervermögen Freizeit | 2.000.000 € |
| darunter: | |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i> | |
| | 988.800 € |
| - Sondervermögen Parkhaus..... | 50.000 € |
| darunter: | |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i> | |
| | 50.000 € |
| - Sondervermögen Kutaz | 0 € |
| darunter: | |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,</i> | |
| | 0 € |
| - zusammen auf | 2.050.000 € |

§ 6 Steuersätze

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 8 Eigenkapital

| | |
|---|------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 302.899 T€ |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 305.875 T€ |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 296.178 T€ |

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

Gemäß § 4 TV FlexAZ liegt die Quote von 2,5 v.H. für das Jahr 2023 bei 42 Beschäftigten. Die Zahl der bewilligten ATZ-Fälle beträgt 23 Beschäftigte.

Worms,
Stadtverwaltung Worms

(Kessel)
Oberbürgermeister

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---------------------|--------------------|-------------|---|--|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | | | | 2024 | | | | |
| | | | | | in T€ | | | |
| | <i>Teilhaushalt</i> | <i>Projekt-Nr.</i> | <i>USK</i> | <i>Bezeichnung</i> | | | | |
| im Haushaltsjahr 2023 | 00 10 | 105/20/00003 | 02100.93500 | Umsetzung DigitalPakt (Investitionen) | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 105/18/00000 | 02100.93522 | Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02100.93524 | Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 00 30 | 309/21/00008 | 13000.93604 | Mehrzwecktransportfahrzeug (MZF 3) als Schlauchwagen FF Einheit Abenheim | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 309/21/00011 | 13000.93607 | Mehrzweckboot (MZB) FF Einheit Rheindürkheim | 170 | 0 | 0 | 0 |
| | | 309/21/00013 | 13000.93609 | Drehleiter (DLK 23/12) BFW Wache Nord | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 309/21/00017 | 13000.93613 | Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF 4000) BFW Wache Nord | 600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 309/23/00001 | 13000.93621 | Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) FF Einheit Herrnsheim | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | 309/23/00002 | 13000.93622 | Mehrzwecktransportfahrzeug (MZF 3) für die Wasserrettung FF Einheit Stadtmitte | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 309/23/00003 | 14100.93532 | Ersatzbeschaffung einer Hochwasserpumpe | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 309/23/00004 | 14100.93533 | Mehrzwecktransportfahrzeug 2 (MZF 2) für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung (SEG-V) | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | | 309/23/00005 | 14100.93534 | Krankentransportwagen (KTW Typ A) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 00 60 | 606/08/00004 | 66000.95072 | Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg - Anlagen im Bau | 650 | 0 | 0 | 0 |
| | | 606/11/00003 | 63000.95153 | Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim) - Anlage im Bau | 1.240 | 0 | 0 | 0 |
| | | 606/16/00006 | 63000.95079 | Landgrafenstr. | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 606/19/00003 | 63000.95081 | Brücke EA 28 über den Eisbach in Weinsheim | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 63200.95007 | Brücke PF 61 Wirtschaftsweg Zellertalstr./Enzinger Str. | 375 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 63200.95010 | Brücke Gnadenhof | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 00 80 | 605/18/00002 | 20000.94025 | Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo) | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 605/19/00002 | 46400.94043 | Neubau 7-gruppige Kita Carl-Villinger-Straße | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 605/21/00002 | 46400.94041 | Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ) | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 800/23/00004 | 46400.94031 | Neubau 7-gruppige Kita Prinz-Carl-Anlage | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | | | 15.685 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite - F35 (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | | | | | 50.136 | 29.612 | 7.341 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in T€)

| Teilhaushalt | lfd. Nr. | Projekt-Nr. | Untersachkonto | Bezeichnung | VE 2023 Ansatz | Fremdfinanzierung % | Bemerkungen | vorauss. fällig in 2024 | davon vorauss. darlehensfinanziert | vorauss. fällig in 2025 | davon vorauss. darlehensfinanziert | vorauss. fällig in 2026 | davon vorauss. darlehensfinanziert | vorauss. fällig in späteren Haushaltsjahren | davon vorauss. darlehensfinanziert |
|--------------|-----------|--------------|----------------|---|----------------|---------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 00 10 | 1 | 105/20/00003 | 02100.93500 | Umsetzung DigitalPakt (Investitionen) | 1.500.000 | 91 | Vereinnahmung der Zuwendung in Vorjahren | 1.500.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 105/18/00000 | 02100.93522 | Zentrale Beschaffung Computertechnik - Hardware | 150.000 | 0 | keine Einzahlungen vorhanden | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | 02100.93524 | Zentrale Beschaffung Computertechnik - Software | 150.000 | 0 | keine Einzahlungen vorhanden | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 30 | 4 | 309/21/00008 | 13000.93604 | Mehrzwecktransportfahrzeug (MZP 3) als Schlauchwagen FF Einheit Abenheim | 300.000 | 0 | Nettoförderung von etwa 10,3%, allerdings unklar wann die Zuwendung i.H.v. 30.700 € eingeht. | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | 309/21/00011 | 13000.93607 | Mehrzweckboot (MZB) FF Einheit Rheindürkheim | 170.000 | 0 | Nettoförderung von etwa 15%, allerdings unklar wann die Zuwendung i.H.v. 25.500 € eingeht. | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 309/21/00013 | 13000.93609 | Drehleiter (DLK 23/12) BFW Wache Nord | 900.000 | 0 | Nettoförderung von etwa 23,6%, allerdings unklar wann die Zuwendung i.H.v. 212.800 € eingeht. | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | 309/21/00017 | 13000.93613 | Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF 4000) BFW Wache Nord | 600.000 | 0 | Nettoförderung von etwa 15,6%, allerdings unklar wann die Zuwendung i.H.v. 93.500 € eingeht. | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | 309/23/00001 | 13000.93621 | Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) FF Einheit Herrnsheim | 250.000 | 0 | Nettoförderung von etwa 15,8%, allerdings unklar wann die Zuwendung i.H.v. 39.400 € eingeht. | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | 309/23/00002 | 13000.93622 | Mehrzwecktransportfahrzeug (MZP 3) für die Wasserrettung FF Einheit Stadtmitte | 300.000 | 0 | Nettoförderung von etwa 11,7%, allerdings unklar wann die Zuwendung i.H.v. 35.100 € eingeht. | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | 309/23/00003 | 14100.93532 | Ersatzbeschaffung einer Hochwasserpumpe | 100.000 | 0 | keine Einzahlungen vorhanden | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 309/23/00004 | 14100.93533 | Mehrzwecktransportfahrzeug 2 (MZP 2) für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung (SEG-V) | 250.000 | 0 | Nettoförderung von etwa 11,7%, allerdings unklar wann die Zuwendung i.H.v. 29.300 € eingeht. | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | 309/23/00005 | 14100.93534 | Krankentransportwagen (KTW Typ A) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S) | 100.000 | 0 | Nettoförderung von etwa 50%, allerdings unklar wann die Zuwendung i.H.v. 50.000 € eingeht. | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in T€)

| Teilhaus- | lfd. Nr. | Projekt-Nr. | Untersachkonto | Bezeichnung | VE 2023 Ansatz | Fremdfinanzierung % | Bemerkungen | vorauss. fällig in 2024 | davon vorauss. darlehensfinanziert | vorauss. fällig in 2025 | davon vorauss. darlehensfinanziert | vorauss. fällig in 2026 | davon vorauss. darlehensfinanziert | vorauss. fällig in späteren Haushaltsjahren | davon vorauss. darlehensfinanziert |
|-------------|----------|--------------|---|---|-------------------|----------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|
| 00 60 | 13 | 606/08/00004 | 66000.95072 | Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg - Anlagen im Bau | 650.000 | 31 | Es wird mit einer Förderung über 200.000 € im Haushaltsjahr 2024 durch das Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gerechnet. | 650.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 606/11/00003 | 63000.95153 | Ausbau Hüttenstr. (Rheindürkheim) - Anlage im Bau | 1.240.000 | 0 | Erschließungsbeiträge in Höhe von 90% geplant, jedoch erst in 2025. | 1.240.000 | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | 606/16/00006 | 63000.95079 | Landgrafenstr. | 3.500.000 | | Wenn die Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge erfolgt, gehen Einzahlungen ab 2024 ein. | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 534.600 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 16 | 606/19/00003 | 63000.95081 | Brücke EA 28 über den Eisbach in Weinsheim | 150.000 | 0 | keine Einzahlungen geplant | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63200.95007 | | | Brücke PF 61 Wirtschaftsweg Zellertalstr./Enzinger Str. | 375.000 | 0 | keine Einzahlungen geplant | 375.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63200.95010 | | | Brücke Gnadenhof | 200.000 | 0 | keine Einzahlungen geplant | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 80 | 17 | 605/18/00002 | 20000.94025 | Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo) | 1.000.000 | 0 | Zuwendungsantrag wird zu gegebenem Zeitpunkt erstellt | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | 605/19/00002 | 46400.94043 | Neubau 7-gruppige Kita Carl-Villinger-Straße | 3.000.000 | 0 | unklar, ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist; Zuwendung später geplant | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | 605/21/00002 | 46400.94041 | Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ) | 800.000 | 0 | Es wird mit einer Zuwendung von 850.000 € im Jahr 2023 gerechnet. | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | 800/23/00004 | 46400.94031 | Neubau 7-gruppige Kita Prinz-Carl-Anlage | 3.000.000 | 0 | unklar, ob und in welcher Höhe die Stadt Worms eine Förderung erhält; Zuwendung später geplant | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Summen: | 18.685.000 | | | 15.685.000 | 13.627.000 | 1.000.000 | 534.600 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |

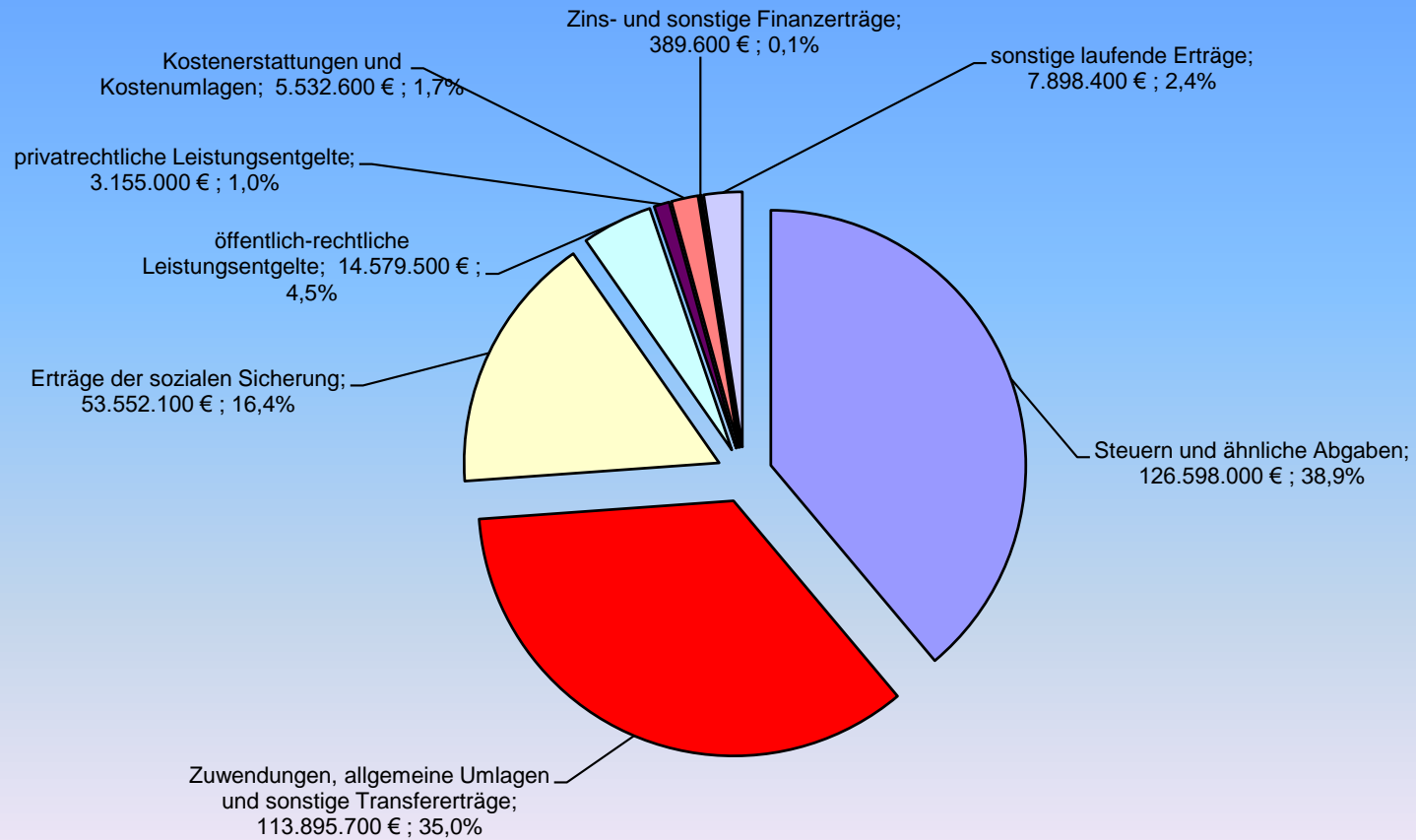
Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|---|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2021 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 190.214.583 | 227.129.483 | 262.400.683 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 239.142.932 | 244.863.232 | 250.070.432 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 431.857.515 | 474.492.715 | 514.971.115 |

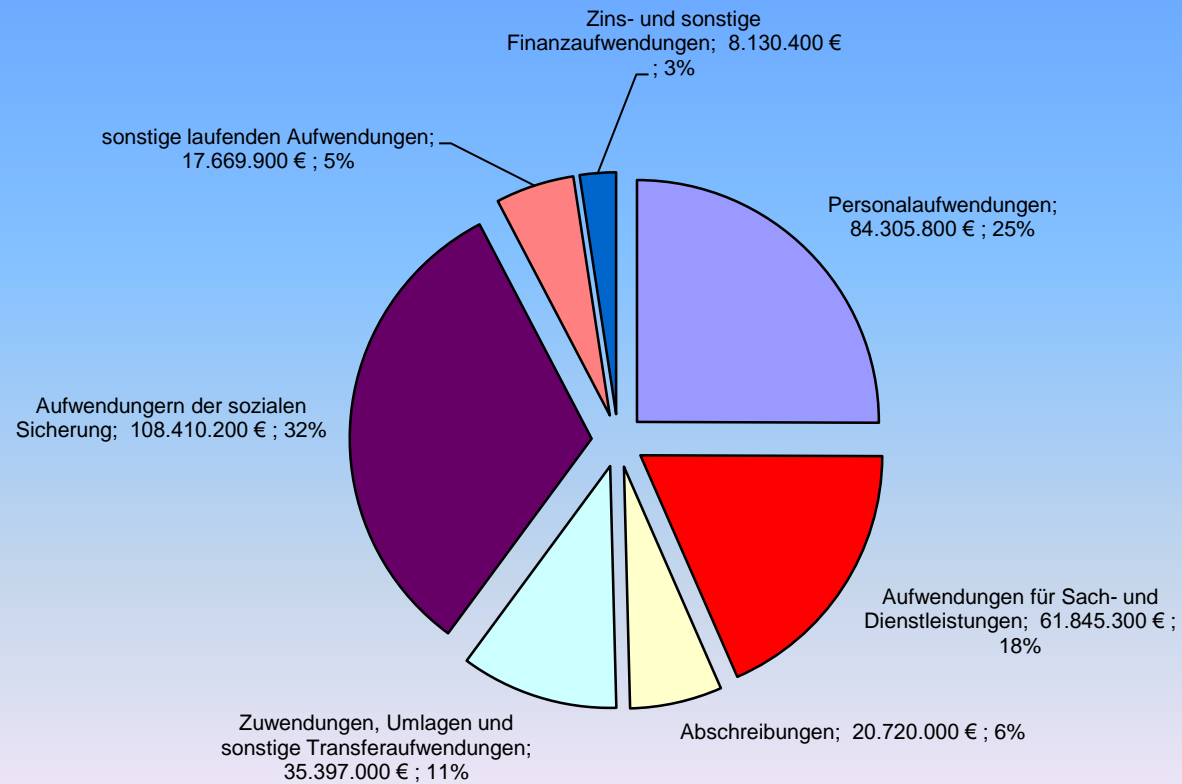
Ergebnishaushalt 2023

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | |
|--|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | in EUR | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | | |
| 01 | E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 135.036.240,72 | 131.166.000 | 126.598.000 | 131.316.000 | 136.970.000 | 142.242.000 |
| 02 | E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 81.006.381,10 | 81.114.500 | 113.895.700 | 113.493.200 | 112.970.800 | 112.561.600 |
| 03 | E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 49.452.601,84 | 51.397.600 | 53.552.100 | 53.552.100 | 53.552.100 | 53.552.100 |
| 04 | E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.400.755,48 | 14.050.400 | 14.579.500 | 14.764.500 | 14.844.500 | 14.894.500 |
| 05 | E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.674.133,21 | 2.967.400 | 3.155.000 | 3.157.200 | 3.157.200 | 3.157.200 |
| 06 | E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.372.647,34 | 5.184.500 | 5.532.600 | 5.562.500 | 5.573.400 | 5.598.300 |
| 07 | E7 | + Sonstige laufende Erträge | 11.549.284,47 | 8.346.800 | 7.898.400 | 7.449.400 | 7.454.400 | 7.459.000 |
| 08 | E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 300.492.044,16 | 294.227.200 | 325.211.300 | 329.294.900 | 334.522.400 | 339.464.700 |
| 09 | E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 77.552.766,14 | 78.142.200 | 84.305.800 | 86.487.400 | 88.091.200 | 89.783.200 |
| 10 | E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.792.853,13 | 44.344.400 | 61.845.300 | 58.571.100 | 58.523.000 | 59.381.900 |
| 11 | E11 | - Abschreibungen | 20.543.117,59 | 19.900.400 | 20.720.000 | 20.860.300 | 20.990.700 | 21.201.100 |
| 12 | E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 31.017.841,65 | 34.862.000 | 35.397.000 | 35.640.500 | 35.931.500 | 36.162.500 |
| 13 | E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 103.551.803,31 | 105.346.100 | 108.410.200 | 108.410.200 | 108.410.200 | 108.410.200 |
| 14 | E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.965.036,38 | 16.143.600 | 17.669.900 | 16.760.100 | 16.304.600 | 15.982.500 |
| 15 | E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 292.423.418,20 | 298.738.700 | 328.348.200 | 326.729.600 | 328.251.200 | 330.921.400 |
| 16 | E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.068.625,96 | -4.511.500 | -3.136.900 | 2.565.300 | 6.271.200 | 8.543.300 |
| 17 | E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 459.857,37 | 591.300 | 389.600 | 385.600 | 383.300 | 381.100 |
| 18 | E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.556.731,16 | 5.776.500 | 8.130.400 | 9.600.200 | 11.297.000 | 14.472.300 |
| 19 | E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.096.873,79 | -5.185.200 | -7.740.800 | -9.214.600 | -10.913.700 | -14.091.200 |
| 20 | E20 | Ordentliches Ergebnis | 2.971.752,17 | -9.696.700 | -10.877.700 | -6.649.300 | -4.642.500 | -5.547.900 |
| 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) | 2.971.752,17 | -9.696.700 | -10.877.700 | -6.649.300 | -4.642.500 | -5.547.900 |

Übersicht der Erträge 2023 (Gesamt: 325.600.900 €)



Übersicht der Aufwendungen 2023 (Gesamt: 336.478.600 €)



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 2023

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages aus ordentlicher und außer- ordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 134.166.220,14 | 131.166.000 | 126.598.000 | 131.316.000 | 136.970.000 | 142.242.000 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 68.985.157,84 | 78.393.900 | 110.947.400 | 110.540.100 | 110.013.700 | 109.600.000 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 50.911.871,88 | 51.397.600 | 53.552.100 | 53.552.100 | 53.552.100 | 53.552.100 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 7.120.729,95 | 7.855.400 | 8.523.500 | 8.658.500 | 8.688.500 | 8.688.500 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.712.566,26 | 2.967.400 | 3.155.000 | 3.157.200 | 3.157.200 | 3.157.200 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.365.207,03 | 5.184.500 | 5.532.600 | 5.562.500 | 5.573.400 | 5.598.300 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 9.251.612,69 | 7.646.700 | 8.477.900 | 7.362.900 | 7.367.900 | 7.377.900 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 279.513.365,79 | 284.611.500 | 316.786.500 | 320.149.300 | 325.322.800 | 330.216.000 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 75.472.214,40 | 76.659.100 | 82.791.200 | 84.944.000 | 86.520.800 | 88.185.800 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.574.855,86 | 44.344.400 | 61.845.300 | 58.571.100 | 58.523.000 | 59.381.900 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 33.248.640,85 | 34.862.000 | 35.397.000 | 35.640.500 | 35.931.500 | 36.162.500 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 103.551.549,28 | 105.346.100 | 108.410.200 | 108.410.200 | 108.410.200 | 108.410.200 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 14.126.070,99 | 15.202.500 | 16.619.600 | 15.681.800 | 15.253.600 | 14.932.200 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 267.973.331,38 | 276.414.100 | 305.063.300 | 303.247.600 | 304.639.100 | 307.072.600 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.540.034,41 | 8.197.400 | 11.723.200 | 16.901.700 | 20.683.700 | 23.143.400 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 709.858,30 | 591.300 | 387.800 | 385.600 | 383.300 | 381.100 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.659.066,04 | 5.776.500 | 8.130.400 | 9.600.200 | 11.297.000 | 14.472.300 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -4.949.207,74 | -5.185.200 | -7.742.600 | -9.214.600 | -10.913.700 | -14.091.200 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.590.826,67 | 3.012.200 | 3.980.600 | 7.687.100 | 9.770.000 | 9.052.200 |
| 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 | 6.590.826,67 | 3.012.200 | 3.980.600 | 7.687.100 | 9.770.000 | 9.052.200 |

Finanzhaushalt 2023

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.435.615,68 | 13.845.800 | 11.321.700 | 8.094.500 | 3.585.700 | 2.537.200 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 248.202,80 | 0 | 0 | 2.687.200 | 2.796.400 | 3.348.700 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 401.909,37 | 77.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.085.727,85 | 13.923.500 | 11.331.700 | 10.791.700 | 6.392.100 | 5.895.900 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 387.365,51 | 2.040.400 | 3.067.100 | 2.183.800 | 922.800 | 60.000 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.396.819,43 | 44.140.900 | 52.723.600 | 58.743.700 | 35.081.700 | 13.176.700 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.375,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.786.560,14 | 46.181.300 | 55.790.700 | 60.927.500 | 36.004.500 | 13.236.700 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.700.832,29 | -32.257.800 | -44.459.000 | -50.135.800 | -29.612.400 | -7.340.800 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -12.110.005,62 | -29.245.600 | -40.478.400 | -42.448.700 | -19.842.400 | 1.711.400 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| F35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 18.000.000,00 | 32.257.800 | 44.459.000 | 50.135.800 | 29.612.400 | 7.340.800 |
| F36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 8.300.763,80 | 8.732.500 | 9.187.800 | 10.415.400 | 11.298.200 | 11.655.000 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 9.699.236,20 | 23.525.300 | 35.271.200 | 39.720.400 | 18.314.200 | -4.314.200 |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -5.615.693,67 | 5.720.300 | 5.207.200 | 2.728.300 | 1.528.200 | 2.602.800 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.083.542,53 | 29.245.600 | 40.478.400 | 42.448.700 | 19.842.400 | -1.711.400 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 3.849.150,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 7.932.693,41 | 29.245.600 | 40.478.400 | 42.448.700 | 19.842.400 | -1.711.400 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 3.849.150,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -1.709.937,13 | -5.720.300 | -5.207.200 | -2.728.300 | -1.528.200 | -2.602.800 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Budget | Teilhaushalt | | Produkt | Bezeichnung |
|--------------|---|----|----------|--|
| 00 10 | Bereich 1 - Innere Verwaltung | | | |
| | | 1 | 11.1.300 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 2 | 11.1.400 | Stadtrat und Ausschüsse |
| | | 3 | 11.1.401 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim |
| | | 4 | 11.1.402 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim |
| | | 5 | 11.1.403 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim |
| | | 6 | 11.1.404 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim |
| | | 7 | 11.1.405 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim |
| | | 8 | 11.1.406 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim |
| | | 9 | 11.1.407 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim |
| | | 10 | 11.1.408 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen |
| | | 11 | 11.1.409 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim |
| | | 12 | 11.1.410 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim |
| | | 13 | 11.1.411 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim |
| | | 14 | 11.1.412 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim |
| | | 15 | 11.1.413 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim |
| | | 16 | 11.2.100 | Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung |
| | | 17 | 11.2.300 | Personaleinsatz und Personalbetreuung |
| | | 18 | 11.2.410 | Eigene Personalabrechnung |
| | | 19 | 11.2.420 | Fremdabrechnung |
| | | 20 | 11.3.000 | Organisationsmanagement |
| | | 21 | 11.4.400 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV) |
| | | 22 | 11.4.440 | Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion |
| | | 23 | 11.4.510 | Druckdienstleistungen |
| | | 24 | 11.4.520 | Postdienste |
| | | 25 | 11.4.561 | Zentrales Fuhrparkmanagement |
| | | 26 | 11.4.570 | Telefonie |
| | | 27 | 11.4.571 | Telefonzentrale und Pfortendienst |
| | | 28 | 11.4.580 | Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf) |
| | | 29 | 11.4.610 | Versicherungen |
| | | 30 | 11.9.000 | Recht |
| | | 31 | 12.1.200 | Wahlen |
| 00 20 | Bereich 2 - Finanzen | | | |
| | | 1 | 11.6.010 | Haushaltswirtschaft |
| | | 2 | 11.6.020 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen |
| | | 3 | 11.6.030 | Schuldenmanagement, Bürgschaften |
| | | 4 | 11.6.040 | Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass) |
| | | 5 | 11.6.063 | Beteiligungsmanagement |
| | | 6 | 11.6.080 | Jahresabschluss |
| | | 7 | 11.6.210 | Buchhaltung |
| | | 8 | 11.6.250 | Vollstreckung |
| | | 9 | 54.1.500 | Konzessionsabgaben |
| 00 30 | Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| | | 1 | 12.2.100 | Sicherheit und Ordnung |
| | | 2 | 12.2.131 | Schornstiefegerwesen |
| | | 3 | 12.2.140 | Kommunaler Vollzugsdienst |
| | | 4 | 12.2.200 | Zentrale Bußgeldstelle |
| | | 5 | 12.2.220 | Sonstige Owi-Verfahren |
| | | 6 | 12.2.310 | Personenstandswesen |
| | | 7 | 12.2.315 | Öffentlich-rechtliche Namensänderungen |
| | | 8 | 12.2.320 | Staatsangehörigkeit und Einbürgerung |
| | | 9 | 12.2.330 | An-, Um- und Abmeldungen von Personen |
| | | 10 | 12.2.340 | Pass- und Ausweisangelegenheiten |
| | | 11 | 12.2.390 | Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen |
| | | 12 | 12.2.410 | Gewerberecht |
| | | 13 | 12.2.420 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten |
| | | 14 | 12.2.540 | Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten) |
| | | 15 | 12.3.100 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |
| | | 16 | 12.3.122 | Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten) |
| | | 17 | 12.3.220 | Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen |
| | | 18 | 12.3.230 | Erlaubnis Fahrschulen |

| | | | | |
|--------------|---|----|----------|--|
| | | 19 | 12.3.300 | Fahrerlaubnisse |
| | | 20 | 12.3.400 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen |
| | | 21 | 12.3.450 | Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer) |
| | | 22 | 12.3.500 | Verkehrsüberwachung |
| | | 23 | 12.4.400 | gefährliche Hunde |
| | | 24 | 12.6.000 | Brandschutz |
| | | 25 | 12.8.100 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| | | 26 | 53.7.400 | Abfallrecht |
| | | 27 | 55.2.200 | Gewässeraufsicht |
| | | 28 | 55.2.400 | Bodenschutz |
| | | 29 | 55.4.100 | Landschafts- und Artenschutz |
| | | 30 | 55.4.300 | Klima- und Immissionsschutz |
| | | 31 | 55.5.200 | Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau |
| | | 32 | 56.1.100 | Immissionen |
| | | 33 | 57.3.100 | Messen / Märkte |
| | | | | |
| 00 40 | Bereich 4 - Bildung und Sport (bis 2022 Bereich 4.2 - Bildung und Sport) | | | |
| | | 1 | 20.1.200 | Allgemeine Schulverwaltung |
| | | 2 | 21.1.011 | Ernst-Ludwig-GS |
| | | 3 | 21.1.012 | Karmeliter-GS |
| | | 4 | 21.1.013 | Westend-GS |
| | | 5 | 21.1.014 | Diesterweg-GS |
| | | 6 | 21.1.015 | Pestalozzi-GS (Grundschule mit Schulkiga) |
| | | 7 | 21.1.016 | Neusatz-GS |
| | | 8 | 21.1.017 | Dalberg-GS (Herrnsheim) |
| | | 9 | 21.1.018 | Kerschensteiner-GS (Horchheim) |
| | | 10 | 21.1.019 | GS Wiesoppenheim |
| | | 11 | 21.1.020 | Wiesengrund-GS (Heppenheim) |
| | | 12 | 21.1.021 | GS Abenheim |
| | | 13 | 21.1.022 | GS Rheindürkheim |
| | | 14 | 21.1.023 | Staudinger-GS |
| | | 15 | 21.1.024 | Paternus-GS |
| | | 16 | 21.5.001 | Nibelungen-Realschule Plus |
| | | 17 | 21.5.002 | Pfrintal-Realschule Plus |
| | | 18 | 21.5.003 | Karmeliter-Realschule Plus |
| | | 19 | 21.5.004 | Westend-Realschule Plus |
| | | 20 | 21.7.111 | Rudi-Stephan-Gymnasium |
| | | 21 | 21.7.112 | Eleonoren-Gymnasium |
| | | 22 | 21.7.113 | Gauß-Gymnasium |
| | | 23 | 21.8.111 | Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS) |
| | | 24 | 22.1.010 | Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum |
| | | 25 | 22.1.200 | Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum |
| | | 26 | 23.1.001 | Karl-Hofmann-Schule (BBS) |
| | | 27 | 23.1.002 | Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft |
| | | 28 | 23.1.200 | Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS |
| | | 29 | 24.1.100 | Schülerbeförderung |
| | | 30 | 24.2.100 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| | | 31 | 24.3.110 | Schulentwicklungsplanung |
| | | 32 | 24.3.131 | Förderung des Schulsports |
| | | 33 | 24.3.132 | Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird |
| | | 34 | 24.3.242 | Schülerverpflegung (Ganztagsschulen) |
| | | 35 | 24.3.243 | Betreuende Grundschulen |
| | | 36 | 25.1.100 | Wissenschaftliche Stadtbibliothek |
| | | 37 | 25.2.300 | Medienzentrum |
| | | 38 | 26.3.100 | Musikschule |
| | | 39 | 27.1.100 | Volkshochschule |
| | | 40 | 27.2.100 | Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei |
| | | 41 | 35.1.420 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) |
| | | 42 | 42.1.000 | Sportförderung |
| | | | | |
| 00 50 | Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen | | | |
| | | 1 | 31.1.100 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |
| | | 2 | 31.1.200 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |
| | | 3 | 31.1.300 | Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen |
| | | 4 | 31.1.600 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |
| | | 5 | 31.1.700 | Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen |
| | | 6 | 31.1.740 | Seniorenbüro |
| | | 7 | 31.1.810 | Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II |
| | | 8 | 31.1.820 | Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie |
| | | 9 | 31.2.100 | Grundsicherung für Arbeitssuchende |

| | | | | |
|--------------|---|----|----------|---|
| | | 10 | 31.2.200 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes |
| | | 11 | 31.2.300 | Einmalige Leistungen |
| | | 12 | 31.3.100 | Hilfen für Asylbewerber |
| | | 13 | 31.4.110 | Seniorenbegegnungsstätten |
| | | 14 | 31.4.140 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | | 15 | 31.4.160 | Zuschüsse für soziale Einrichtungen |
| | | 16 | 31.6.000 | Eingliederungshilfe gem. SGB IX |
| | | 17 | 31.6.100 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) |
| | | 18 | 31.6.200 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) |
| | | 19 | 31.6.300 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) |
| | | 20 | 31.6.410 | Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) |
| | | 21 | 31.6.420 | Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 + 2 SGB IX) |
| | | 22 | 31.6.440 | Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX) |
| | | 23 | 31.6.490 | Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe |
| | | 24 | 31.6.900 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe |
| | | 25 | 33.1.100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 26 | 34.1.010 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| | | 27 | 34.3.100 | Betreuungsleistungen |
| | | 28 | 35.1.110 | Wohngeld |
| | | 29 | 35.1.200 | Landespflege- und Landesblindengeld |
| | | 30 | 35.1.310 | Elterngeld |
| | | 31 | 35.1.470 | Soziale Sonderleistungen |
| | | 32 | 35.1.500 | Projekt Soziale Stadt |
| | | 33 | 36.1.100 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege |
| | | 34 | 36.2.100 | Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung |
| | | 35 | 36.3.100 | Schul- und Jugendsozialarbeit |
| | | 36 | 36.3.300 | Hilfe zur Erziehung |
| | | 37 | 36.3.520 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche |
| | | 38 | 36.3.600 | Adoptionsvermittlung |
| | | 39 | 36.3.700 | Amtsvormundschaften |
| | | 40 | 36.3.800 | Familien- und Jugendgerichtshilfe |
| | | 41 | 36.5.020 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | 42 | 36.5.500 | Förderung der Einrichtungen freier Träger |
| | | 43 | 36.6.010 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | | 44 | 36.7.040 | Erziehungsberatungsstellen |
| | | 45 | 41.4.100 | Gesundheitsplanung und -förderung |
| | | 46 | 52.2.200 | Wohnungsmarkt |
| 00 60 | Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Planen und Bauen) | | | |
| | | 1 | 11.4.560 | Fuhrpark Bereich 6 |
| | | 2 | 11.4.590 | Ausschreibungen |
| | | 3 | 36.6.030 | Spielplätze |
| | | 4 | 42.4.110 | Sportplätze |
| | | 5 | 51.1.240 | Projektleiter für Fahrradverkehr |
| | | 6 | 51.1.252 | Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung |
| | | 7 | 51.1.260 | Städtebauliche Planung |
| | | 8 | 51.1.300 | Städtebauförderung |
| | | 9 | 51.1.610 | Bodenordnungsverfahren |
| | | 10 | 51.1.620 | Gutachterausschuss |
| | | 11 | 51.1.621 | Interne Wertermittlung |
| | | 12 | 51.1.630 | Vermessungen |
| | | 13 | 51.1.640 | GIS und Karten |
| | | 14 | 51.1.650 | Sonstige Dienstleistungen für Dritte |
| | | 15 | 52.1.100 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | | 16 | 54.1.010 | Gemeindestraßen |
| | | 17 | 54.1.020 | Straßenbeleuchtung |
| | | 18 | 54.1.040 | Koordinierung Leitungsträger |
| | | 19 | 54.1.050 | Brücken |
| | | 20 | 54.2.010 | Kreisstraßen |
| | | 21 | 54.3.010 | Landesstraßen |
| | | 22 | 54.4.010 | Bundesstraßen |
| | | 23 | 54.6.110 | Öffentliche Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung |
| | | 24 | 54.6.210 | Parkhaus Pfalzgrafenstraße |
| | | 25 | 54.7.100 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| | | 26 | 54.7.510 | Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) |
| | | 27 | 54.7.520 | Hauptbahnhof |
| | | 28 | 55.1.010 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |
| | | 29 | 55.1.020 | Baumkontrollen |
| | | 30 | 55.1.200 | Kleingärten |
| | | 31 | 55.2.110 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern |

| | | | | |
|--------------|---|----|----------|--|
| | | 32 | 55.2.120 | Hochwasserschutz |
| | | 33 | 55.5.100 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 00 70 | Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft (bis 2022 Stadtentwicklung) | | | |
| | | 1 | 11.1.500 | Lokale Agenda 21 |
| | | 2 | 11.1.600 | Gleichstellung |
| | | 3 | 11.1.800 | Migration / Integration |
| | | 4 | 11.4.200 | Liegenschaften |
| | | 5 | 12.1.100 | Statistik |
| | | 6 | 51.1.100 | Raumordnung, Landesplanung |
| | | 7 | 51.1.200 | Stadtentwicklung |
| | | 8 | 57.1.100 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| | | 9 | 57.1.200 | Kommunale Beratung und Information |
| | | 10 | 57.5.100 | Tourismusförderung |
| 00 80 | Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb) | | | |
| | | 1 | 11.4.100 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | | 2 | 52.3.250 | Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung) |
| | | 3 | 57.3.110 | Öffentliche Brunnen |
| 00 91 | Bereich 9.1 - Institut für Stadtgeschichte (bis 2022 Bereich 4.1) | | | |
| | | 1 | 25.1.110 | Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge |
| | | 2 | 25.1.200 | Stadtarchiv mit Fotobeteiligung |
| | | 3 | 52.3.100 | Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde) |
| 00 92 | Bereich 9.2 - Museen (bis 2022 Bereich 4.3) | | | |
| | | 1 | 25.1.120 | Museum Andreasstift |
| | | 2 | 25.2.110 | Nibelungenmuseum |
| 01 10 | Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) | | | |
| | | 1 | 55.3.200 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 01 20 | Büro des Oberbürgermeisters (BOB) | | | |
| | | 1 | 11.1.000 | Verwaltungssteuerung |
| | | 2 | 11.1.110 | Unterstützung der Verwaltungsführung |
| | | 3 | 11.1.360 | Ehrungen, Jubiläen |
| | | 4 | 11.4.300 | Digitalisierung und E-Government |
| | | 5 | 28.1.500 | Kulturkoordination |
| 01 30 | Personalvertretung | | | |
| | | 1 | 11.1.700 | Personalvertretung |
| 01 40 | Rechnungsprüfungsamt | | | |
| | | 1 | 11.8.100 | Rechnungsprüfung |
| 90 90 | 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 | 61.2.000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 12 | 61.2.110 | Zinsen aus Geldanlagen (Erträge) |
| | | 13 | 61.2.120 | Erträge aus Kontokorrentzinsen |
| | | 14 | 61.2.140 | Erträge aus Zinsen nach § 233a AO |
| | | 15 | 61.2.210 | Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen) |
| | | 16 | 61.2.220 | Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen |
| | | 17 | 61.2.250 | Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO |
| | | 18 | 62.2.000 | Nichtrechtsfähige Stiftungen |
| | | 19 | 62.6.000 | Beteiligungen |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -65.617,47 | 59.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.126,93 | 4.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.262,01 | 32.200 | 30.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.973.171,24 | 1.913.300 | 1.955.800 | 2.015.800 | 2.026.300 | 2.051.300 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 205.840,52 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.140.783,23 | 2.087.000 | 2.074.200 | 2.136.200 | 2.146.700 | 2.171.700 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.511.958,53 | 8.185.400 | 8.990.400 | 9.229.600 | 9.391.600 | 9.556.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.122.908,70 | 1.683.000 | 1.517.100 | 1.828.900 | 1.571.100 | 1.577.600 |
| E11 | - Abschreibungen | 184.978,70 | 259.800 | 195.200 | 195.300 | 195.400 | 195.500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 99.324,67 | 268.200 | 192.200 | 192.200 | 192.200 | 192.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.848.950,31 | 5.155.400 | 5.512.800 | 5.518.500 | 5.477.600 | 5.358.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.768.120,91 | 15.551.800 | 16.407.700 | 16.964.500 | 16.827.900 | 16.880.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.627.337,68 | -13.464.800 | -14.333.500 | -14.828.300 | -14.681.200 | -14.708.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -13.627.337,68 | -13.464.800 | -14.333.500 | -14.828.300 | -14.681.200 | -14.708.900 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -358.261,75 | -257.400 | -343.400 | -343.400 | -343.400 | -343.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -13.985.599,43 | -13.722.200 | -14.676.900 | -15.171.700 | -15.024.600 | -15.052.300 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

zu den Abweichungen:

Zeile E2:

In 2021 fand eine Korrekturbuchung der Landeszuwendung DigitalPakt statt. In 2022 gab es höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile E7:

In 2021 wurden Rückstellungen (Altersteilzeit/Beihilfe) aufgelöst.

Zeile E9:

Der Personalmehraufwand ist mit Tarif- und Solderhöhungen sowie Stellenmehrungen begründet.

Zeile E10:

In 2021 entstand Mehraufwand durch Wahlen. 2023 höhere Aufwendungen für Computertechnik.

Zeile E12:

Die Aufwendungen für das Job-Ticket sind in 2023 geringer als im Vorjahr. Diese werden seit 2022 unter dem Budget 00 10 abgebildet.

Zeile E14:

Es fallen Mehraufwendungen im Bereich des Arbeitsschutzes auch aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie an (ca. 180.000 EUR). Im EDV-Bereich fallen höhere Wartungskosten und Telefongebühren an (ca. 200.000 EUR).

zur Produktübersicht:

Um die Produktstruktur an den Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz anzupassen, wurde beim Produkt Versicherungen die Nummer von 14.7.000 auf 14.6.100 geändert. Das Rechnungsergebnis 2021 und der Ansatz 2022 werden noch unter der alten, die Ansätze ab 2023 unter der neuen Produktnummer ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.300 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -439.445,36 | -395.300 | -366.300 | -374.400 | -399.900 | -403.900 |
| 11.1.400 | Stadtrat und Ausschüsse | -538.419,31 | -660.400 | -743.800 | -770.200 | -774.700 | -789.300 |
| 11.1.401 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim | -71.923,20 | -84.200 | -78.600 | -90.200 | -81.800 | -83.200 |
| 11.1.402 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim | -83.308,99 | -88.600 | -91.400 | -93.200 | -94.600 | -96.100 |
| 11.1.403 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim | -113.409,32 | -166.600 | -145.800 | -148.100 | -149.800 | -151.600 |
| 11.1.404 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim | -80.530,20 | -103.800 | -100.900 | -96.800 | -98.200 | -99.600 |
| 11.1.405 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim | -125.366,60 | -150.400 | -163.700 | -165.900 | -167.500 | -169.100 |
| 11.1.406 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim | -69.690,39 | -77.900 | -81.500 | -83.000 | -83.900 | -84.800 |
| 11.1.407 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim | -79.911,26 | -103.300 | -100.400 | -102.100 | -103.400 | -104.800 |
| 11.1.408 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen | -247.487,63 | -138.500 | -213.800 | -208.100 | -209.800 | -211.600 |
| 11.1.409 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim | -156.306,99 | -160.000 | -139.500 | -141.000 | -142.000 | -143.500 |
| 11.1.410 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim | -95.867,22 | -115.700 | -115.900 | -111.900 | -113.400 | -114.900 |
| 11.1.411 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim | -100.066,70 | -119.800 | -129.500 | -126.300 | -127.700 | -129.100 |
| 11.1.412 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim | -74.979,93 | -113.800 | -107.000 | -108.800 | -110.200 | -111.600 |
| 11.1.413 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim | -117.577,85 | -86.100 | -101.400 | -102.700 | -103.700 | -104.700 |
| 11.2.100 | Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung | -1.182.854,70 | -1.286.500 | -1.381.100 | -1.401.800 | -1.422.200 | -1.321.000 |
| 11.2.300 | Personaleinsatz und Personalbetreuung | -1.260.976,31 | -1.027.800 | -1.556.500 | -1.535.000 | -1.539.700 | -1.551.000 |
| 11.2.410 | Eigene Personalabrechnung | -193.624,51 | -278.800 | -409.700 | -419.900 | -427.100 | -434.400 |
| 11.2.420 | Fremdabrechnung | -97.909,15 | -81.400 | 16.200 | 10.600 | 8.300 | 5.800 |
| 11.3.000 | Organisationsmanagement | -557.707,89 | -542.800 | -493.900 | -501.000 | -506.600 | -512.500 |
| 11.4.400 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV) | -3.925.573,86 | -3.498.700 | -3.562.100 | -3.777.100 | -3.511.200 | -3.535.800 |
| 11.4.440 | Entwicklung und Pflege von Online-Diensten - Internet-Redaktion | -333.493,44 | -350.700 | -371.100 | -376.800 | -380.800 | -384.800 |
| 11.4.510 | Druckdienstleistungen | -117.561,96 | -120.400 | -137.900 | -142.100 | -145.000 | -147.900 |
| 11.4.520 | Postdienste | -813.032,04 | -858.800 | -876.600 | -888.700 | -896.800 | -904.900 |
| 11.4.561 | Zentrales Fuhrparkmanagement | -50.513,80 | -80.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 11.4.570 | Telefonie | -266.852,55 | -295.100 | -282.700 | -284.600 | -285.900 | -287.200 |
| 11.4.571 | Telefonzentrale und Pfortendienst | -192.639,27 | -185.500 | -152.800 | -157.400 | -160.500 | -163.800 |
| 11.4.580 | Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf) | -426.422,88 | -565.600 | -571.700 | -575.200 | -577.600 | -580.000 |
| 11.4.610 | Versicherungen | 0,00 | 0 | -1.356.000 | -1.373.200 | -1.380.300 | -1.387.400 |
| 11.4.700 | Versicherungen | -1.340.258,23 | -1.304.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.9.000 | Recht | -485.654,28 | -521.800 | -578.000 | -588.400 | -597.700 | -607.200 |
| 12.1.200 | Wahlen | -346.233,61 | -159.200 | -233.500 | -388.400 | -390.900 | -392.400 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 20

Bereich 2 - Finanzen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.602,28 | 8.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 355.703,01 | 339.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.404,79 | 123.400 | 91.300 | 91.200 | 91.100 | 91.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.271.543,59 | 4.129.600 | 4.184.600 | 4.184.600 | 4.184.600 | 4.184.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.759.253,67 | 4.600.800 | 4.634.800 | 4.634.700 | 4.634.600 | 4.634.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.863.867,30 | 2.867.700 | 3.102.000 | 3.178.400 | 3.236.100 | 3.294.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.937,05 | 67.400 | 47.700 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| E11 | - Abschreibungen | 185.150,37 | 31.700 | 185.700 | 185.800 | 185.900 | 186.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 153.717,81 | 399.400 | 128.600 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.247.672,53 | 3.366.200 | 3.464.000 | 3.537.200 | 3.595.000 | 3.653.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.511.581,14 | 1.234.600 | 1.170.800 | 1.097.500 | 1.039.600 | 980.700 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 77.541,27 | 88.000 | 80.000 | 78.000 | 76.000 | 74.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 77.541,27 | 88.000 | 80.000 | 78.000 | 76.000 | 74.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.589.122,41 | 1.322.600 | 1.250.800 | 1.175.500 | 1.115.600 | 1.054.700 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 7.173,92 | 8.200 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.596.296,33 | 1.330.800 | 1.259.300 | 1.184.000 | 1.124.100 | 1.063.200 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E6:
Es wird in 2023 ff. mit geringeren Verwaltungskostenbeiträgen für Kommunale Sonderrechnungen (Sondervermögen) gerechnet.

Zeile E9:
Der Personalmehraufwand ist mit Tarif- und Solderhöhungen begründet.

Zeile E14:
Im Zuge der Auflösung des Betriebs gewerblicher Art Stadion erfolgten in 2022 steuerliche Abstimmungen mit dem Finanzamt, die mit einem einmaligen Aufwand verbunden sind.

zur Produktübersicht:

Die Aufgabenstellung des Beteiligungsmanagements, insbesondere die Steuerung und Überwachung der finanziellen und wirtschaftlichen Entwicklung aller Beteiligungen der Stadt Worms ging auf die Stadt Worms Beteiligungs-GmbH (SWB) über. Das Produkt 11.6.063 - Beteiligungsmanagement wurde demzufolge ab 2023 nicht mehr geplant.

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 20

Bereich 2 - Finanzen

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.6.010 | Haushaltswirtschaft | -293.879,03 | -290.100 | -365.800 | -374.000 | -380.600 | -387.400 |
| 11.6.020 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | -158.682,19 | -161.000 | -186.600 | -190.300 | -193.500 | -196.800 |
| 11.6.030 | Schuldenmanagement, Bürgschaften | -28.314,34 | -20.600 | -35.400 | -39.800 | -44.000 | -48.200 |
| 11.6.040 | Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass) | -400.644,11 | -405.600 | -433.500 | -442.900 | -450.700 | -458.500 |
| 11.6.063 | Beteiligungsmanagement | -410.648,41 | -711.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6.080 | Jahresabschluss | -229.303,36 | -80.400 | -675.800 | -688.500 | -697.800 | -707.300 |
| 11.6.210 | Buchhaltung | -570.755,62 | -589.200 | -608.800 | -626.000 | -638.700 | -651.500 |
| 11.6.250 | Vollstreckung | -335.241,17 | -377.900 | -461.800 | -481.500 | -497.600 | -514.100 |
| 54.1.500 | Konzessionsabgaben | 4.023.764,56 | 3.967.000 | 4.027.000 | 4.027.000 | 4.027.000 | 4.027.000 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 329.720,08 | 261.900 | 273.100 | 273.100 | 273.100 | 273.100 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.481.777,73 | 2.507.500 | 2.808.000 | 2.808.000 | 2.808.000 | 2.808.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.794,80 | 340.300 | 340.900 | 340.900 | 340.900 | 340.900 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.511.264,32 | 182.000 | 236.300 | 206.300 | 206.300 | 206.300 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.959.169,85 | 1.449.900 | 1.915.400 | 1.910.400 | 1.905.400 | 1.905.400 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.378.726,78 | 4.741.600 | 5.573.700 | 5.538.700 | 5.533.700 | 5.533.700 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.278.190,33 | 15.011.800 | 16.670.100 | 17.018.600 | 17.304.500 | 17.595.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.501.321,22 | 1.676.400 | 3.149.200 | 2.084.200 | 2.084.200 | 2.084.200 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.015.463,80 | 903.600 | 1.021.100 | 1.023.000 | 1.024.900 | 1.026.800 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 94.616,14 | 171.400 | 158.400 | 158.400 | 158.400 | 158.400 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 842,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.784.053,31 | 1.714.600 | 2.017.800 | 1.963.800 | 1.918.800 | 1.937.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.674.487,72 | 19.477.800 | 23.016.600 | 22.248.000 | 22.490.800 | 22.802.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -14.295.760,94 | -14.736.200 | -17.442.900 | -16.709.300 | -16.957.100 | -17.269.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -14.295.760,94 | -14.736.200 | -17.442.900 | -16.709.300 | -16.957.100 | -17.269.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -844.748,95 | -650.600 | -849.100 | -849.100 | -849.100 | -849.100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -15.140.509,89 | -15.386.800 | -18.292.000 | -17.558.400 | -17.806.200 | -18.118.100 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

| | |
|----------------|--|
| Budget: | zu den Abweichungen: |
| | Zeile E2: In 2021 konnten höhere Erträge im Umweltbereich erzielt werden durch die Förderung von Sonderprojekten. |
| | Zeile E4: Die Gebühren wurden optimistischer und an der derzeitigen Entwicklung orientiert, geplant. |
| | Zeile E5: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zur Unterstützung der Schausteller nur in geringem Umfang Platzgelder erhoben. Daher weicht das Rechnungsergebnis 2021 zu den Ansätzen ab 2022 ab. |
| | Zeile E6: Die erhebliche Abweichung des Rechnungsergebnisses 2021 zu den Ansätzen ab 2022 ist damit begründet, dass die Impfstelle in der Turbinenhalle voraussichtlich nicht mehr betrieben wird und somit folglich auch keine Kostenerstattung des Landes eingeplant werden. |
| | Zeile E7: In 2021 wurden Rückstellungen (Altersteilzeit/Beihilfe) aufgelöst. Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern wurden ab 2023 optimistischer und an der derzeitigen Entwicklung orientiert, geplant. |
| | Zeile E9: Der Personalmehraufwand ist mit Tarif- und Solderhöhungen sowie Stellenmehrungen begründet. |
| | Zeile E10: Der wesentliche Teil des Mehraufwandes ist darauf zurückzuführen, dass die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr bei den Investitionen, sondern im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist (ca. 1,1 Mio. EUR). |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zeile E13:

Aufgrund einer Beanstandung des Statistischen Landesamtes werden die Ansätze der Zeile E13 seit dem Haushaltsjahr 2022 unter der Zeile E10 ausgewiesen.

Zeile E14:

Die erhebliche Abweichung des Rechnungsergebnisses 2021 zu den Ansätzen ab 2022 ist damit begründet, dass die Impfstelle in der Turbinenhalle voraussichtlich nicht mehr betrieben wird und somit folglich auch keine Aufwendungen eingeplant werden. Die erhebliche Abweichung zwischen den Ansätzen 2022 und 2023 kommt zu Stande, da der Brand- und Katastrophenschutz höhere Kosten für Fortbildung und Schutzkleidung (ca. 120.000 EUR) eingeplant hat. In 2023 soll die Altlastensanierung Dr. Otto-Röhm-Straße durchgeführt werden (70.000 EUR). Für Abschleppvorgänge sind 80.000 EUR mehr geplant als im Vorjahr.

zur Produktübersicht:

Um die Produktstruktur an den Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz anzupassen, wurde bei den Produkten Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau sowie Messen / Märkte die Nummern von 55.5.200 auf 55.5.300 bzw. von 57.3.200 auf 57.3.100 geändert. Die Rechnungsergebnisse 2021 und die Ansätze 2022 werden noch unter den alten, die Ansätze ab 2023 unter den neuen Produktnummern ausgewiesen.

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 12.2.100 | Sicherheit und Ordnung | -588.771,78 | -564.600 | -646.500 | -659.300 | -668.100 | -677.100 |
| 12.2.131 | Schornsteinfegerwesen | -48.800,59 | -53.700 | -53.000 | -54.300 | -55.300 | -56.300 |
| 12.2.140 | Kommunaler Vollzugsdienst | -1.113.580,50 | -1.206.300 | -1.079.000 | -1.107.500 | -1.127.600 | -1.148.100 |
| 12.2.200 | Zentrale Bußgeldstelle | 1.177.697,43 | 1.106.000 | 1.406.800 | 1.394.700 | 1.384.800 | 1.379.900 |
| 12.2.220 | Sonstige Owi-Verfahren | 111.549,00 | 12.200 | 165.400 | 164.900 | 164.600 | 164.300 |
| 12.2.310 | Personenstandswesen | -325.296,89 | -307.900 | -381.500 | -395.700 | -406.000 | -416.500 |
| 12.2.315 | Öffentlich-rechtliche Namensänderungen | -14.276,99 | -13.900 | -14.800 | -14.900 | -15.000 | -15.100 |
| 12.2.320 | Staatsangehörigkeit und Einbürgerung | 26.754,68 | 1.600 | 57.100 | 56.500 | 55.900 | 55.300 |
| 12.2.330 | An-, Um- und Abmeldungen von Personen | -420.546,57 | -426.300 | -452.100 | -464.200 | -472.900 | -481.800 |
| 12.2.340 | Pass- und Ausweisangelegenheiten | -195.937,11 | -254.800 | -166.600 | -179.500 | -188.400 | -197.500 |
| 12.2.390 | Bewohnerparken, Melderegisterauskünfte, Beglaubigungen | -162.307,21 | -173.500 | -173.200 | -182.100 | -188.300 | -194.600 |
| 12.2.410 | Gewerberecht | -309.096,08 | -286.600 | -317.400 | -329.500 | -338.400 | -347.500 |
| 12.2.420 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten | -80.893,78 | -70.200 | -85.700 | -87.700 | -89.300 | -91.000 |
| 12.2.540 | Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asyl- und Aufenthaltsangelegenheiten) | -890.141,82 | -951.400 | -991.300 | -1.014.400 | -1.032.800 | -1.051.500 |
| 12.3.100 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse | 143.869,99 | -94.900 | -180.900 | -170.500 | -177.600 | -203.700 |
| 12.3.122 | Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (i.V.m. Gaststätten) | -41.607,09 | -42.900 | -43.700 | -45.000 | -45.900 | -46.800 |
| 12.3.220 | Taxi- und Mietwagen sowie KOM-Genehmigungen | -26.647,98 | -24.200 | -24.500 | -25.100 | -25.600 | -26.100 |
| 12.3.230 | Erlaubnis Fahrschulen | -21.245,21 | -19.400 | -23.500 | -24.000 | -24.400 | -24.800 |
| 12.3.300 | Fahrerlaubnisse | -161.142,93 | -34.600 | 88.500 | 83.600 | 80.300 | 76.800 |
| 12.3.400 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 117.482,84 | 106.400 | 112.600 | 94.800 | 82.400 | 69.700 |
| 12.3.450 | Rote Dauerkennzeichen (Händler u. Oldtimer) | -26.361,73 | -21.400 | -21.800 | -22.400 | -22.900 | -23.400 |
| 12.3.500 | Verkehrsüberwachung | -936.579,70 | -912.000 | -1.103.300 | -1.134.800 | -1.156.500 | -1.178.600 |
| 12.4.400 | gefährliche Hunde | -49.627,52 | -178.300 | -169.300 | -170.300 | -171.200 | -172.100 |
| 12.6.000 | Brandschutz | -8.722.521,87 | -8.176.800 | -11.002.200 | -10.114.700 | -10.227.600 | -10.342.000 |
| 12.8.100 | Zivil- und Katastrophenschutz | -684.306,64 | -960.100 | -964.100 | -885.000 | -890.900 | -897.000 |
| 53.7.400 | Abfallrecht | -119.624,27 | -245.500 | -247.100 | -248.500 | -249.800 | -251.100 |
| 55.2.200 | Gewässeraufsicht | -148.077,60 | -126.200 | -139.600 | -142.800 | -145.200 | -147.600 |
| 55.2.400 | Bodenschutz | -94.181,80 | -44.000 | -113.400 | -146.000 | -117.900 | -119.900 |
| 55.4.100 | Landschafts- und Artenschutz | -438.465,40 | -396.200 | -590.500 | -596.700 | -601.500 | -606.400 |
| 55.4.300 | Klima- und Immissionsschutz | -260.258,20 | -267.200 | -331.100 | -338.600 | -344.100 | -349.800 |
| 55.5.200 | Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau | -54.377,14 | -51.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.5.300 | Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau | 0,00 | 0 | -64.600 | -66.100 | -67.300 | -68.500 |
| 56.1.100 | Immissionen | -26.842,33 | -27.500 | -27.900 | -28.600 | -29.100 | -29.600 |
| 57.3.100 | Messen / Märkte | 0,00 | 0 | -713.800 | -704.700 | -694.600 | -699.700 |
| 57.3.200 | Messen / Märkte | -756.347,10 | -681.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 00 40**

Bereich 4 - Bildung und Sport (bis 2022 Bereich 4.2 - Bildung und Sport)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.894.493,76 | 3.144.900 | 3.047.600 | 3.035.800 | 3.035.800 | 3.033.400 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.076.232,58 | 1.239.500 | 1.235.800 | 1.249.800 | 1.279.800 | 1.279.800 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.960,50 | 214.200 | 249.800 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.996,81 | 155.500 | 155.600 | 155.600 | 155.600 | 155.600 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 64.646,91 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.212.330,56 | 4.755.900 | 4.690.800 | 4.693.200 | 4.723.200 | 4.720.800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.105.885,57 | 5.413.300 | 5.628.600 | 5.762.300 | 5.857.300 | 5.954.100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.768.857,01 | 4.829.500 | 5.247.300 | 4.988.300 | 4.872.900 | 4.911.900 |
| E11 | - Abschreibungen | 376.869,34 | 236.700 | 379.000 | 379.500 | 380.000 | 380.500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 590.655,05 | 677.000 | 747.700 | 741.200 | 741.200 | 741.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 259.036,97 | 383.200 | 394.400 | 332.200 | 332.200 | 329.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.101.303,94 | 11.539.700 | 12.397.000 | 12.203.500 | 12.183.600 | 12.317.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.888.973,38 | -6.783.800 | -7.706.200 | -7.510.300 | -7.460.400 | -7.596.700 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -5.888.973,38 | -6.783.800 | -7.706.200 | -7.510.300 | -7.460.400 | -7.596.700 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.416.108,69 | -12.508.100 | -14.053.100 | -14.053.100 | -14.053.100 | -14.053.100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -20.305.082,07 | -19.291.900 | -21.759.300 | -21.563.400 | -21.513.500 | -21.649.800 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

| | |
|----------------|--|
| Budget: | zu den Abweichungen: |
| | Zeile E2: Es wurden in 2023 ff. keine Zuweisungen vom Europäischen Sozialfonds eingeplant (ca. 120.000 EUR). Das aktuelle Programm läuft Ende 2022 aus. Ob es ein neues Förderprogramm gibt und wenn, wie viel Mittel die Stadt Worms erhält, ist bislang unklar. |
| | Zeile E4: Einbruch der Teilnehmergebühren der Volkshochschule (VHS) wegen der Corona-Pandemie in 2021. |
| | Zeile E5: Der Rechnungshof hat in seinem Prüfbericht 2021 vermerkt, dass die Erträge aus den Verpflegungskostenbeteiligungen nicht bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile E4) gebucht werden sollen, sondern künftig unter den privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile E5). Daher wurden ab 2022 die Mittel entsprechend neu eingeplant. |
| | Zeile E7: In 2021 wurden Rückstellungen (Altersteilzeit/Beihilfe) aufgelöst. |
| | Zeile E9: Der Personalmehraufwand ist mit Tarif- und Solderhöhungen begründet. |
| | Zeile E10: Steigerung bei der Verpflegung von Ganztagschulen (Preissteigerung gemäß aktueller Ausschreibung) sowie Mehraufwand beim Schul-, Sachbedarf und bei den Lehrmitteln. |
| | Zeile E12: Höhere Umlage an den Schulverband Körperbehinderte Ludwigshafen aufgrund der kontinuierlich steigenden Schülerzahl im Vergleich zum Re-Erg. 2021 (ca. 95.000 EUR). |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 40

Bereich 4 - Bildung und Sport (bis 2022 Bereich 4.2 - Bildung und Sport)

Zeile E14:

Aktualisierung des Schulentwicklungsplans - Überplanung der Grundschulbezirke (40.000 EUR). Mehraufwendungen für Zertifikate/Materialien bei der VHS aufgrund der steigenden Nachfragen an Deutsch-Prüfungen (30.000 EUR) sowie für die Publikation des Programmheftes für die VHS im Vergleich zu den Vorjahren (16.000 EUR).

zur Produktübersicht:

Um die Produktstruktur an den Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz anzupassen, wurde bei den Produkten Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum sowie Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger, BBS die Nummern von 22.1.100 auf 22.1.200 bzw. von 23.1.100 auf 23.1.200 geändert. Die Rechnungsergebnisse 2021 und die Ansätze 2022 werden noch unter den alten, die Ansätze ab 2023 unter den neuen Produktnummern ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 00 40**

Bereich 4 - Bildung und Sport (bis 2022 Bereich 4.2 - Bildung und Sport)

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 20.1.200 | Allgemeine Schulverwaltung | -414.078,70 | -586.500 | -688.100 | -696.200 | -607.300 | -653.600 |
| 21.1.011 | Ernst-Ludwig-Grundschule | -500.949,91 | -384.000 | -489.100 | -490.100 | -491.300 | -491.300 |
| 21.1.012 | Karmeliter-Grundschule | -223.148,85 | -314.400 | -276.300 | -277.200 | -278.400 | -279.100 |
| 21.1.013 | Westend-Grundschule | -862.290,50 | -490.300 | -668.800 | -671.000 | -672.200 | -672.200 |
| 21.1.014 | Diesterweg-Grundschule (Hochheim) | -299.024,38 | -252.400 | -286.700 | -267.000 | -264.400 | -265.900 |
| 21.1.015 | Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga) | -298.809,97 | -321.100 | -337.200 | -327.800 | -328.400 | -328.600 |
| 21.1.016 | Neusatz-Grundschule | -291.802,52 | -293.500 | -322.600 | -323.400 | -325.200 | -325.700 |
| 21.1.017 | Dalberg-Grundschule (Herrnsheim) | -248.666,64 | -283.700 | -269.900 | -270.400 | -270.200 | -269.400 |
| 21.1.018 | Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim) | -252.771,11 | -282.900 | -267.900 | -268.800 | -269.900 | -269.900 |
| 21.1.019 | Grundschule Wiesoppenheim | -86.029,31 | -109.100 | -99.300 | -99.700 | -100.000 | -100.100 |
| 21.1.020 | Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim) | -123.943,68 | -146.600 | -149.100 | -149.200 | -149.700 | -149.500 |
| 21.1.021 | Grundschule Abenheim | -244.031,64 | -495.600 | -317.800 | -318.600 | -318.700 | -319.100 |
| 21.1.022 | Grundschule Rheindürkheim | -288.371,16 | -257.300 | -281.300 | -282.000 | -282.100 | -282.800 |
| 21.1.023 | Staudinger-Grundschule (Neuhausen) | -180.894,50 | -149.600 | -147.800 | -151.200 | -153.300 | -153.100 |
| 21.1.024 | Paternus-Grundschule (Pfeddersheim) | -222.982,06 | -250.700 | -238.300 | -238.900 | -240.600 | -241.300 |
| 21.5.001 | Nibelungen-Realschule Plus | -497.580,24 | -496.300 | -569.900 | -533.000 | -533.700 | -534.400 |
| 21.5.002 | Pfrimmtal-Realschule Plus | -1.022.685,82 | -779.100 | -1.038.800 | -986.500 | -987.700 | -988.900 |
| 21.5.003 | Karmeliter-Realschule Plus | -1.715.896,54 | -1.154.700 | -1.537.900 | -1.539.900 | -1.541.400 | -1.542.900 |
| 21.5.004 | Westend-Realschule Plus | -627.133,84 | -519.500 | -595.700 | -598.600 | -600.600 | -602.600 |
| 21.7.111 | Rudi-Stephan-Gymnasium | -994.326,92 | -935.400 | -1.060.400 | -1.062.800 | -1.064.500 | -1.066.200 |
| 21.7.112 | Eleonoren-Gymnasium | -1.964.490,86 | -1.132.700 | -1.541.000 | -1.544.000 | -1.546.000 | -1.548.100 |
| 21.7.113 | Gauß-Gymnasium | -1.035.597,13 | -988.000 | -1.164.000 | -1.117.300 | -1.119.600 | -1.121.900 |
| 21.8.111 | Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS) | -938.099,47 | -849.800 | -1.010.300 | -1.013.300 | -1.015.300 | -1.017.300 |
| 22.1.010 | Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum | -610.764,52 | -625.100 | -691.900 | -671.300 | -662.400 | -663.500 |
| 22.1.100 | Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum | -247.194,08 | -274.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1.200 | Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, Förderzentrum | 0,00 | 0 | -342.200 | -342.200 | -342.200 | -342.200 |
| 23.1.001 | Karl-Hofmann-Schule (BBS) | -1.474.789,59 | -1.685.400 | -1.601.300 | -1.586.000 | -1.589.300 | -1.592.700 |
| 23.1.002 | Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft | -482.784,70 | -446.300 | -518.700 | -511.400 | -513.200 | -515.100 |
| 23.1.100 | Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS | 70.909,91 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1.200 | Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale Träger, BBS | 0,00 | 0 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 24.1.100 | Schülerbeförderung | -145.850,93 | -591.200 | -552.900 | -553.700 | -554.300 | -554.900 |
| 24.2.100 | Fördermaßnahmen für Schüler | -568.153,15 | -134.300 | -159.600 | -144.500 | -146.500 | -148.500 |
| 24.3.110 | Schulentwicklungsplanung | -260,18 | -500 | -40.000 | -500 | -500 | -500 |
| 24.3.131 | Förderung des Schulsports | -35.139,30 | -105.200 | -104.600 | -104.700 | -104.800 | -104.900 |
| 24.3.132 | Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell gewährt wird | -4.670,50 | -3.900 | -3.900 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 24.3.242 | Schülerverpflegung | -175.008,49 | -374.600 | -434.800 | -436.500 | -437.700 | -438.900 |
| 24.3.243 | Betreuende Grundschulen | -89.569,01 | -97.900 | -79.900 | -77.600 | -77.700 | -77.800 |
| 25.1.100 | Wissenschaftliche Stadtbibliothek | -503.406,69 | -556.800 | -555.700 | -557.800 | -563.200 | -571.800 |
| 25.2.300 | Medienzentrum | -29.601,42 | -33.100 | -29.200 | -29.600 | -29.800 | -30.000 |
| 26.3.100 | Musikschule | -399.050,53 | -614.800 | -641.100 | -660.900 | -643.600 | -659.600 |
| 27.1.100 | Volkshochschule | -586.705,55 | -640.700 | -821.300 | -819.100 | -835.200 | -856.600 |
| 27.2.100 | Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei | -685.710,79 | -682.100 | -774.000 | -783.700 | -793.400 | -807.400 |
| 35.1.420 | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) | -35.799,14 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 42.1.000 | Sportförderung | -967.927,66 | -966.800 | -1.066.200 | -1.069.200 | -1.071.300 | -1.073.500 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.867.620,08 | 15.896.500 | 15.500.100 | 15.500.100 | 15.500.100 | 15.500.100 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 49.452.601,84 | 51.397.600 | 53.552.100 | 53.552.100 | 53.552.100 | 53.552.100 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.316,84 | 232.500 | 217.500 | 217.500 | 217.500 | 217.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 870.841,00 | 831.300 | 940.800 | 940.800 | 940.800 | 940.800 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.290.478,81 | 2.555.000 | 2.845.000 | 2.845.000 | 2.845.000 | 2.845.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 96.615,11 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 67.710.473,68 | 70.912.900 | 73.057.500 | 73.057.500 | 73.057.500 | 73.057.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.080.095,00 | 21.262.900 | 23.593.500 | 24.260.600 | 24.730.000 | 25.208.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.317.550,69 | 3.092.300 | 3.959.600 | 3.959.600 | 3.959.600 | 3.959.600 |
| E11 | - Abschreibungen | 387.251,67 | 459.500 | 390.600 | 391.200 | 391.800 | 392.400 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.174.314,35 | 20.052.400 | 21.063.200 | 21.063.200 | 21.063.200 | 21.063.200 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 103.550.960,39 | 105.346.100 | 108.410.200 | 108.410.200 | 108.410.200 | 108.410.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.620.676,34 | 1.102.600 | 1.134.000 | 1.134.000 | 1.134.000 | 1.134.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 146.130.848,44 | 151.315.800 | 158.551.100 | 159.218.800 | 159.688.800 | 160.168.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -78.420.374,76 | -80.402.900 | -85.493.600 | -86.161.300 | -86.631.300 | -87.110.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -78.420.374,76 | -80.402.900 | -85.493.600 | -86.161.300 | -86.631.300 | -87.110.500 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.646.522,99 | -2.962.100 | -2.947.400 | -2.947.400 | -2.947.400 | -2.947.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -81.066.897,75 | -83.365.000 | -88.441.000 | -89.108.700 | -89.578.700 | -90.057.900 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

| | |
|----------------|---|
| Budget: | zu den Abweichungen: |
| | Zeile E2: Die Abweichung zwischen dem Rechnungsergebnis 2021 und dem Ansatz 2023 ergibt sich insbesondere durch höhere Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen (ca. 1.200.000 EUR). Des Weiteren erhält die Stadt Worms erstmals Zuweisungen i. H. v. 102.000 EUR für das Projekt "Brücken in die Eigenständigkeit" sowie 160.000 EUR für das Projekt Jugendberufsagentur Plus. |
| | Zeile E3: Im Haushaltsjahr 2023 werden 2.100.000 EUR höhere Landeszuweisungen für die Grundsicherung erwartet als im Vorjahr. Zudem werden Mehrerträge erwartet bei den Ersatzleistungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz und bei Kostenbeiträgen, Aufwendersersatz, Kostenersatz (stationäre Hilfe zur Pflege) jeweils in Höhe von 150.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr wurden Mehrerträge bei den Leistungen Sozialleistungsträgern (Eingliederungshilfe) von 250.000 EUR eingeplant. Außerdem erhöht sich der Ansatz 2023 im Vergleich zum Ansatz 2022 um 200.000 EUR bei der Rückzahlung gewährter Hilfen im Bereich der Eingliederungshilfe. Bei der Hilfe zur Erziehung wird mit einer höheren Erstattung des Landes in Höhe von 90.000 EUR gerechnet. Demgegenüber stehen Wenigererträge bei Erstattung andere Träger öffentlicher Jugendhilfe in Höhe von 200.000 EUR und bei den Ersatzleistungen der Eingliederungshilfe für Behinderte in Höhe von 850.000 EUR. |
| | Zeile E5: In 2023 werden bei Nutzungsentschädigungen für Obdachloseneinweisungen 100.000 EUR mehr erwartet. |
| | Zeile E6: In 2023 ist der Kostenersatz Kindertagesstätte Krankenhaus um 150.000 EUR höher eingeplant als in 2022 und nähert sich dem Ergebnis 2021 an. |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

Die Erstattung Land Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz ist gegenüber dem Vorjahr um 100.000 EUR gestiegen.

Zeile E7:

In 2021 wurden Rückstellungen (Altersteilzeit/Beihilfe) aufgelöst.

Zeile E9:

Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten sind mit Tarif- und Solderhöhungen sowie Stellenmehrungen begründet.

Zeile E10:

Die höheren Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren hauptsächlich aus dem Catering Kindertagesstätten (650.000 EUR) und dem Ersatz Personal- und Sachkosten Jobcenter für Arbeitsmarktintegration GmbH Worms (100.000 EUR).

Zeile E12:

Der Zuschuss Suchtberatung / Schuldnerberatung für Suchtkranke wurde um 120.000 EUR erhöht. Zudem entstehen Mehraufwendungen von 160.000 EUR für den Zuschuss Abenteuerspielplatz. Des Weiteren erhöht sich ab 2023 der Zuschuss für die Unterhaltung von Kindertagesstätten um 560.000 EUR gegenüber dem Vorjahr. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ist sogar eine Steigerung von rd. 4.500.000 € beim Zuschuss für die Unterhaltung von Kindertagesstätten zu verzeichnen.

Zeile E13:

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung steigen im Vergleich zum Vorjahr um über 3.000.000 EUR. Die größten Abweichungen resultieren aus Mehraufwendungen für:

- Beteiligung Kosten der Unterkunft (200.000 EUR)
- Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (2.000.000 EUR)
- Mobilität offene Kinder- und Jugendarbeit (116.000 EUR)
- Zuschuss Tagesbetreuung (400.000 EUR)
- Sozialpädagogische Familienhilfe (200.000 EUR)
- Stationäre Hilfen nach § 35 a SGB VIII (200.000 EUR)
- Heimerziehung nach § 34 SGB VIII (500.000 EUR)
- Leistungen Wohnraum in besonderen Wohnformen – kommunaler Träger (200.000 EUR)
- Leistungen zur Bildung und Teilhabe (700.000 EUR)
- Betreuung und Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte Asyl (270.000 EUR)
- Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz (150.000 EUR)

Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen für:

- Vollstationär überörtlicher Träger SZ C2 - Hilfe zur Pflege (1.368.000 EUR)
- Leistungen Wohnraum innerhalb besonderer Wohnformen (280.000 EUR)
- Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben - WfbM (200.000 EUR)
- Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben - SV WfbM und andere Anbieter (200.000 EUR)

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 31.1.100 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | -1.150.982,83 | -1.227.700 | -1.248.500 | -1.250.900 | -1.252.900 | -1.254.900 |
| 31.1.200 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | -425.725,16 | -553.200 | -444.600 | -452.800 | -459.600 | -466.400 |
| 31.1.300 | Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung inkl. Erstattung an Krankenkassen | -747.254,36 | -636.100 | -515.900 | -515.900 | -515.900 | -515.900 |
| 31.1.600 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | -4.891.445,45 | -5.342.600 | -3.735.100 | -3.750.400 | -3.762.200 | -3.774.300 |
| 31.1.700 | Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen | -1.424.432,95 | -1.481.100 | -1.466.200 | -1.477.000 | -1.485.000 | -1.493.000 |
| 31.1.740 | Seniorenbüro | -191.937,96 | -177.600 | -230.000 | -236.500 | -240.900 | -245.400 |
| 31.1.810 | Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II | -137.323,59 | -152.100 | -132.300 | -137.800 | -142.000 | -146.400 |
| 31.1.820 | Koordinierungsstelle für Gemeindepsychiatrie | -83.345,03 | -93.300 | -91.800 | -94.600 | -96.500 | -98.400 |
| 31.2.100 | Grundsicherung für Arbeitssuchende | -155.008,74 | -1.730.700 | -1.761.100 | -1.765.400 | -1.768.600 | -1.771.800 |
| 31.2.200 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | -5.716.244,33 | -3.539.100 | -3.839.500 | -3.839.800 | -3.840.000 | -3.840.200 |
| 31.2.300 | Einmalige Leistungen | -350.224,76 | -540.100 | -396.900 | -396.900 | -396.900 | -396.900 |
| 31.3.100 | Hilfen für Asylbewerber | -2.433.209,66 | -1.986.600 | -2.543.200 | -2.547.900 | -2.551.500 | -2.555.200 |
| 31.4.110 | Seniorenbegegnungsstätten | -94.191,86 | -113.300 | -77.600 | -79.400 | -80.600 | -81.900 |
| 31.4.140 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | -304.510,34 | -200.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 31.4.160 | Zuschüsse für soziale Einrichtungen | -127.946,49 | -93.300 | -125.600 | -128.800 | -131.200 | -133.700 |
| 31.6.000 | Eingliederungshilfe gem. SGB IX | -675.976,81 | -473.200 | -843.700 | -868.600 | -886.700 | -905.100 |
| 31.6.100 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) | 21.857,14 | -3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31.6.200 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX) | -5.779.210,19 | -6.370.000 | -5.653.500 | -5.653.500 | -5.653.500 | -5.653.500 |
| 31.6.300 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) | -2.458,05 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31.6.410 | Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) | 1.328.737,04 | 1.003.500 | 1.295.900 | 1.294.600 | 1.293.300 | 1.292.000 |
| 31.6.420 | Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB IX) | -2.115.931,80 | -1.853.000 | -1.753.300 | -1.753.300 | -1.753.300 | -1.753.300 |
| 31.6.440 | Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX) | -3.498.662,35 | -3.710.000 | -3.780.500 | -3.780.500 | -3.780.500 | -3.780.500 |
| 31.6.490 | Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe | -101.851,71 | -109.000 | -127.500 | -127.500 | -127.500 | -127.500 |
| 31.6.900 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | -7.918.735,44 | -5.985.000 | -6.825.000 | -6.825.000 | -6.825.000 | -6.825.000 |
| 33.1.100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -507.351,19 | -456.000 | -610.900 | -611.800 | -612.600 | -613.400 |
| 34.1.010 | Unterhaltsvorschussleistungen | -1.308.769,12 | -1.459.400 | -1.400.700 | -1.413.100 | -1.422.600 | -1.432.300 |
| 34.3.100 | Betreuungsleistungen | -166.141,61 | -183.100 | -177.400 | -179.600 | -181.200 | -182.800 |
| 35.1.110 | Wohngeld | -277.165,32 | -261.800 | -385.400 | -395.800 | -403.400 | -411.100 |
| 35.1.200 | Landespflege- und Landesblindengeld | -12.760,28 | -259.700 | -235.800 | -236.200 | -236.500 | -236.800 |
| 35.1.310 | Elterngeld | -92.606,92 | -84.100 | -199.200 | -204.200 | -207.900 | -211.700 |
| 35.1.470 | Soziale Sonderleistungen | -173.941,97 | -160.700 | -163.700 | -167.500 | -170.400 | -173.300 |
| 35.1.500 | Projekt Soziale Stadt | -60.168,19 | -11.200 | -9.600 | -11.700 | -13.100 | -14.600 |
| 36.1.100 | Förderung von Kindern in Kindertagespflege | -2.312.977,37 | -2.244.900 | -2.726.900 | -2.738.600 | -2.746.600 | -2.754.700 |
| 36.2.100 | Jugendarbeit und Jugendhilfeplanung | -682.002,59 | -797.600 | -1.100.900 | -1.112.900 | -1.121.300 | -1.129.700 |
| 36.3.100 | Schul- und Jugendsozialarbeit | -1.414.513,48 | -1.380.800 | -1.296.300 | -1.333.700 | -1.359.500 | -1.385.700 |
| 36.3.300 | Hilfe zur Erziehung | -17.967.978,23 | -18.056.800 | -19.148.000 | -19.210.700 | -19.254.900 | -19.300.200 |
| 36.3.520 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche | -2.716.829,86 | -3.148.100 | -3.378.200 | -3.380.800 | -3.382.500 | -3.384.300 |
| 36.3.600 | Adoptionsvermittlung | -24.270,84 | 9.100 | -24.800 | -27.400 | -29.200 | -31.000 |
| 36.3.700 | Amtsvormundschaften | -456.098,00 | -475.800 | -497.300 | -510.500 | -520.200 | -530.000 |
| 36.3.800 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | -301.025,60 | -249.900 | -468.500 | -483.500 | -494.300 | -505.200 |
| 36.5.020 | Tageseinrichtungen für Kinder | -3.724.393,67 | -12.631.400 | -14.701.000 | -15.057.000 | -15.301.600 | -15.551.600 |
| 36.5.500 | Förderung der Einrichtungen freier Träger | -11.265.352,03 | -5.435.300 | -6.481.600 | -6.486.000 | -6.489.400 | -6.492.800 |
| 36.6.010 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -241.339,65 | -266.400 | -422.800 | -429.700 | -434.500 | -439.300 |
| 36.7.040 | Erziehungsberatungsstellen | -227.906,73 | -251.800 | -270.600 | -280.300 | -287.100 | -294.100 |
| 41.4.100 | Gesundheitsplanung und -förderung | -7.568,05 | -12.100 | -26.500 | -27.600 | -28.200 | -28.800 |
| 52.2.200 | Wohnungsmarkt | -149.721,37 | -170.700 | -214.000 | -217.200 | -219.700 | -222.200 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.263.579,94 | 1.503.000 | 1.707.000 | 1.709.800 | 1.587.800 | 1.591.300 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.801.635,10 | 7.763.800 | 7.987.800 | 8.037.800 | 8.087.800 | 8.137.800 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.964,91 | 18.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.677,02 | 205.900 | 195.100 | 195.100 | 195.600 | 195.600 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.472.251,09 | 537.200 | 214.500 | 214.500 | 224.500 | 234.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.778.108,06 | 10.028.400 | 10.120.900 | 10.173.700 | 10.112.200 | 10.175.700 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.013.499,79 | 6.337.600 | 6.413.800 | 6.589.700 | 6.714.800 | 6.842.700 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.412.239,61 | 18.448.400 | 25.244.500 | 24.014.200 | 24.538.000 | 25.522.100 |
| E11 | - Abschreibungen | 13.492.027,45 | 13.250.600 | 13.551.500 | 13.606.800 | 13.662.200 | 13.817.600 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 513.836,64 | 447.000 | 524.800 | 524.800 | 524.800 | 524.800 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 806.459,82 | 1.641.000 | 1.739.200 | 1.156.400 | 1.029.700 | 1.029.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.238.063,31 | 40.124.600 | 47.473.800 | 45.891.900 | 46.469.500 | 47.736.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.459.955,25 | -30.096.200 | -37.352.900 | -35.718.200 | -36.357.300 | -37.561.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -26.459.955,25 | -30.096.200 | -37.352.900 | -35.718.200 | -36.357.300 | -37.561.200 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -395.000,00 | -395.000 | -395.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -26.854.955,25 | -30.491.200 | -37.747.900 | -36.133.200 | -36.772.300 | -37.976.200 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

| | |
|----------------|--|
| Budget: | zu den Abweichungen: |
| | Zeile E2: 2021 hat die Stadt Worms für den Ausgleich der coronabedingten Mindereinnahmen beim ÖPNV aus dem Rettungsschirm ca. 670.000 EUR erhalten. |
| | Zeile E7: In 2021 wurden Erträge aus der Zuschreibung (= Werterhöhung des Anlagevermögens) bei der Kostenstelle 6.6 Verkehrsinfrastruktur und Mobilität i.H.v. rd. 2,2 Mio. EUR verbucht. Eine Nacherfassung des Restbuchwertes für die Umsetzung der Verkehrsstation Hauptbahnhof umfasst bereits 1,8 Mio. EUR. |
| | Zeile E9: Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten sind mit Tarif- und Solderhöhungen sowie Stellenmehrungen begründet. |
| | Zeile E10: Die Unterhaltungskosten des Staßennetzes sind aufgrund des schlechten Zustandes, der Vielzahl der Unterhaltungsmaßnahmen sowie der allgemeinen Preissteigerungen im Vergleich zum Vorjahr weiter stark angestiegen (ca. 3,0 Mio. EUR). Für den Öffentlichen Personennahverkehr entstehen Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR. Auch die Kosten für die Grünflächenunterhaltung sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,7 Mio. EUR erhöht. |
| | Zeile E14: In 2022 waren bereits 300.000 EUR für Konzeptvergaben (Kyffhäuser- und Monsheimerstraße) eingeplant. Diese wurden nicht in Anspruch genommen, weshalb sie erneut in 2023 eingeplant wurden. Auch 150.000 EUR für die Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Mobilität wurden eingeplant. Zudem wurden in 2023 für ein Stadtentwicklungskonzept Rheinufer 100.000 EUR angemeldet. Bei der Kostenstelle 6.1 Stadtplanung und Bauaufsicht wurden 150.000 EUR mehr Sachverständigenkosten eingeplant wie im Vorjahr (vermehrte Vergaben im Zusammenhang mit Bebauungsplänen, sonstigen Satzungen und Gutachten). |
| | zur Produktübersicht: |

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 00 60**

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

Um die Produktstruktur an den Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz anzupassen, wurde beim Produkt Kleingärten die Nummer von 55.1.110 auf 55.1.200 geändert. Das Rechnungsergebnis 2021 und der Ansatz 2022 werden noch unter der alten, die Ansätze ab 2023 unter der neuen Produktnummer ausgewiesen.

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die Kostenstellen 6.5 (Hochbau) und 690 (Gebäudebewirtschaftungsbetrieb) aufgelöst und in die neue Kostenstelle 800 (Wormser Immobilienmanagement) unter dem Budget 00 80 zusammengefasst. Die Produkte 52.3.250 - Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung) und 57.3.110 - Öffentliche Brunnen werden ab 2022 im Budget 00 80 ausgewiesen. Das Produkt 11.4.600 - Architekturbüro wurde aufgelöst und in das Produkt 11.4.100 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement integriert.

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.4.560 | Fuhrpark Bereich 6 | -49.015,17 | -44.800 | -59.000 | -59.200 | -59.300 | -59.400 |
| 11.4.590 | Ausschreibungen | -119.962,03 | -153.200 | -138.900 | -141.100 | -143.200 | -145.300 |
| 11.4.600 | Architekturbüro | -381.995,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.6.030 | Spielplätze | -1.044.146,62 | -989.800 | -1.277.900 | -1.282.600 | -1.285.700 | -1.288.900 |
| 42.4.110 | Sportplätze | -570.372,81 | -618.800 | -681.500 | -708.600 | -684.600 | -711.200 |
| 51.1.240 | Projektleiter für Fahrradverkehr | -9.766,06 | -12.500 | -14.000 | -14.400 | -14.600 | -14.800 |
| 51.1.252 | Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung | -127.618,67 | -283.400 | -334.600 | -186.800 | -168.500 | -170.200 |
| 51.1.260 | Städtebauliche Planung | -578.511,88 | -964.000 | -1.243.300 | -830.100 | -842.300 | -854.900 |
| 51.1.300 | Städtebauförderung | -196.378,01 | -170.600 | -168.000 | -170.600 | -173.400 | -175.800 |
| 51.1.610 | Bodenordnungsverfahren | -150.164,57 | -367.800 | -153.700 | -157.300 | -160.100 | -162.900 |
| 51.1.620 | Gutachterausschuss | -194.028,96 | -223.600 | -179.700 | -186.900 | -188.400 | -193.900 |
| 51.1.621 | Interne Wertermittlung | -22.738,32 | -29.200 | -20.700 | -21.200 | -21.600 | -22.000 |
| 51.1.630 | Vermessungen | -309.726,82 | -346.100 | -366.400 | -378.800 | -387.600 | -396.500 |
| 51.1.640 | GIS und Karten | -384.115,25 | -408.500 | -436.000 | -470.700 | -456.300 | -464.900 |
| 51.1.650 | Sonstige Dienstleistungen für Dritte | -61.160,13 | -45.500 | -117.900 | -121.200 | -123.500 | -125.800 |
| 52.1.100 | Bau- und Grundstücksordnung | -302.642,76 | -673.200 | -315.700 | -340.600 | -358.300 | -376.400 |
| 52.3.250 | Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung) | -346.928,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.1.010 | Gemeindestraßen | -9.380.175,76 | -10.116.500 | -13.075.400 | -13.787.600 | -14.447.700 | -15.380.900 |
| 54.1.020 | Straßenbeleuchtung | -1.111.428,57 | -1.293.800 | -1.443.400 | -1.962.400 | -2.063.300 | -2.169.200 |
| 54.1.040 | Koordinierung Leitungsträger | -191.998,76 | -153.000 | -178.900 | -184.600 | -188.500 | -192.500 |
| 54.1.050 | Brücken | -980.171,86 | -737.800 | -707.300 | -1.360.800 | -713.200 | -665.900 |
| 54.2.010 | Kreisstraßen | -2.188.520,33 | -2.503.300 | -2.681.600 | -2.713.900 | -2.744.600 | -2.775.400 |
| 54.3.010 | Landesstraßen | -425.166,42 | -481.700 | -495.000 | -503.700 | -511.300 | -518.800 |
| 54.4.010 | Bundesstraßen | -180.483,16 | -269.600 | -221.100 | -225.900 | -542.500 | -591.700 |
| 54.6.110 | Öffentliche Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung | 157.431,58 | 228.700 | 240.200 | 236.400 | 233.700 | 230.900 |
| 54.6.210 | Parkhaus Pfalzgrafenstraße | -34.974,78 | -62.000 | -61.300 | -52.000 | -52.500 | -53.000 |
| 54.7.100 | Öffentlicher Personennahverkehr | -1.677.466,51 | -2.005.100 | -3.668.900 | -512.400 | -658.400 | -659.400 |
| 54.7.510 | Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | -72.527,55 | -87.000 | -184.400 | -188.000 | -190.600 | -193.200 |
| 54.7.520 | Hauptbahnhof | 1.712.555,86 | -20.600 | -158.200 | -158.700 | -159.200 | -159.700 |
| 55.1.010 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | -7.014.043,29 | -6.386.800 | -8.064.900 | -8.099.800 | -8.110.700 | -8.121.900 |
| 55.1.020 | Baumkontrollen | -211.977,81 | -246.500 | -374.000 | -381.700 | -387.100 | -392.600 |
| 55.1.110 | Kleingärten | -4.997,37 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55.1.200 | Kleingärten | 0,00 | 0 | -5.700 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 55.2.110 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | -1.057.928,51 | -858.000 | -997.200 | -998.400 | -999.300 | -1.000.200 |
| 55.2.120 | Hochwasserschutz | -57.081,94 | -60.900 | -70.800 | -71.000 | -71.100 | -71.200 |
| 55.5.100 | Kommunale Forstwirtschaft | -15.652,01 | -101.100 | -92.700 | -92.800 | -92.800 | -92.800 |
| 57.3.110 | Öffentliche Brunnen | -453.128,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 70

Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft (bis 2022 Bereich 7 - Stadtentwicklung)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 123.555,48 | 231.300 | 1.015.200 | 619.700 | 342.600 | 1.300 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 93.524,24 | 101.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 651.584,69 | 627.100 | 652.100 | 652.100 | 652.100 | 652.100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.224.382,22 | 767.400 | 444.400 | 400 | 400 | 400 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.093.046,63 | 1.726.800 | 2.217.700 | 1.378.200 | 1.101.100 | 759.800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.751.467,15 | 1.792.700 | 2.004.500 | 2.056.500 | 2.094.500 | 2.133.200 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.870,93 | 469.400 | 859.000 | 624.800 | 475.600 | 299.400 |
| E11 | - Abschreibungen | 14.896,90 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 176.671,16 | 189.000 | 190.300 | 190.300 | 190.300 | 190.300 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 343.399,62 | 593.700 | 936.000 | 789.700 | 658.100 | 519.600 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.469.305,76 | 3.059.800 | 4.004.800 | 3.676.300 | 3.433.500 | 3.157.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -376.259,13 | -1.333.000 | -1.787.100 | -2.298.100 | -2.332.400 | -2.397.700 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.437,39 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 5.437,39 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -370.821,74 | -1.333.000 | -1.786.600 | -2.297.600 | -2.331.900 | -2.397.200 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -33.000,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -403.821,74 | -1.366.000 | -1.819.600 | -2.330.600 | -2.364.900 | -2.430.200 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E2:

In 2023 fallen einmalige Landeszuschüsse für Zensus (Volkszählung) und Netzwerkentwickler KMU (kleinere und mittlere Unternehmen) weg. In 2023 erhält die Stadt Worms einen einmaligen Zuschuss von 47.000 EUR für ReStart III – Marketingförderung im Tourismus. Für das Projekt „Worms wird WOW!“ sind in 2023 750.000 EUR, in 2024 550.000 EUR und in 2025 ca. 341.000 EUR Bundeszuschüsse veranschlagt. Beim Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ beträgt der Zuschuss in 2023 ca. 158.000 EUR und in 2024 ca. 68.000 EUR. Für das Projekt „Stadtdörfer“ sind in 2023 Landeszuwendungen in Höhe von 58.500 EUR veranschlagt.

Zeile E7:

In 2023 sind geringere Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen eingeplant als im Vorjahr.

Zeile E9:

Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten sind mit Tarif- und Solderhöhungen begründet.

Zeile E10:

In 2023 sind gegenüber dem Vorjahr geringere Aufwendungen für statistische Erhebungen (Zensus / Volkszählung) eingeplant. Dafür sind Aufwendungen für die Zuwendungsmaßnahmen „Worms wird WOW!“, „Stadtdörfer“ und dem Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ vorgesehen.

Zeile E14:

In 2023 sind Aufwendungen für die Projekte „Worms wird WOW!“ und Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ eingeplant.

zur Produktübersicht:

Das Produkt 57.1.050 – Regionale Wirtschaftsförderung ist ab dem Haushaltsjahr 2022 in das Produkt 57.1.100 – Kommunale Wirtschaftsförderung integriert.

Teilergebnishaushalt 2023**Budget: 00 70**

Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft (bis 2022 Bereich 7 - Stadtentwicklung)

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.500 | Lokale Agenda 21 | -37.929,23 | -37.400 | -70.300 | -72.000 | -73.400 | -74.800 |
| 11.1.600 | Gleichstellung | -116.755,14 | -139.200 | -186.800 | -190.900 | -193.800 | -196.700 |
| 11.1.800 | Migration / Integration | -152.728,58 | -177.400 | -178.100 | -182.300 | -185.300 | -188.300 |
| 11.4.200 | Liegenschaften | 1.436.747,84 | 748.000 | 450.200 | -1.500 | -7.300 | -13.200 |
| 12.1.100 | Statistik | -58.901,99 | -64.200 | -92.800 | -95.500 | -97.300 | -99.100 |
| 51.1.100 | Raumordnung, Landesplanung | -61.018,10 | -58.800 | -65.600 | -66.100 | -66.500 | -66.900 |
| 51.1.200 | Stadtentwicklung | -279.755,65 | -407.300 | -389.300 | -414.300 | -415.200 | -446.500 |
| 57.1.050 | Regionale Wirtschaftsförderung | -25.259,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.1.100 | Kommunale Wirtschaftsförderung | -230.943,66 | -306.700 | -303.000 | -307.400 | -310.800 | -314.300 |
| 57.1.200 | Kommunale Beratung und Information | -191.845,17 | -195.700 | -260.200 | -266.100 | -270.700 | -275.300 |
| 57.5.100 | Tourismusförderung | -685.432,25 | -727.300 | -723.700 | -734.500 | -744.600 | -755.100 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.070.042,92 | 1.013.000 | 1.072.600 | 1.074.600 | 1.075.600 | 1.076.600 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 876.524,82 | 868.200 | 882.200 | 882.200 | 882.200 | 882.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.817,07 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 797.398,62 | 1.090.800 | 704.200 | 704.200 | 704.200 | 704.200 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.770.783,43 | 2.980.400 | 2.667.400 | 2.669.400 | 2.670.400 | 2.671.400 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.349.642,15 | 9.603.500 | 9.979.800 | 10.278.900 | 10.484.400 | 10.694.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.615.914,29 | 12.970.200 | 20.488.900 | 19.688.900 | 19.688.900 | 19.688.900 |
| E11 | - Abschreibungen | 4.522.704,63 | 4.374.100 | 4.613.900 | 4.695.100 | 4.766.300 | 4.817.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.990.018,09 | 3.774.500 | 4.085.900 | 4.085.900 | 4.074.200 | 3.993.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.478.279,16 | 30.722.300 | 39.168.500 | 38.748.800 | 39.013.800 | 39.193.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.707.495,73 | -27.741.900 | -36.501.100 | -36.079.400 | -36.343.400 | -36.522.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -27.707.495,73 | -27.741.900 | -36.501.100 | -36.079.400 | -36.343.400 | -36.522.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 20.025.310,01 | 17.185.900 | 19.341.400 | 19.341.400 | 19.341.400 | 19.341.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.682.185,72 | -10.556.000 | -17.159.700 | -16.738.000 | -17.002.000 | -17.180.600 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

| | |
|----------------|---|
| Budget: | zu den Abweichungen: |
| | Zeile E7: In 2022 wurden höhere Gewinne aus dem Abgang von Vermögensgegenständen geplant. |
| | Zeile E9: Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten sind mit Tarif- und Solderhöhungen sowie Stellenmehrungen begründet. |
| | Zeile E10: Die höheren Aufwendungen in Höhe von ca. 7,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr resultieren hauptsächlich aus allgemeinen Preissteigerungen, die sich auf die Bauunterhaltung auswirken. Der Mehraufwand bei der Gebäudeunterhaltung beläuft sich auf 3,8 Mio. EUR und enthält u.a. Aufwendungen für die geplante Schulhofsanierung Karmeliter Grundschule, den Einbau von Brandschutztüren sowie die Sanierung der Außentoilette und der Direktorenwohnung im Eleonoren-Gymnasium, die Turmsanierung des Rathauses, die Sanierung Unterstand Stadtmauer am Museum, die Mängelbeseitigung Kita Pustebume und die Machbarkeitsstudie Kita Ibersheim. Dazu kommen noch Elektronikarbeiten am Eleonoren-Gymnasium, die Errichtung der IT-Struktur der Volkshochschule, Sanierung der Aufzugsanlage im Bildungszentrum, Einbau einer Lüftungsanlage in der Sporthalle der Westend-Grundschule. Des Weiteren noch der notwendige Austausch der Heizzentrale in der Monzheimer Straße und die Sanierung der Brandwarnanlage. Für den vorbeugenden Brandschutz sind 300 TEUR eingeplant. Die Aufwendungen für Strom sowie für Heizungsmaterial (Gas, Holzhackschnitzel und Öl) wurden aufgrund der Energiemangellage um 2,5 Mio. EUR erhöht. |
| | Zeile E14: Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse 2021; insbesondere höhere Miet- und Pachtausgaben / Mietnebenkosten. Weniger Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen als in 2021. |
| | zur Produktübersicht: |
| | Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die Kostenstellen 6.5 (Hochbau) und 690 (Gebäudebewirtschaftungsbetrieb) aufgelöst und in die neue Kostenstelle 800 (Wormser Immobilienmanagement) unter dem Budget 00 80 zusammengefasst. Systembedingt erfolgt im Teilergebnishaushalt 2023 (Zeile E 23) des Budgets 00 80 das Rechnungsergebnis 2021 der Kostenstelle 6.5. In der Produktübersicht erfolgt der Ausweis der Produkte der Kostenstelle 6.5 allerdings bis 2021 unter dem Budget 00 60. |
| | Die Produkte 52.3.250 - Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung) und 57.3.110 - Öffentliche Brunnen werden ab 2022 im Budget 00 80 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

ausgewiesen. Das Produkt 11.4.600 Architekturbüro wurde aufgelöst und in das Produkt 11.4.100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement integriert.

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.4.100 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -6.500.132,79 | -9.684.600 | -16.420.500 | -16.145.400 | -16.407.000 | -16.583.200 |
| 52.3.250 | Denkmalpflege (Bauliche Unterhaltung) | 0,00 | -462.000 | -303.400 | -155.100 | -156.300 | -157.500 |
| 57.3.110 | Öffentliche Brunnen | 0,00 | -409.400 | -435.800 | -437.500 | -438.700 | -439.900 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 91

Bereich 9.1 - Institut für Stadtgeschichte (bis 2022 Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.892,66 | 10.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.265,49 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.443,86 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 11.426,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.028,02 | 35.700 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 712.729,25 | 859.200 | 746.500 | 765.700 | 779.900 | 794.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.331,76 | 528.400 | 571.700 | 571.700 | 571.700 | 571.700 |
| E11 | - Abschreibungen | 14.461,06 | 16.200 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.880,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 22.779,63 | 96.700 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.121.181,70 | 1.504.100 | 1.444.500 | 1.463.700 | 1.477.900 | 1.492.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.075.153,68 | -1.468.400 | -1.414.200 | -1.433.400 | -1.447.600 | -1.462.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.075.153,68 | -1.468.400 | -1.414.200 | -1.433.400 | -1.447.600 | -1.462.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.075.153,68 | -1.468.400 | -1.414.200 | -1.433.400 | -1.447.600 | -1.462.300 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E7:
In 2021 wurden Beihilferückstellungen aufgelöst.

Zeile E10:
Im Zuge der Sicherheitsüberlegungen für die UNESCO-Welterbe-nominierten SchUM-Stätten wurde 2020 beschlossen, dass auf dem Friedhof eine Aufsichtskraft installiert werden soll. Seit Mai 2021 übernimmt ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Eingang des Friedhofs die Besucherkontrolle. Es zeigte sich jedoch, dass aufgrund des Besucherverkehrs auf dem Friedhof eine Person nicht ausreicht, daher wurden bereits 2022 mehr Mittel angemeldet. Die erneute Kostenerhöhung ab 2023 resultiert aus steigenden Personalkosten (Anpassung Mindestlohn). Der Leistungsumfang von 2022 nach 2023 bleibt unverändert.

Zeile E14:
Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden 25.000 EUR für den Aufbau und den Betrieb eines digitalen Langzeitarchivs für die Stadtverwaltung Worms bereitgestellt. Zudem wurden erneut, wie im Vorjahr, 60.000 EUR für den Sachmittelbedarf Denkmalpflege SchUM Stätten angemeldet.

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 25.1.110 | Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge | -141.028,95 | -153.100 | -152.000 | -156.200 | -159.200 | -162.300 |
| 25.1.200 | Stadtarchiv mit Fotoabteilung | -653.930,69 | -865.700 | -717.300 | -725.600 | -732.200 | -739.000 |
| 52.3.100 | Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde) | -280.194,04 | -449.600 | -544.900 | -551.600 | -556.200 | -561.000 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 00 92

Bereich 9.2 - Museen (bis 2022 Bereich 4.3 - Museen)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 354.827,74 | 1.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.466,70 | 69.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.911,65 | 9.500 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 58.352,29 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 564.558,38 | 80.200 | 134.500 | 134.500 | 134.500 | 134.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.229.560,46 | 1.080.500 | 965.100 | 991.800 | 1.010.800 | 1.030.100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.718,07 | 132.000 | 167.300 | 172.300 | 172.800 | 178.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 44.421,71 | 40.000 | 45.500 | 45.600 | 45.700 | 45.800 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.125.082,15 | 262.700 | 338.500 | 338.500 | 338.500 | 339.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.516.782,39 | 1.515.200 | 1.516.400 | 1.548.200 | 1.567.800 | 1.593.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.952.224,01 | -1.435.000 | -1.381.900 | -1.413.700 | -1.433.300 | -1.458.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.952.224,01 | -1.435.000 | -1.381.900 | -1.413.700 | -1.433.300 | -1.458.800 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.563.817,42 | -513.400 | -869.300 | -869.300 | -869.300 | -869.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.516.041,43 | -1.948.400 | -2.251.200 | -2.283.000 | -2.302.600 | -2.328.100 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

zu den Abweichungen:

Zeile E2:

2021 erhielt die Stadt Worms eine Zuwendung i.H.v. 350.000 EUR für die Lutherausstellung (Bundes- und Landeszuwendung).

Zeile E4:

Es wird mit mehr Eintrittsgeldern im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet.

Zeile E5:

Im Rechnungsergebnis 2021 sind die Eintrittsgelder für die Lutherausstellung abgebildet (ca. 103.000 EUR).

Zeile E7:

Hier sind die Spenden und das Sponsoring für die stattgefundene Lutherausstellung in 2021 ausgewiesen.

Zeile E14:

In 2021 sind rd. 960.000 EUR Aufwendungen für die Lutherausstellung angefallen.

Zeile E22:

Die Abweichung resultiert aus massiv gestiegenen Gebäudeunterhaltungskosten für das Museum Andreasstift. Dem steht jedoch ein entsprechender Ertrag im Budget 00 80 - Wormser Immobilienmanagement gegenüber.

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 25.1.120 | Museum Andreasstift | -2.918.483,40 | -1.300.100 | -1.558.100 | -1.577.100 | -1.587.100 | -1.602.300 |
| 25.2.110 | Nibelungenmuseum | -597.558,03 | -648.300 | -693.100 | -705.900 | -715.500 | -725.800 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 01 10

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 86.707,74 | 92.000 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.413.706,86 | 1.781.000 | 1.754.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.131,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 315.162,00 | 256.500 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 291.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.816.707,77 | 2.131.500 | 2.140.900 | 2.261.900 | 2.261.900 | 2.256.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.471.645,68 | 2.578.700 | 2.670.600 | 2.737.400 | 2.805.900 | 2.932.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.885,21 | 316.800 | 467.300 | 467.300 | 417.300 | 417.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 225.603,61 | 233.700 | 228.700 | 229.200 | 229.700 | 230.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 239.722,00 | 241.500 | 298.600 | 253.100 | 253.100 | 253.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.186.856,50 | 3.370.700 | 3.665.200 | 3.687.000 | 3.706.000 | 3.833.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.370.148,73 | -1.239.200 | -1.524.300 | -1.425.100 | -1.444.100 | -1.576.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.370.148,73 | -1.239.200 | -1.524.300 | -1.425.100 | -1.444.100 | -1.576.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 225.849,09 | 125.000 | 140.700 | 160.800 | 160.800 | 160.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.144.299,64 | -1.114.200 | -1.383.600 | -1.264.300 | -1.283.300 | -1.415.800 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E4:

Die Mehrerträge der Ansätze 2022 ff. im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (ca. 350.000 EUR) sind mit einer Anpassung der Verwaltungs-, Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren ab dem 01.05.2021 begründet.

Zeile E9:

Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten sind mit Tarif- und Solderhöhungen sowie Stellenmehrungen begründet.

Zeile E10:

Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 weist der Ansatz 2023 höhere Aufwendungen in Höhe von etwa 217.000 EUR auf. Die Abweichungen entstehen vor allem im Zusammenhang mit der Friedhofsunterhaltung (122.000 EUR Mehraufwendungen), den Fahrzeugbetriebskosten (30.000 EUR) sowie der Maschinen- und Geräteunterhaltung (23.000 EUR).

Zeile E14:

Es fallen 57.000 EUR Mehraufwendungen an im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Ansatz 2022. Diese resultieren aus zusätzlichen Aufwendungen von 7.000 EUR für Dienst- und Schutzkleidung sowie erstmals 50.000 EUR für Marketingzwecke.

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.3.200 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -1.144.299,64 | -1.114.200 | -1.383.600 | -1.264.300 | -1.283.300 | -1.415.800 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 01 20

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 284.423,53 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 100 | 100 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.777,48 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.837,28 | 41.000 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 54.159,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 391.197,75 | 140.100 | 139.700 | 139.700 | 49.700 | 49.700 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.273.929,09 | 2.248.000 | 2.517.000 | 2.570.000 | 2.614.900 | 2.660.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.909,95 | 129.800 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 79.210,93 | 79.400 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 145.302,85 | 134.700 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 760.653,81 | 754.800 | 949.200 | 925.300 | 825.700 | 825.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.349.006,63 | 3.346.700 | 3.811.000 | 3.840.100 | 3.785.400 | 3.830.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.957.808,88 | -3.206.600 | -3.671.300 | -3.700.400 | -3.735.700 | -3.781.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.957.808,88 | -3.206.600 | -3.671.300 | -3.700.400 | -3.735.700 | -3.781.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.957.808,88 | -3.206.600 | -3.671.300 | -3.700.400 | -3.735.700 | -3.781.000 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

zu den Abweichungen:

Zeile E2:

Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 weist der Ansatz 2023 Wenigererträge auf. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass keine Zuschüsse mehr gewährt werden in 2023 für "Kultursommer 2021", "Kultur findet Stadt!" und "Kulturprojekte".

Zeile E7:

Die Differenz zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Ansatz 2023 ergibt sich dadurch, dass in 2021 Spenden vereinnahmt werden konnten für die Kulturkoordination und in 2021 eine Auflösung von Beihilferückstellungen erfolgt ist.

Zeile E9:

Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten sind mit Tarif- und Solderhöhungen sowie Stellenmehrungen aufgrund der neuen Kostenstelle Digitalisierung und E-Government begründet.

Zeile E10:

Coronabedingt gab es in 2021 Einsparungen bei den Bühnen und Podesten.

Zeile E14:

Der Haushaltsansatz ist aufgrund der neu gegründeten Kostenstelle 1.11 – Digitalisierung & E-Government innerhalb des Budgets Büro des Oberbürgermeisters gegenüber dem Vorjahr um 188.000 EUR erhöht worden. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen zur Verwaltungsdigitalisierung, Umsetzung Digitalstrategie sowie IT-Sicherheit und Datenschutz. In 2023 und 2024 nimmt die Stadt Worms am Bundesprogramm „Demokratie leben“ teil. Per Bescheid sind für die jeweiligen Aufwendungen von 100.000 EUR Zuschüsse von 90 % bewilligt.

zur Produktübersicht:

Das Produkt 11.4.300 – Digitalisierung und E-Government ist ab dem Haushaltsjahr 2023 ein neues Produkt in der neuen Kostenstelle 1.11 – Digitalisierung und E-Government innerhalb des Budgets Büro des Oberbürgermeisters.

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 01 20

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.000 | Verwaltungssteuerung | -69.845,32 | 0 | -30.200 | -30.700 | -31.200 | -31.700 |
| 11.1.110 | Unterstützung der Verwaltungsführung | -2.148.472,24 | -2.371.300 | -2.355.100 | -2.382.000 | -2.404.100 | -2.440.000 |
| 11.1.360 | Ehrungen, Jubiläen | -75.213,79 | -69.200 | -81.600 | -75.000 | -75.900 | -76.900 |
| 11.4.300 | Digitalisierung und E-Government | 0,00 | 0 | -467.000 | -473.500 | -480.700 | -487.900 |
| 28.1.500 | Kulturkoordination | -664.277,53 | -766.100 | -737.400 | -739.200 | -743.800 | -744.500 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 01 30

Personalvertretung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 325.370,46 | 308.500 | 381.400 | 392.900 | 400.800 | 408.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270,00 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.209,36 | 18.800 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 331.849,82 | 328.100 | 401.400 | 412.900 | 420.800 | 428.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -331.849,82 | -328.100 | -401.400 | -412.900 | -420.800 | -428.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -331.849,82 | -328.100 | -401.400 | -412.900 | -420.800 | -428.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -331.849,82 | -328.100 | -401.400 | -412.900 | -420.800 | -428.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.700 | Personalvertretung | -331.849,82 | -328.100 | -401.400 | -412.900 | -420.800 | -428.900 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 01 40

Rechnungsprüfungsamt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 10.981,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.981,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 584.925,38 | 592.400 | 642.500 | 655.000 | 665.700 | 676.700 |
| E11 | - Abschreibungen | 77,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.101,05 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 586.103,85 | 597.200 | 647.300 | 659.800 | 670.500 | 681.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -575.122,73 | -597.200 | -647.300 | -659.800 | -670.500 | -681.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -575.122,73 | -597.200 | -647.300 | -659.800 | -670.500 | -681.500 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 398,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -574.724,73 | -596.700 | -646.900 | -659.400 | -670.100 | -681.100 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: zu den Abweichungen:

Zeile E7:
In 2021 wurden Rückstellungen (Altersteilzeit/Beihilfe) aufgelöst.

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.8.100 | Rechnungsprüfung | -574.724,73 | -596.700 | -646.900 | -659.400 | -670.100 | -681.100 |

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 135.036.240,72 | 131.166.000 | 126.598.000 | 131.316.000 | 136.970.000 | 142.242.000 |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 59.773.532,36 | 58.802.200 | 91.077.200 | 91.077.200 | 91.042.900 | 90.972.900 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.936,32 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 7.355,68 | 35.600 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 194.819.065,08 | 190.005.900 | 217.728.900 | 222.446.900 | 228.066.600 | 233.268.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.220.240,79 | 12.918.700 | 12.376.200 | 12.626.200 | 12.917.200 | 13.148.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.176,11 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.223.555,54 | 12.918.700 | 12.378.900 | 12.628.900 | 12.919.900 | 13.150.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 181.595.509,54 | 177.087.200 | 205.350.000 | 209.818.000 | 215.146.700 | 220.117.700 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 376.878,71 | 503.300 | 309.100 | 307.100 | 306.800 | 306.600 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.556.731,16 | 5.776.500 | 8.130.400 | 9.600.200 | 11.297.000 | 14.472.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.179.852,45 | -5.273.200 | -7.821.300 | -9.293.100 | -10.990.200 | -14.165.700 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 176.415.657,09 | 171.814.000 | 197.528.700 | 200.524.900 | 204.156.500 | 205.952.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.271,22 | 0 | -700 | -800 | -800 | -800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 176.414.385,87 | 171.814.000 | 197.528.000 | 200.524.100 | 204.155.700 | 205.951.200 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget:

zu den Abweichungen:

Zeile E1:

Die Gewerbesteuererträge liegen in 2023 voraussichtlich ca. 7,86 Mio. EUR unter dem Plan 2022. Es ergeben sich im Gegenzug in 2023 Mehrerträge von 1,9 Mio. EUR beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer, 666.000 EUR beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer sowie 392.000 EUR beim Familienleistungsausgleich.

Zeile E2:

Durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ist mit höheren Zuwendungen von ca. 32,3 Mio. EUR in 2023 zu rechnen.

Zeile E12:

Der Planansatz für Betriebskostenzuschuss Stadt Worms Beteiligungs-GmbH wurde wieder an die Vorjahre angepasst. Der Betriebskostenzuschuss ebwo (Sparte Baubetrieb) entfällt ab 2023. Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich um 659.000 EUR, während die einmalige Finanzausgleichsumlage aus 2022 entfällt.

Zeile E17 + E18:

Aufgrund der Veränderung des Zinsniveaus wurden die Planansätze 2023 angepasst.

zur Produktübersicht:

Um die Produktstruktur an den Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz anzupassen, wurde beim Produkt Nichtrechtsfähige Stiftungen die Nummer 62.2.100 auf 62.2.000 geändert. Beim Produkt Beteiligungen wurde die Nummer von 62.6.100 auf 62.6.000 geändert. Die Rechnungsergebnisse 2021 und die Ansätze 2022 werden noch unter den alten, die Ansätze ab 2023 unter den neuen Produktnummern ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt 2023

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.122 | Grundsteuer | 16.483.079,90 | 19.380.000 | 19.657.000 | 19.888.000 | 20.122.000 | 20.359.000 |
| 61.1.123 | Gewerbesteuer | 60.225.512,77 | 52.232.000 | 45.049.000 | 47.794.000 | 50.993.000 | 53.541.000 |
| 61.1.124 | Hundesteuer | 538.676,99 | 537.100 | 557.300 | 557.300 | 557.300 | 557.300 |
| 61.1.125 | Zweitwohnungsabgabe | 64.120,85 | 69.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 |
| 61.1.126 | Vergnügungssteuer | 1.332.945,38 | 4.008.500 | 4.000.500 | 4.056.500 | 4.113.500 | 4.170.500 |
| 61.1.127 | Schankerlaubnissteuer | 14.754,91 | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 61.1.130 | Gemeindeanteile Einkommensteuer | 37.780.309,27 | 38.250.000 | 40.193.000 | 41.318.000 | 42.929.000 | 44.861.000 |
| 61.1.140 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 9.306.487,85 | 7.890.000 | 8.556.000 | 8.727.000 | 8.884.000 | 9.044.000 |
| 61.1.300 | Finanzausgleich | 59.069.200,36 | 57.864.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 |
| 61.1.710 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) | 3.828.826,87 | 4.010.000 | 4.402.000 | 4.516.000 | 4.620.000 | 4.726.000 |
| 61.2.000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 703.573,67 | 694.300 | 694.300 | 694.300 | 660.000 | 590.000 |
| 61.2.110 | Zinsen aus Geldanlagen (Erträge) | 12.168,43 | 13.300 | 7.300 | 7.100 | 6.800 | 6.600 |
| 61.2.120 | Erträge aus Kontokorrentzinsen | 298.710,38 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61.2.140 | Erträge aus Zinsen nach § 233a AO | 65.999,90 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 61.2.210 | Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen) | -3.841.945,87 | -3.846.500 | -4.620.400 | -5.840.200 | -6.787.000 | -8.762.300 |
| 61.2.220 | Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen | -1.623.221,96 | -1.620.000 | -3.200.000 | -3.450.000 | -4.200.000 | -5.400.000 |
| 61.2.250 | Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO | -90.805,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 62.2.000 | Nichtrechtsfähige Stiftungen | 0,00 | 0 | 300 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 62.2.100 | Nichtrechtsfähige Stiftungen | -3.324,47 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.6.000 | Beteiligungen | 0,00 | 0 | -8.285.200 | -8.285.200 | -8.285.200 | -8.285.200 |
| 62.6.100 | Beteiligungen | -7.750.684,36 | -7.935.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 506.561,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 1.526,17 | 4.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.032,97 | 32.200 | 30.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.858.371,26 | 1.913.300 | 1.955.800 | 2.015.800 | 2.026.300 | 2.051.300 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 85.898,10 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.478.390,12 | 2.027.900 | 2.070.200 | 2.132.200 | 2.142.700 | 2.167.700 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.612.510,24 | 7.954.300 | 9.114.000 | 9.349.300 | 9.507.400 | 9.668.500 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.378.828,84 | 1.683.000 | 1.517.100 | 1.828.900 | 1.571.100 | 1.577.600 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 101.825,60 | 268.200 | 192.200 | 192.200 | 192.200 | 192.200 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.789.878,34 | 5.155.400 | 5.512.800 | 5.520.500 | 5.476.600 | 5.358.400 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.883.043,02 | 15.060.900 | 16.336.100 | 16.890.900 | 16.747.300 | 16.796.700 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -18.404.652,90 | -13.033.000 | -14.265.900 | -14.758.700 | -14.604.600 | -14.629.000 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.404.652,90 | -13.033.000 | -14.265.900 | -14.758.700 | -14.604.600 | -14.629.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | -358.261,75 | -257.400 | -343.400 | -343.400 | -343.400 | -343.400 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.404.652,90 | -13.033.000 | -14.265.900 | -14.758.700 | -14.604.600 | -14.629.000 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 992.089,02 | 900.000 | 1.000.000 | 1.358.000 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 992.089,02 | 900.000 | 1.000.000 | 1.358.000 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 203.342,13 | 155.000 | 236.400 | 150.000 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.596.739,60 | 3.750.000 | 1.535.000 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.800.081,73 | 3.905.000 | 1.771.400 | 1.850.000 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -807.992,71 | -3.005.000 | -771.400 | -492.000 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -19.212.645,61 | -16.038.000 | -15.037.300 | -15.250.700 | -14.604.600 | -14.629.000 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 15

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 436,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 14,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 451,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.324,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 129.324,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -128.872,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -128.872,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -128.872,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -128.872,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 20

Bereich 2 - Finanzen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | -6.902.945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 358.829,13 | 339.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 | 350.200 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.812,50 | 123.400 | 91.300 | 91.200 | 91.100 | 91.000 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 4.201.646,70 | 4.129.500 | 4.184.500 | 4.184.500 | 4.184.500 | 4.184.500 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.219.656,67 | 4.592.100 | 4.626.000 | 4.625.900 | 4.625.800 | 4.625.700 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.401.882,18 | 2.785.500 | 2.995.900 | 3.070.700 | 3.126.800 | 3.183.700 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.534,86 | 67.400 | 47.700 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -86.653,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 104.529,42 | 399.100 | 128.300 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.464.293,31 | 3.252.000 | 3.171.900 | 3.243.400 | 3.299.500 | 3.356.400 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -4.683.949,98 | 1.340.100 | 1.454.100 | 1.382.500 | 1.326.300 | 1.269.300 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 81.926,29 | 88.000 | 80.000 | 78.000 | 76.000 | 74.000 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 81.926,29 | 88.000 | 80.000 | 78.000 | 76.000 | 74.000 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.602.023,69 | 1.428.100 | 1.534.100 | 1.460.500 | 1.402.300 | 1.343.300 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | 7.173,92 | 8.200 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.602.023,69 | 1.428.100 | 1.534.100 | 1.460.500 | 1.402.300 | 1.343.300 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 306.987,98 | 47.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 306.987,98 | 47.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 306.987,98 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -4.295.035,71 | 1.440.300 | 1.534.100 | 1.460.500 | 1.402.300 | 1.343.300 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 88.400,31 | 73.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 2.472.047,77 | 2.507.500 | 2.808.000 | 2.808.000 | 2.808.000 | 2.808.000 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.695,02 | 340.300 | 340.900 | 340.900 | 340.900 | 340.900 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.087.738,02 | 182.000 | 236.300 | 206.300 | 206.300 | 206.300 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.487.541,90 | 1.449.900 | 1.858.000 | 1.853.000 | 1.848.000 | 1.848.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.235.423,02 | 4.552.800 | 5.331.300 | 5.296.300 | 5.291.300 | 5.291.300 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 11.663.743,30 | 14.579.000 | 15.902.400 | 16.236.500 | 16.510.700 | 16.790.100 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.418.673,50 | 1.676.400 | 3.149.200 | 2.084.200 | 2.084.200 | 2.084.200 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 94.736,14 | 171.400 | 158.400 | 158.400 | 158.400 | 158.400 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 842,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.656.082,26 | 1.714.600 | 2.017.800 | 1.933.800 | 1.918.800 | 1.937.800 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.834.078,12 | 18.141.400 | 21.227.800 | 20.412.900 | 20.672.100 | 20.970.500 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -10.598.655,10 | -13.588.600 | -15.896.500 | -15.116.600 | -15.380.800 | -15.679.200 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.598.655,10 | -13.588.600 | -15.896.500 | -15.116.600 | -15.380.800 | -15.679.200 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | -844.748,95 | -650.600 | -849.100 | -849.100 | -849.100 | -849.100 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -10.598.655,10 | -13.588.600 | -15.896.500 | -15.116.600 | -15.380.800 | -15.679.200 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.167,52 | 503.400 | 655.800 | 382.000 | 8.000 | 8.000 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 83.566,00 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.733,52 | 533.400 | 665.800 | 392.000 | 18.000 | 18.000 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.295.078,54 | 3.954.000 | 4.387.000 | 3.535.000 | 210.000 | 205.000 |
| F31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.375,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.297.453,74 | 3.954.000 | 4.397.000 | 3.535.000 | 210.000 | 205.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.107.720,22 | -3.420.600 | -3.731.200 | -3.143.000 | -192.000 | -187.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -11.706.375,32 | -17.009.200 | -19.627.700 | -18.259.600 | -15.572.800 | -15.866.200 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 40

Bereich 4 - Bildung und Sport (bis 2022 Bereich 4.2 - Bildung und Sport)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.060.906,44 | 3.114.100 | 3.016.200 | 3.004.400 | 3.004.400 | 3.002.000 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 896.715,49 | 1.239.500 | 1.235.800 | 1.249.800 | 1.279.800 | 1.279.800 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.960,50 | 214.200 | 249.800 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.649,33 | 155.500 | 155.600 | 155.600 | 155.600 | 155.600 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 16.594,50 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.148.826,26 | 4.725.100 | 4.659.400 | 4.661.800 | 4.691.800 | 4.689.400 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.772.130,14 | 5.297.600 | 5.506.100 | 5.639.000 | 5.733.100 | 5.829.000 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.768.140,18 | 4.829.500 | 5.247.300 | 4.988.300 | 4.872.900 | 4.911.900 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 555.726,77 | 677.000 | 747.700 | 741.200 | 741.200 | 741.200 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 252.460,81 | 383.200 | 394.400 | 332.200 | 332.200 | 329.800 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.348.457,90 | 11.187.300 | 11.895.500 | 11.700.700 | 11.679.400 | 11.811.900 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.199.631,64 | -6.462.200 | -7.236.100 | -7.038.900 | -6.987.600 | -7.122.500 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.199.631,64 | -6.462.200 | -7.236.100 | -7.038.900 | -6.987.600 | -7.122.500 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | -14.416.108,69 | -12.508.100 | -14.053.100 | -14.053.100 | -14.053.100 | -14.053.100 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.199.631,64 | -6.462.200 | -7.236.100 | -7.038.900 | -6.987.600 | -7.122.500 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.990,32 | 180.000 | 180.000 | 270.000 | 270.000 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.990,32 | 180.000 | 180.000 | 270.000 | 270.000 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 77.430,00 | 470.000 | 435.000 | 510.000 | 330.000 | 60.000 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 77.061,44 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.491,44 | 470.000 | 462.000 | 510.000 | 330.000 | 60.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -93.501,12 | -290.000 | -282.000 | -240.000 | -60.000 | -60.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -5.293.132,76 | -6.752.200 | -7.518.100 | -7.278.900 | -7.047.600 | -7.182.500 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 13.751.356,27 | 15.866.300 | 15.471.600 | 15.471.600 | 15.471.600 | 15.471.600 |
| F3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 50.911.871,88 | 51.397.600 | 53.552.100 | 53.552.100 | 53.552.100 | 53.552.100 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 130.780,37 | 232.500 | 217.500 | 217.500 | 217.500 | 217.500 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 906.087,67 | 831.300 | 940.800 | 940.800 | 940.800 | 940.800 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.810.938,95 | 2.555.000 | 2.845.000 | 2.845.000 | 2.845.000 | 2.845.000 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 36.778,18 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 68.547.813,32 | 70.882.700 | 73.029.000 | 73.029.000 | 73.029.000 | 73.029.000 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 20.017.964,73 | 21.014.900 | 23.371.800 | 24.036.300 | 24.502.800 | 24.978.600 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.177.906,54 | 3.092.300 | 3.959.600 | 3.959.600 | 3.959.600 | 3.959.600 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 16.249.350,31 | 20.052.400 | 21.063.200 | 21.063.200 | 21.063.200 | 21.063.200 |
| F13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 103.637.359,51 | 105.346.100 | 108.410.200 | 108.410.200 | 108.410.200 | 108.410.200 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.044.766,73 | 1.102.600 | 1.134.000 | 1.134.000 | 1.134.000 | 1.134.000 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 144.127.347,82 | 150.608.300 | 157.938.800 | 158.603.300 | 159.069.800 | 159.545.600 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -75.579.534,50 | -79.725.600 | -84.909.800 | -85.574.300 | -86.040.800 | -86.516.600 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -75.579.534,50 | -79.725.600 | -84.909.800 | -85.574.300 | -86.040.800 | -86.516.600 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | -2.646.522,99 | -2.962.100 | -2.947.400 | -2.947.400 | -2.947.400 | -2.947.400 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -75.579.534,50 | -79.725.600 | -84.909.800 | -85.574.300 | -86.040.800 | -86.516.600 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.111,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.111,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 870.600 | 2.162.600 | 906.000 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 24.236,19 | 54.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.236,19 | 924.600 | 2.200.600 | 944.000 | 38.000 | 38.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.125,19 | -924.600 | -2.200.600 | -944.000 | -38.000 | -38.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -75.599.659,69 | -80.650.200 | -87.110.400 | -86.518.300 | -86.078.800 | -86.554.600 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 667.156,58 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 1.386.067,56 | 1.268.800 | 1.496.800 | 1.496.800 | 1.496.800 | 1.496.800 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.920,11 | 18.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 242.840,02 | 205.900 | 195.100 | 195.100 | 195.600 | 195.600 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 122.257,64 | 187.200 | 188.000 | 188.000 | 198.000 | 208.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.432.241,91 | 1.805.400 | 2.021.400 | 2.021.400 | 1.906.900 | 1.916.900 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.580.403,20 | 6.209.300 | 6.321.800 | 6.496.900 | 6.621.200 | 6.748.200 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.478.685,29 | 18.448.400 | 25.244.500 | 24.014.200 | 24.538.000 | 25.522.100 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 501.616,24 | 447.000 | 524.800 | 524.800 | 524.800 | 524.800 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 293.982,39 | 1.191.000 | 1.389.200 | 806.400 | 679.700 | 679.700 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.854.687,12 | 26.295.700 | 33.480.300 | 31.842.300 | 32.363.700 | 33.474.800 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -21.422.445,21 | -24.490.300 | -31.458.900 | -29.820.900 | -30.456.800 | -31.557.900 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 61,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -61,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.422.506,50 | -24.490.300 | -31.458.900 | -29.820.900 | -30.456.800 | -31.557.900 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | -395.000,00 | -395.000 | -395.000 | -415.000 | -415.000 | -415.000 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -21.422.506,50 | -24.490.300 | -31.458.900 | -29.820.900 | -30.456.800 | -31.557.900 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.135.585,13 | 5.398.000 | 4.476.600 | 2.893.000 | 1.743.400 | 1.600.000 |
| F25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 248.202,80 | 0 | 0 | 2.687.200 | 2.796.400 | 3.348.700 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.383.887,93 | 5.398.000 | 4.476.600 | 5.580.200 | 4.539.800 | 4.948.700 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 8.611.188,41 | 11.445.900 | 10.064.200 | 14.289.700 | 12.955.700 | 8.492.700 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.611.188,41 | 11.445.900 | 10.064.200 | 14.289.700 | 12.955.700 | 8.492.700 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.227.300,48 | -6.047.900 | -5.587.600 | -8.709.500 | -8.415.900 | -3.544.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -24.649.806,98 | -30.538.200 | -37.046.500 | -38.530.400 | -38.872.700 | -35.101.900 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 70

Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft (bis 2022 Bereich 7 - Stadtentwicklung)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 122.260,85 | 230.000 | 1.013.900 | 618.400 | 341.300 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 94.378,37 | 101.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650.984,50 | 627.100 | 652.100 | 652.100 | 652.100 | 652.100 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.231.933,98 | 767.400 | 1.110.400 | 400 | 400 | 400 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.099.557,70 | 1.725.500 | 2.882.400 | 1.376.900 | 1.099.800 | 758.500 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.537.385,89 | 1.750.600 | 1.949.800 | 2.001.200 | 2.038.600 | 2.076.800 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.084,03 | 469.400 | 859.000 | 624.800 | 475.600 | 299.400 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 227.976,06 | 189.000 | 190.300 | 190.300 | 190.300 | 190.300 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 324.978,10 | 443.700 | 786.000 | 639.700 | 508.100 | 369.600 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.294.424,08 | 2.852.700 | 3.785.100 | 3.456.000 | 3.212.600 | 2.936.100 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 805.133,62 | -1.127.200 | -902.700 | -2.079.100 | -2.112.800 | -2.177.600 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.437,39 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 5.437,39 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 810.571,01 | -1.127.200 | -902.200 | -2.078.600 | -2.112.300 | -2.177.100 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | -33.000,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 810.571,01 | -1.127.200 | -902.200 | -2.078.600 | -2.112.300 | -2.177.100 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.450,00 | 0 | 250.000 | 300.000 | 152.000 | 0 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -5.005,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.444,39 | 0 | 250.000 | 300.000 | 152.000 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 97.748,99 | 1.015.000 | 410.000 | 582.000 | 320.000 | 215.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.748,99 | 1.015.000 | 410.000 | 582.000 | 320.000 | 215.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -93.304,60 | -1.015.000 | -160.000 | -282.000 | -168.000 | -215.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 717.266,41 | -2.142.200 | -1.062.200 | -2.360.600 | -2.280.300 | -2.392.100 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 880.464,44 | 868.200 | 882.200 | 882.200 | 882.200 | 882.200 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.625,86 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 677.929,54 | 740.800 | 704.200 | 704.200 | 704.200 | 704.200 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.577.019,84 | 1.645.400 | 1.594.800 | 1.594.800 | 1.594.800 | 1.594.800 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 9.237.355,25 | 9.598.000 | 9.963.500 | 10.262.400 | 10.467.700 | 10.677.100 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.204.094,99 | 12.970.200 | 20.488.900 | 19.688.900 | 19.688.900 | 19.688.900 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.507.379,17 | 3.433.700 | 3.535.900 | 3.535.900 | 3.524.200 | 3.443.000 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.948.829,41 | 26.001.900 | 33.988.300 | 33.487.200 | 33.680.800 | 33.809.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22.371.809,57 | -24.356.500 | -32.393.500 | -31.892.400 | -32.086.000 | -32.214.200 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.371.809,57 | -24.356.500 | -32.393.500 | -31.892.400 | -32.086.000 | -32.214.200 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | 20.025.310,01 | 17.185.900 | 19.341.400 | 19.341.400 | 19.341.400 | 19.341.400 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.371.809,57 | -24.356.500 | -32.393.500 | -31.892.400 | -32.086.000 | -32.214.200 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.131.333,69 | 6.864.400 | 4.485.700 | 2.451.700 | 1.164.200 | 929.200 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.131.333,69 | 6.864.900 | 4.485.700 | 2.451.700 | 1.164.200 | 929.200 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 9.063,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 18.592.477,94 | 23.653.000 | 36.014.900 | 38.323.000 | 21.328.000 | 3.996.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.601.541,06 | 23.653.000 | 36.014.900 | 38.323.000 | 21.328.000 | 3.996.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.470.207,37 | -16.788.100 | -31.529.200 | -35.871.300 | -20.163.800 | -3.066.800 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -35.842.016,94 | -41.144.600 | -63.922.700 | -67.763.700 | -52.249.800 | -35.281.000 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 91

Bereich 9.1 - Institut für Stadtgeschichte (bis 2022 Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 6.694,66 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 15.990,69 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.443,86 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.828,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.957,39 | 27.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 625.093,86 | 838.400 | 719.800 | 738.500 | 752.200 | 766.500 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.255,55 | 528.400 | 571.700 | 571.700 | 571.700 | 571.700 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 2.880,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 22.441,96 | 96.700 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.002.671,37 | 1.467.100 | 1.403.300 | 1.422.000 | 1.435.700 | 1.450.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -974.713,98 | -1.439.600 | -1.381.300 | -1.400.000 | -1.413.700 | -1.428.000 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -974.713,98 | -1.439.600 | -1.381.300 | -1.400.000 | -1.413.700 | -1.428.000 |
| 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 | -974.713,98 | -1.439.600 | -1.381.300 | -1.400.000 | -1.413.700 | -1.428.000 |
| F24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 273.600 | 439.800 | 248.100 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 273.600 | 439.800 | 248.100 | 0 |
| F28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 97.530,26 | 544.800 | 223.100 | 617.800 | 592.800 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.530,26 | 544.800 | 223.100 | 617.800 | 592.800 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -97.530,26 | -544.800 | 50.500 | -178.000 | -344.700 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.072.244,24 | -1.984.400 | -1.330.800 | -1.578.000 | -1.758.400 | -1.428.000 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 00 92

Bereich 9.2 - Museen (bis 2022 Bereich 4.3 - Museen)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 353.202,10 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 28.349,38 | 69.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.132,22 | 9.500 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 55.129,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 556.813,10 | 78.500 | 130.300 | 130.300 | 130.300 | 130.300 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.160.518,51 | 1.068.000 | 950.100 | 976.400 | 995.000 | 1.013.900 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.704,36 | 132.000 | 167.300 | 172.300 | 172.800 | 178.300 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.120.631,05 | 262.700 | 338.500 | 338.500 | 338.800 | 339.100 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.390.853,92 | 1.462.700 | 1.455.900 | 1.487.200 | 1.506.600 | 1.531.300 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.834.040,82 | -1.384.200 | -1.325.600 | -1.356.900 | -1.376.300 | -1.401.000 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.834.040,82 | -1.384.200 | -1.325.600 | -1.356.900 | -1.376.300 | -1.401.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.563.817,42 | -513.400 | -869.300 | -869.300 | -869.300 | -869.300 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.834.040,82 | -1.384.200 | -1.325.600 | -1.356.900 | -1.376.300 | -1.401.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -13.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.834.040,82 | -1.394.200 | -1.339.100 | -1.371.900 | -1.391.300 | -1.416.000 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01 10

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 62.031,65 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| F4 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 1.736.045,02 | 2.081.000 | 2.189.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.310.000 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.131,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 286.900,80 | 256.500 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.086.108,64 | 2.402.700 | 2.551.200 | 2.672.200 | 2.672.200 | 2.672.200 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.444.976,16 | 2.578.700 | 2.670.600 | 2.737.400 | 2.805.900 | 2.932.500 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.101,68 | 316.800 | 467.300 | 467.300 | 417.300 | 417.300 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 239.070,25 | 241.500 | 298.600 | 253.100 | 253.100 | 253.100 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.910.148,09 | 3.137.000 | 3.436.500 | 3.457.800 | 3.476.300 | 3.602.900 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -824.039,45 | -734.300 | -885.300 | -785.600 | -804.100 | -930.700 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -824.039,45 | -734.300 | -885.300 | -785.600 | -804.100 | -930.700 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | 225.849,09 | 125.000 | 140.700 | 160.800 | 160.800 | 160.800 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -824.039,45 | -734.300 | -885.300 | -785.600 | -804.100 | -930.700 |
| F26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 102.288,32 | 224.000 | 234.000 | 261.000 | 215.000 | 215.000 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.288,32 | 224.000 | 234.000 | 261.000 | 215.000 | 215.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -90.138,32 | -224.000 | -234.000 | -261.000 | -215.000 | -215.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -914.177,77 | -958.300 | -1.119.300 | -1.046.600 | -1.019.100 | -1.145.700 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01 20

Büro des Oberbürgermeisters (BOB)

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 340.000,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.777,48 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.466,43 | 41.000 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 19.034,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 416.278,76 | 140.000 | 139.600 | 139.600 | 49.600 | 49.600 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.699.285,95 | 2.122.300 | 2.343.000 | 2.393.700 | 2.435.800 | 2.478.800 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.113,07 | 129.800 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 149.745,04 | 134.700 | 140.600 | 140.600 | 140.600 | 140.600 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 759.885,30 | 754.800 | 949.200 | 925.300 | 825.700 | 825.300 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.691.029,36 | 3.141.600 | 3.557.800 | 3.584.600 | 3.527.100 | 3.569.700 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.274.750,60 | -3.001.600 | -3.418.200 | -3.445.000 | -3.477.500 | -3.520.100 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.274.750,60 | -3.001.600 | -3.418.200 | -3.445.000 | -3.477.500 | -3.520.100 |
| 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 | -2.274.750,60 | -3.001.600 | -3.418.200 | -3.445.000 | -3.477.500 | -3.520.100 |
| 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 | -2.274.750,60 | -3.001.600 | -3.418.200 | -3.445.000 | -3.477.500 | -3.520.100 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01 30

Personalvertretung

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 307.488,15 | 306.900 | 381.400 | 392.900 | 400.800 | 408.900 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 270,00 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.363,87 | 18.800 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 314.122,02 | 326.500 | 401.400 | 412.900 | 420.800 | 428.900 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -314.122,02 | -326.500 | -401.400 | -412.900 | -420.800 | -428.900 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -314.122,02 | -326.500 | -401.400 | -412.900 | -420.800 | -428.900 |
| 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 | -314.122,02 | -326.500 | -401.400 | -412.900 | -420.800 | -428.900 |
| 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 | -314.122,02 | -326.500 | -401.400 | -412.900 | -420.800 | -428.900 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01 40

Rechnungsprüfungsamt

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 328,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 411.476,84 | 555.600 | 601.000 | 612.800 | 622.800 | 633.200 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.116,16 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 412.593,00 | 560.300 | 605.700 | 617.500 | 627.500 | 637.900 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -412.265,00 | -560.300 | -605.700 | -617.500 | -627.500 | -637.900 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -412.265,00 | -560.300 | -605.700 | -617.500 | -627.500 | -637.900 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | 398,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -412.265,00 | -560.300 | -605.700 | -617.500 | -627.500 | -637.900 |
| 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 | -412.265,00 | -560.300 | -605.700 | -617.500 | -627.500 | -637.900 |

Teilfinanzhaushalt 2023**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| F1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 134.166.220,14 | 131.166.000 | 126.598.000 | 131.316.000 | 136.970.000 | 142.242.000 |
| F2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 56.929.532,36 | 58.802.200 | 91.077.200 | 91.077.200 | 91.042.900 | 90.972.900 |
| F5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.936,32 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| F7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 28.124,00 | 35.600 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 191.125.812,82 | 190.005.900 | 217.728.900 | 222.446.900 | 228.066.600 | 233.268.600 |
| F10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 138,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen | 15.364.784,69 | 12.918.700 | 12.376.200 | 12.626.200 | 12.917.200 | 13.148.200 |
| F14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 2.505,18 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.367.428,51 | 12.918.700 | 12.378.900 | 12.628.900 | 12.919.900 | 13.150.900 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 175.758.384,31 | 177.087.200 | 205.350.000 | 209.818.000 | 215.146.700 | 220.117.700 |
| F17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 622.494,62 | 503.300 | 307.300 | 307.100 | 306.800 | 306.600 |
| F18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.659.004,75 | 5.776.500 | 8.130.400 | 9.600.200 | 11.297.000 | 14.472.300 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -5.036.510,13 | -5.273.200 | -7.823.100 | -9.293.100 | -10.990.200 | -14.165.700 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 170.721.874,18 | 171.814.000 | 197.526.900 | 200.524.900 | 204.156.500 | 205.952.000 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbeziehungen | -1.271,22 | 0 | -700 | -800 | -800 | -800 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 170.721.874,18 | 171.814.000 | 197.526.900 | 200.524.900 | 204.156.500 | 205.952.000 |
| 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 | 170.721.874,18 | 171.814.000 | 197.526.900 | 200.524.900 | 204.156.500 | 205.952.000 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | | Produkt | Bezeichnung |
|--------------|--------------------------------------|----|-------------|--|
| 00 10 | Bereich 1 - Innere Verwaltung | | | |
| | | 1 | 11.1.300.00 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 2 | 11.1.400.00 | Stadtrat und Ausschüsse |
| | | 3 | 11.1.401.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim |
| | | 4 | 11.1.402.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim |
| | | 5 | 11.1.403.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim |
| | | 6 | 11.1.404.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim |
| | | 7 | 11.1.405.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim |
| | | 8 | 11.1.406.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim |
| | | 9 | 11.1.407.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim |
| | | 10 | 11.1.408.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen |
| | | 11 | 11.1.409.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim |
| | | 12 | 11.1.410.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfifflogheim |
| | | 13 | 11.1.411.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim |
| | | 14 | 11.1.412.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim |
| | | 15 | 11.1.413.00 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| 01020001 | Einwohnerver- sammlungen | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 01020002 | Veranstaltungen | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 01020003 | Internetabrufe Stadtnachrichten | 5.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 01020004 | Redaktionelle Beiträge | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 01020005 | Corporate Design | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 01020010 | Pressemitteil. | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01020011 | Pressekonf. | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 01020012 | Pressestammtisch | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 01020013 | Mediananfragen | 1.300 | 1.100 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 01020014 | Videoproduktionen | 15 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 01020020 | Amtsblätter | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 01020021 | Öff. Bekanntmach. / Ausschreibungen | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Teilergebnishaushalt 2023**11.1.300**

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.063,99 | 6.600 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.063,99 | 6.600 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 274.559,07 | 290.500 | 238.600 | 245.700 | 250.600 | 255.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 272,62 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 168.591,46 | 111.500 | 119.400 | 120.400 | 136.500 | 135.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 443.423,15 | 412.400 | 373.300 | 381.400 | 407.400 | 411.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -441.359,16 | -405.800 | -370.300 | -378.400 | -403.900 | -407.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -441.359,16 | -405.800 | -370.300 | -378.400 | -403.900 | -407.900 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.913,80 | 10.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -439.445,36 | -395.300 | -366.300 | -374.400 | -399.900 | -403.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.300.00 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -23.154,42 | -51.900 | -8.200 | -8.400 | -8.500 | -8.600 |
| 11.1.300.10 | Öffentlichkeitsarbeit | -132.954,64 | -177.400 | -189.100 | -192.800 | -206.300 | -208.900 |
| 11.1.300.20 | Medienarbeit | -115.626,50 | -102.000 | -105.900 | -108.600 | -115.600 | -117.500 |
| 11.1.300.30 | Amtsblatt / Bekanntmachungen | -167.709,80 | -64.000 | -63.100 | -64.600 | -69.500 | -68.900 |

Produkt

11.1.400

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 |
| 01010001 | Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.400

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.065,04 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 487,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.552,75 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 453.813,74 | 448.900 | 540.800 | 562.200 | 566.700 | 571.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 367,18 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.574,27 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 85.216,87 | 207.500 | 199.400 | 204.400 | 204.400 | 214.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 542.972,06 | 664.100 | 747.800 | 774.200 | 778.700 | 793.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -538.419,31 | -660.200 | -743.600 | -770.000 | -774.500 | -789.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -538.419,31 | -660.200 | -743.600 | -770.000 | -774.500 | -789.100 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -538.419,31 | -660.400 | -743.800 | -770.200 | -774.700 | -789.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.400.00 | Stadtrat und Ausschüsse | -538.419,31 | -660.400 | -743.800 | -770.200 | -774.700 | -789.300 |

Produkt

11.1.401

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010002 | Einwohner/innen im Stadtteil Abenheim | 2.553 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -24 | -28 | -26 | -30 | -27 | -28 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.401

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.547,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.547,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 60.021,87 | 57.000 | 50.400 | 51.700 | 52.600 | 53.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.724,91 | 12.800 | 14.700 | 19.000 | 15.700 | 16.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.738,89 | 1.200 | 1.200 | 7.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.485,67 | 71.000 | 66.300 | 77.900 | 69.500 | 70.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -61.938,16 | -71.000 | -66.300 | -77.900 | -69.500 | -70.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -61.938,16 | -71.000 | -66.300 | -77.900 | -69.500 | -70.900 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.985,04 | -13.200 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -71.923,20 | -84.200 | -78.600 | -90.200 | -81.800 | -83.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.401.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim | -71.923,20 | -84.200 | -78.600 | -90.200 | -81.800 | -83.200 |

Produkt

11.1.402

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010003 | Einwohner/innen Heppenheim | 2.261 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 | 2.270 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -29 | -32 | -32 | -33 | -33 | -34 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.402

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 880,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 880,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 64.321,69 | 59.000 | 57.200 | 58.500 | 59.400 | 60.400 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.968,85 | 11.900 | 14.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | -57,58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.232,96 | 72.400 | 72.700 | 74.500 | 75.900 | 77.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -65.352,24 | -72.400 | -72.700 | -74.500 | -75.900 | -77.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -65.352,24 | -72.400 | -72.700 | -74.500 | -75.900 | -77.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -17.956,75 | -16.200 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -83.308,99 | -88.600 | -91.400 | -93.200 | -94.600 | -96.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.402.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim | -83.308,99 | -88.600 | -91.400 | -93.200 | -94.600 | -96.100 |

Produkt

11.1.403

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010004 | Einwohner/innen Herrnsheim | 6.227 | 6.230 | 6.230 | 6.230 | 6.230 | 6.230 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -15 | -23 | -20 | -20 | -20 | -21 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.403

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.126,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.126,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 88.316,56 | 84.200 | 82.900 | 84.700 | 85.900 | 87.200 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.124,53 | 35.400 | 37.900 | 38.400 | 38.900 | 39.400 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.053,65 | 21.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 92.494,74 | 141.000 | 122.200 | 124.500 | 126.200 | 128.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -91.368,63 | -141.000 | -122.200 | -124.500 | -126.200 | -128.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -91.368,63 | -141.000 | -122.200 | -124.500 | -126.200 | -128.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.040,69 | -25.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -113.409,32 | -166.600 | -145.800 | -148.100 | -149.800 | -151.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.403.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim | -113.409,32 | -166.600 | -145.800 | -148.100 | -149.800 | -151.600 |

Produkt

11.1.404

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010005 | Einwohner/innen Hochheim | 3.594 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -19 | -23 | -22 | -21 | -22 | -22 |

Teilergebnishaushalt 2023**11.1.404**

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.133,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.133,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 63.330,76 | 67.800 | 55.300 | 56.700 | 57.600 | 58.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.919,12 | 15.100 | 17.900 | 18.400 | 18.900 | 19.400 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 684,95 | 1.400 | 7.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.934,83 | 84.300 | 80.600 | 76.500 | 77.900 | 79.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -66.800,89 | -84.300 | -80.600 | -76.500 | -77.900 | -79.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -66.800,89 | -84.300 | -80.600 | -76.500 | -77.900 | -79.300 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.729,31 | -19.500 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -80.530,20 | -103.800 | -100.900 | -96.800 | -98.200 | -99.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.404.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim | -80.530,20 | -103.800 | -100.900 | -96.800 | -98.200 | -99.600 |

Produkt

11.1.405

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010006 | Einwohner/innen Horchheim | 4.693 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -16 | -21 | -22 | -22 | -23 | -23 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.405

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.231,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.231,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61.762,77 | 66.900 | 69.200 | 70.900 | 72.000 | 73.100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.043,46 | 28.100 | 32.600 | 33.100 | 33.600 | 34.100 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.701,68 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.507,91 | 96.700 | 103.500 | 105.700 | 107.300 | 108.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -73.276,40 | -96.700 | -103.500 | -105.700 | -107.300 | -108.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -73.276,40 | -96.700 | -103.500 | -105.700 | -107.300 | -108.900 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -52.090,20 | -53.700 | -60.200 | -60.200 | -60.200 | -60.200 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -125.366,60 | -150.400 | -163.700 | -165.900 | -167.500 | -169.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.405.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim | -125.366,60 | -150.400 | -163.700 | -165.900 | -167.500 | -169.100 |

Produkt

11.1.406

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010007 | Einwohner/innen Ibersheim | 714 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -47 | -53 | -56 | -58 | -59 | -60 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.406

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 476,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 476,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.039,37 | 31.700 | 31.800 | 32.800 | 33.200 | 33.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.533,27 | 6.300 | 7.800 | 8.300 | 8.800 | 9.300 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 380,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.952,64 | 38.500 | 40.100 | 41.600 | 42.500 | 43.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.475,88 | -38.500 | -40.100 | -41.600 | -42.500 | -43.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -33.475,88 | -38.500 | -40.100 | -41.600 | -42.500 | -43.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -36.214,51 | -39.400 | -41.400 | -41.400 | -41.400 | -41.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -69.690,39 | -77.900 | -81.500 | -83.000 | -83.900 | -84.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.406.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim | -69.690,39 | -77.900 | -81.500 | -83.000 | -83.900 | -84.800 |

Produkt

11.1.407

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010008 | Einwohner/innen Leiselheim | 2.068 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -26 | -34 | -33 | -34 | -34 | -35 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.407

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 722,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 722,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 53.051,15 | 54.400 | 49.900 | 51.100 | 51.900 | 52.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 571,60 | 13.900 | 16.900 | 17.400 | 17.900 | 18.400 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 370,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.992,75 | 69.600 | 68.100 | 69.800 | 71.100 | 72.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -53.270,24 | -69.600 | -68.100 | -69.800 | -71.100 | -72.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -53.270,24 | -69.600 | -68.100 | -69.800 | -71.100 | -72.500 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -26.641,02 | -33.700 | -32.300 | -32.300 | -32.300 | -32.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -79.911,26 | -103.300 | -100.400 | -102.100 | -103.400 | -104.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.407.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim | -79.911,26 | -103.300 | -100.400 | -102.100 | -103.400 | -104.800 |

Produkt

11.1.408

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010009 | Einwohner/innen Neuhausen | 10.640 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.408

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.233,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.233,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 85.494,60 | 87.700 | 86.900 | 88.700 | 89.900 | 91.200 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.677,92 | 18.500 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.519,86 | 2.300 | 10.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 91.692,38 | 108.500 | 119.200 | 113.500 | 115.200 | 117.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -90.458,82 | -108.500 | -119.200 | -113.500 | -115.200 | -117.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -90.458,82 | -108.500 | -119.200 | -113.500 | -115.200 | -117.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -157.028,81 | -30.000 | -94.600 | -94.600 | -94.600 | -94.600 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -247.487,63 | -138.500 | -213.800 | -208.100 | -209.800 | -211.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.408.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen | -247.487,63 | -138.500 | -213.800 | -208.100 | -209.800 | -211.600 |

Produkt

11.1.409

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010010 | Einwohner/innen Pfeddersheim | 7.289 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -17 | -17 | -14 | -15 | -15 | -15 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.409

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.189,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.189,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 73.926,74 | 87.700 | 66.900 | 68.300 | 69.300 | 70.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.984,64 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.727,84 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.639,22 | 124.400 | 105.600 | 107.100 | 108.100 | 109.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -120.450,10 | -124.400 | -105.600 | -107.100 | -108.100 | -109.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -120.450,10 | -124.400 | -105.600 | -107.100 | -108.100 | -109.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35.856,89 | -35.600 | -33.900 | -33.900 | -33.900 | -33.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -156.306,99 | -160.000 | -139.500 | -141.000 | -142.000 | -143.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.409.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim | -156.306,99 | -160.000 | -139.500 | -141.000 | -142.000 | -143.500 |

Produkt

11.1.410

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010011 | Einwohner/innen Pffligheim | 3.342 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -21 | -25 | -26 | -25 | -25 | -26 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.410

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 906,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 906,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 67.743,11 | 71.600 | 64.900 | 66.400 | 67.400 | 68.400 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.133,06 | 12.700 | 15.200 | 15.700 | 16.200 | 16.700 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 530,00 | 1.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 71.406,17 | 85.300 | 87.100 | 83.100 | 84.600 | 86.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -70.499,88 | -85.300 | -87.100 | -83.100 | -84.600 | -86.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -70.499,88 | -85.300 | -87.100 | -83.100 | -84.600 | -86.100 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25.367,34 | -30.400 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -95.867,22 | -115.700 | -115.900 | -111.900 | -113.400 | -114.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.410.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim | -95.867,22 | -115.700 | -115.900 | -111.900 | -113.400 | -114.900 |

Produkt

11.1.411

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010012 | Einwohner/innen Rheindürkheim | 2.962 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -19 | -31 | -32 | -31 | -32 | -32 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.411

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 782,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 782,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.139,69 | 52.800 | 55.500 | 56.800 | 57.700 | 58.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.298,84 | 32.700 | 34.200 | 34.700 | 35.200 | 35.700 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.115,49 | 6.300 | 6.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 57.554,02 | 91.800 | 96.000 | 92.800 | 94.200 | 95.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -56.771,43 | -91.800 | -96.000 | -92.800 | -94.200 | -95.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -56.771,43 | -91.800 | -96.000 | -92.800 | -94.200 | -95.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -43.295,27 | -28.000 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -100.066,70 | -119.800 | -129.500 | -126.300 | -127.700 | -129.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.411.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim | -100.066,70 | -119.800 | -129.500 | -126.300 | -127.700 | -129.100 |

Produkt

11.1.412

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010013 | Einwohner/innen Weinsheim | 2.731 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -23 | -33 | -30 | -31 | -31 | -32 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.412

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.793,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.793,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.322,06 | 63.800 | 53.300 | 54.600 | 55.500 | 56.400 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.225,34 | 24.500 | 29.000 | 29.500 | 30.000 | 30.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.194,23 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.741,63 | 89.400 | 83.400 | 85.200 | 86.600 | 88.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -62.947,94 | -89.400 | -83.400 | -85.200 | -86.600 | -88.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -62.947,94 | -89.400 | -83.400 | -85.200 | -86.600 | -88.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.031,99 | -24.400 | -23.600 | -23.600 | -23.600 | -23.600 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -74.979,93 | -113.800 | -107.000 | -108.800 | -110.200 | -111.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.412.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim | -74.979,93 | -113.800 | -107.000 | -108.800 | -110.200 | -111.600 |

Produkt

11.1.413

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

verantwortlich

Peter-Walther, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- betroffene Bewohner/innen im Stadtteil

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01010014 | Einwohner/innen Wiesoppenheim | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -32 | -34 | -35 | -36 | -36 | -37 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.413

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 714,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 714,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.083,72 | 39.500 | 36.700 | 37.500 | 38.000 | 38.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.523,98 | 19.700 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 414,96 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.022,66 | 60.800 | 61.800 | 63.100 | 64.100 | 65.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -57.308,55 | -60.800 | -61.800 | -63.100 | -64.100 | -65.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -57.308,55 | -60.800 | -61.800 | -63.100 | -64.100 | -65.100 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -60.269,30 | -25.300 | -39.600 | -39.600 | -39.600 | -39.600 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -117.577,85 | -86.100 | -101.400 | -102.700 | -103.700 | -104.700 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.413.00 | Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim | -117.577,85 | -86.100 | -101.400 | -102.700 | -103.700 | -104.700 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | | Produkt | Bezeichnung |
|--------|----------------------|---|-------------|--|
| 00 20 | Bereich 2 - Finanzen | | | |
| | | 1 | 11.6.010.00 | Haushaltswirtschaft |
| | | 2 | 11.6.020.00 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen |
| | | 3 | 11.6.040.00 | Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass) |
| | | 4 | 11.6.210.00 | Buchhaltung |
| | | 5 | 11.6.250.00 | Vollstreckung |

Produkt

11.6.010

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.6 | Finanzen |
| Produkt | 11.6.010 | Haushaltswirtschaft |

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 02020003 | Jahresergebnis pro Einwohner | 33,75 | -110,11 | -51,43 | 31,31 | 78,11 | 78,11 |
| 02020007 | Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner | 216,15 | 267,15 | 247,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.6.010

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.180,84 | 50.000 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 5.483,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 58.664,43 | 50.000 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 351.888,13 | 337.200 | 384.500 | 392.700 | 399.300 | 406.100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 | - Abschreibungen | 32,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 622,76 | 2.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 352.543,46 | 340.100 | 387.900 | 396.100 | 402.700 | 409.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -293.879,03 | -290.100 | -365.800 | -374.000 | -380.600 | -387.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -293.879,03 | -290.100 | -365.800 | -374.000 | -380.600 | -387.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -293.879,03 | -290.100 | -365.800 | -374.000 | -380.600 | -387.400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.6.010.00 | Haushaltswirtschaft | -293.879,03 | -290.100 | -365.800 | -374.000 | -380.600 | -387.400 |

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
- Stadtverwaltung Worms
- statistische Ämter

Ziele

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

Teilergebnishaushalt 2023

11.6.020

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 24.650,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.650,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 169.615,47 | 160.500 | 186.600 | 190.300 | 193.500 | 196.800 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 13.717,40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 183.332,87 | 161.000 | 186.600 | 190.300 | 193.500 | 196.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -158.682,19 | -161.000 | -186.600 | -190.300 | -193.500 | -196.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -158.682,19 | -161.000 | -186.600 | -190.300 | -193.500 | -196.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -158.682,19 | -161.000 | -186.600 | -190.300 | -193.500 | -196.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.6.020.00 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | -158.682,19 | -161.000 | -186.600 | -190.300 | -193.500 | -196.800 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02010001 | Fallzahl Grundsteuer in Bearbeitung | 4.155 | 39.005 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 |
| 02010002 | Fallzahl Gewerbesteuer in Bearbeitung | 3.088 | 3.088 | 3.088 | 3.088 | 3.088 | 3.088 |
| 02010003 | Fallzahl Hundesteuer in Bearbeitung | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| 02010004 | Fallzahl Zweitwohnungssteuer in Bearbeitung | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| 02010005 | Fallzahl Vergnügungssteuer in Bearbeitung | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 02010017 | Schankerlaubnissteuerpflichtige | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)

wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.558,15 | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.409,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.096,10 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 408.082,09 | 408.100 | 435.100 | 445.300 | 453.100 | 460.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 628,13 | 1.400 | 2.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 408.740,21 | 409.500 | 437.300 | 446.700 | 454.500 | 462.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -400.644,11 | -405.600 | -433.500 | -442.900 | -450.700 | -458.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -400.644,11 | -405.600 | -433.500 | -442.900 | -450.700 | -458.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -400.644,11 | -405.600 | -433.500 | -442.900 | -450.700 | -458.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.6.040.00 | Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass) | -32.983,12 | -33.600 | -35.400 | -36.500 | -37.200 | -37.900 |
| 11.6.040.01 | Grundsteuer | -117.091,78 | -119.700 | -127.200 | -130.100 | -132.400 | -134.700 |
| 11.6.040.02 | Gewerbesteuer | -106.104,76 | -107.600 | -115.800 | -117.800 | -119.700 | -121.600 |
| 11.6.040.03 | Hundesteuer | -70.626,76 | -70.700 | -76.300 | -77.600 | -79.100 | -80.600 |
| 11.6.040.04 | Zweitwohnungsabgabe | -38.149,11 | -37.600 | -41.600 | -42.800 | -43.600 | -44.400 |
| 11.6.040.05 | Vergütungssteuer | -20.828,23 | -21.100 | -21.600 | -22.200 | -22.600 | -23.000 |
| 11.6.040.06 | sonstiges | -14.860,35 | -15.300 | -15.600 | -15.900 | -16.100 | -16.300 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02100001 | Buchungen | 469.170 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 02100002 | Personalbestand (Buchhaltung) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 02100017 | Buchungen pro Mitarbeiter | 42.652 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 02100018 | aktive PK | 112.287 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 02100019 | Mahnungen | 23.804 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.6.210

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.602,28 | 8.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.954,27 | 119.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 20.050,33 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 139.606,88 | 155.100 | 156.200 | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 618.883,57 | 630.800 | 651.800 | 668.900 | 681.500 | 694.200 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.672,41 | 25.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 28.901,43 | 27.500 | 29.000 | 29.100 | 29.200 | 29.300 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 64.005,09 | 67.700 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 716.462,50 | 751.000 | 772.000 | 789.200 | 801.900 | 814.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -576.855,62 | -595.900 | -615.800 | -633.000 | -645.700 | -658.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -576.855,62 | -595.900 | -615.800 | -633.000 | -645.700 | -658.500 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.100,00 | 6.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -570.755,62 | -589.200 | -608.800 | -626.000 | -638.700 | -651.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.6.210.00 | Buchhaltung | -570.755,62 | -589.200 | -608.800 | -626.000 | -638.700 | -651.500 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02100003 | Personalbestand (Vollstreckung) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 02100004 | Zahlungseingang Vollstreckung (gesamt) | 2.651.855 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 02100009 | Zahlungseingang pro Mitarbeiter (Vollstreckung) | 203.989 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 02100010 | Vollstreckungsaufträge | 5.881 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02100011 | Vollstreckungsankündigungen | 3.849 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 02100012 | Amtshilfeersuchen gesamt | 3.738 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02100013 | Pfändungen gesamt | 5.177 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02100014 | Antrag auf Haftbefehl | 101 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02100015 | Ladung zur VV | 318 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02100016 | Abgabe VV | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.6.250

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 244.620,74 | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.930,36 | 59.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 187.076,82 | 135.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 487.627,92 | 414.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 | 415.100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 740.715,26 | 748.400 | 832.200 | 854.400 | 870.500 | 887.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.534,65 | 6.600 | 8.800 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.987,17 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 74.705,93 | 34.500 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 823.943,01 | 793.500 | 878.400 | 898.100 | 914.200 | 930.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -336.315,09 | -379.400 | -463.300 | -483.000 | -499.100 | -515.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -336.315,09 | -379.400 | -463.300 | -483.000 | -499.100 | -515.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.073,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -335.241,17 | -377.900 | -461.800 | -481.500 | -497.600 | -514.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.6.250.00 | Vollstreckung | -335.241,17 | -377.900 | -461.800 | -481.500 | -497.600 | -514.100 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | | Produkt | Bezeichnung |
|--------|--|---|-------------|--|
| 00 30 | Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| | | 1 | 12.2.140.00 | Kommunaler Vollzugsdienst |
| | | 2 | 12.2.200.00 | Zentrale Bußgeldstelle |
| | | 3 | 12.2.330.00 | An-, Um- und Abmeldungen von Personen |
| | | 4 | 12.2.340.00 | Pass- und Ausweisangelegenheiten |
| | | 5 | 12.3.400.00 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen |
| | | 6 | 12.3.500.00 | Verkehrsüberwachung |
| | | 7 | 12.6.000.00 | Brandschutz |
| | | 8 | 57.3.100.00 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -13 | -14 | -12 | -13 | -13 | -13 |
| 03080001 | Mitarbeiter/innen | - | 46 | 51 | 51 | - | - |

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.140

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.580,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.580,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.020.093,96 | 1.074.300 | 998.100 | 1.026.600 | 1.046.700 | 1.067.200 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.899,39 | 22.500 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| E11 | - Abschreibungen | 9.472,19 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 72.695,62 | 100.000 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.118.161,16 | 1.206.300 | 1.079.000 | 1.107.500 | 1.127.600 | 1.148.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.113.580,50 | -1.206.300 | -1.079.000 | -1.107.500 | -1.127.600 | -1.148.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.113.580,50 | -1.206.300 | -1.079.000 | -1.107.500 | -1.127.600 | -1.148.100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.113.580,50 | -1.206.300 | -1.079.000 | -1.107.500 | -1.127.600 | -1.148.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 12.2.140.00 | Kommunaler Vollzugsdienst | -1.113.580,50 | -1.206.300 | -1.079.000 | -1.107.500 | -1.127.600 | -1.148.100 |

Produkt

12.2.200

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

verantwortlich

Pfeiffer, Matthias

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- gesetzlicher Auftrag

Zielgruppe

- Fahrzeugführer/innen
- Fahrzeughalter/innen

Ziele

- gesetzliche Aufträge erfüllen

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03010001 | Verfahren ruhender und fließender Verkehr | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| | Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert | - | 26,60 | 33,22 | 33,12 | 33,02 | - |

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.200

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.378.915,67 | 1.330.000 | 1.661.000 | 1.656.000 | 1.651.000 | 1.651.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.378.922,67 | 1.330.000 | 1.661.000 | 1.656.000 | 1.651.000 | 1.651.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 195.644,31 | 209.600 | 241.700 | 248.800 | 253.700 | 258.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 143,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.396,85 | 14.300 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 201.225,24 | 224.000 | 254.200 | 261.300 | 266.200 | 271.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.177.697,43 | 1.106.000 | 1.406.800 | 1.394.700 | 1.384.800 | 1.379.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.177.697,43 | 1.106.000 | 1.406.800 | 1.394.700 | 1.384.800 | 1.379.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.177.697,43 | 1.106.000 | 1.406.800 | 1.394.700 | 1.384.800 | 1.379.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 12.2.200.00 | Zentrale Bußgeldstelle | 1.177.697,43 | 1.106.000 | 1.406.800 | 1.394.700 | 1.384.800 | 1.379.900 |

Produkt

12.2.330

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

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03070001 | Meldeverfahren | - | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | - |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | - | -30 | -31 | -32 | -33 | - |

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.330

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.891,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.891,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 419.361,30 | 422.400 | 447.700 | 459.800 | 468.500 | 477.400 |
| E11 | - Abschreibungen | 903,90 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.172,48 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 423.437,68 | 426.300 | 452.100 | 464.200 | 472.900 | 481.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -420.546,57 | -426.300 | -452.100 | -464.200 | -472.900 | -481.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -420.546,57 | -426.300 | -452.100 | -464.200 | -472.900 | -481.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -420.546,57 | -426.300 | -452.100 | -464.200 | -472.900 | -481.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 12.2.330.00 | An-, Um- und Abmeldungen von Personen | -420.546,57 | -426.300 | -452.100 | -464.200 | -472.900 | -481.800 |

Produkt

12.2.340

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

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03070002 | Ausweis-papiere | - | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | - |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | - | -23 | -15 | -16 | -17 | - |

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.340

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 582.841,50 | 520.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 256,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 583.097,69 | 520.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 412.700,13 | 422.800 | 436.000 | 448.900 | 457.800 | 466.900 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 366.334,67 | 352.000 | 330.600 | 330.600 | 330.600 | 330.600 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 779.034,80 | 774.800 | 766.600 | 779.500 | 788.400 | 797.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -195.937,11 | -254.800 | -166.600 | -179.500 | -188.400 | -197.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -195.937,11 | -254.800 | -166.600 | -179.500 | -188.400 | -197.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -195.937,11 | -254.800 | -166.600 | -179.500 | -188.400 | -197.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 12.2.340.00 | Pass- und Ausweisangelegenheiten | -195.937,11 | -254.800 | -166.600 | -179.500 | -188.400 | -197.500 |

Produkt

12.3.400

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

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

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

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03070007 | Kfz- Neuzulassungen | 2.428 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 03070008 | Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen | 24.243 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 03070009 | Zwangsstilllegungen | 863 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03070010 | registrierte Fahrzeuge | 61.643 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 03070011 | erlassene Ordnungsverfügungen | 1.674 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 03070012 | Fahrtenbücher | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 03070014 | Gesamtzahl der Dienstleistungen (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen) | 29.218 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |

Teilergebnishaushalt 2023

12.3.400

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 704.404,42 | 748.000 | 746.100 | 746.100 | 746.100 | 746.100 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 914,85 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.332,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 706.651,77 | 748.900 | 746.900 | 746.900 | 746.900 | 746.900 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 571.495,64 | 601.600 | 606.600 | 624.400 | 636.800 | 649.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 | - Abschreibungen | 171,09 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.502,20 | 39.900 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 589.168,93 | 642.500 | 634.300 | 652.100 | 664.500 | 677.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 117.482,84 | 106.400 | 112.600 | 94.800 | 82.400 | 69.700 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 117.482,84 | 106.400 | 112.600 | 94.800 | 82.400 | 69.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 117.482,84 | 106.400 | 112.600 | 94.800 | 82.400 | 69.700 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 12.3.400.00 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 117.482,84 | 106.400 | 112.600 | 94.800 | 82.400 | 69.700 |

Produkt

12.3.500

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.3 | Verkehrsangelegenheiten |
| Produkt | 12.3.500 | Verkehrsüberwachung |

verantwortlich

Laskowski, Stefan

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03010001 | Verfahren ruhender und fließender Verkehr | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - |
| 03080004 | Abschleppvorgänge in Kostenerstattung | - | 140 | 160 | 180 | - | - |
| 03080005 | Abschleppvorgänge gesamt | - | 220 | 240 | 260 | - | - |

Teilergebnishaushalt 2023

12.3.500

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.141,90 | 15.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 215,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 82.357,49 | 15.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 882.335,86 | 831.700 | 1.057.200 | 1.088.700 | 1.110.400 | 1.132.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.623,56 | 15.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| E11 | - Abschreibungen | 14.473,41 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 89.504,36 | 65.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 | 133.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.018.937,19 | 927.000 | 1.223.300 | 1.254.800 | 1.276.500 | 1.298.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -936.579,70 | -912.000 | -1.103.300 | -1.134.800 | -1.156.500 | -1.178.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -936.579,70 | -912.000 | -1.103.300 | -1.134.800 | -1.156.500 | -1.178.600 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -936.579,70 | -912.000 | -1.103.300 | -1.134.800 | -1.156.500 | -1.178.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 12.3.500.00 | Verkehrsüberwachung | -936.579,70 | -912.000 | -1.103.300 | -1.134.800 | -1.156.500 | -1.178.600 |

Produkt

12.6.000

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

verantwortlich

Feuerbach, Klaus

Beschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- technische Hilfeleistungen; Sachwerte erhalten; die Umwelt schützen
- Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- qualifizierte Ausbildung der Einsatzkräfte für den Einsatz oder Schadensfall
- 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

- Gebietskörperschaften
- Menschen
- Sachwerte
- Tiere
- Umwelt

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -90 | -86 | -116 | -106 | -107 | -109 |
| 03090001 | Beschäftigte Feuerwehr | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| 03090002 | Gesamteinsatzzeit (Std) | 4.491,75 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 03090004 | Ausbildungszeit (Std) interne Lehrgänge | 342,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03090006 | hauptamtliches Personal Feuerwehr | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 03090007 | kostenpflichtige Dienstleistungen für Dritte | 53 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 03090008 | Gesamteinsätze | 1.483 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.000

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 199.249,09 | 168.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 819,88 | 45.000 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.268,05 | 56.500 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 254.667,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 499.004,72 | 270.000 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.779.872,84 | 6.219.200 | 7.519.500 | 7.629.400 | 7.740.700 | 7.853.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 607.522,61 | 576.000 | 1.682.000 | 683.000 | 683.000 | 683.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 800.492,56 | 718.200 | 805.700 | 807.300 | 808.900 | 810.500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.680,00 | 6.300 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 261.148,89 | 354.500 | 485.700 | 485.700 | 485.700 | 485.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.457.716,90 | 7.874.200 | 10.501.700 | 9.614.200 | 9.727.100 | 9.841.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.958.712,18 | -7.604.200 | -10.243.400 | -9.355.900 | -9.468.800 | -9.583.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -7.958.712,18 | -7.604.200 | -10.243.400 | -9.355.900 | -9.468.800 | -9.583.200 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -763.809,69 | -572.600 | -758.800 | -758.800 | -758.800 | -758.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.722.521,87 | -8.176.800 | -11.002.200 | -10.114.700 | -10.227.600 | -10.342.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 12.6.000.00 | Brandschutz | -8.722.521,87 | -8.176.800 | -11.002.200 | -10.114.700 | -10.227.600 | -10.342.000 |

Produkt

57.3.100

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57.3.100 | 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

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

Ziele

- Wirtschaftförderung
- Allgemeinwohl
- Versorgung der Bevölkerung

Leistung

- 57.3.100.10 Weihnachtsbeleuchtung
- 57.3.100.20 Messen / Märkte (BgA)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |

Teilergebnishaushalt 2023

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.100 Messen / Märkte
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 339.500 | 339.500 | 339.500 | 339.500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 399.100 | 399.100 | 399.100 | 399.100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 289.200 | 295.000 | 299.800 | 304.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 364.300 | 364.300 | 364.300 | 364.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 42.400 | 42.500 | 42.600 | 42.700 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 415.500 | 400.500 | 385.500 | 385.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.112.900 | 1.103.800 | 1.093.700 | 1.098.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -713.800 | -704.700 | -694.600 | -699.700 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -713.800 | -704.700 | -694.600 | -699.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -713.800 | -704.700 | -694.600 | -699.700 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 57.3.100.00 | Messen / Märkte | 0,00 | 0 | -314.900 | -320.600 | -325.300 | -330.200 |
| 57.3.100.10 | Weihnachtsbeleuchtung | 0,00 | 0 | -98.200 | -83.400 | -68.600 | -68.800 |
| 57.3.100.20 | Messen / Märkte (BgA) | 0,00 | 0 | -300.700 | -300.700 | -300.700 | -300.700 |

Teilergebnishaushalt 2023

57.3.200

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.337,85 | 337.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 82.019,41 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 174.357,26 | 380.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 279.923,04 | 259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.651,00 | 340.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | - Abschreibungen | 42.293,63 | 36.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 326.836,69 | 423.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 930.704,36 | 1.061.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -756.347,10 | -681.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -756.347,10 | -681.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -756.347,10 | -681.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------|-------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 57.3.200.00 | Messen / Märkte | -354.071,08 | -360.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.200.10 | Weihnachtsbeleuchtung | -64.844,60 | -71.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.3.200.20 | Messen / Märkte (BgA) | -337.431,42 | -249.800 | 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 40 | Bereich 4 - Bildung und Sport | | | |
| | | 1 | 21.1.011.00 | Ernst-Ludwig-Grundschule |
| | | 2 | 21.1.012.00 | Karmeliter-Grundschule |
| | | 3 | 21.1.013.00 | Westend-Grundschule |
| | | 4 | 21.1.014.00 | Diesterweg-Grundschule (Hochheim) |
| | | 5 | 21.1.015.00 | Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga) |
| | | 6 | 21.1.016.00 | Neusatz-Grundschule |
| | | 7 | 21.1.017.00 | Dalberg-Grundschule (Herrnsheim) |
| | | 8 | 21.1.018.00 | Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim) |
| | | 9 | 21.1.019.00 | Grundschule Wiesoppenheim |
| | | 10 | 21.1.020.00 | Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim) |
| | | 11 | 21.1.021.00 | Grundschule Abenheim |
| | | 12 | 21.1.022.00 | Grundschule Rheindürkheim |
| | | 13 | 21.1.023.00 | Staudinger-Grundschule (Neuhausen) |
| | | 14 | 21.1.024.00 | Paternus-Grundschule (Pfeddersheim) |
| | | 15 | 21.5.001.00 | Nibelungen-Realschule Plus |
| | | 16 | 21.5.002.00 | Pfirimtal-Realschule Plus |
| | | 17 | 21.5.003.00 | Karmeliter-Realschule Plus |
| | | 18 | 21.5.004.00 | Westend-Realschule Plus |
| | | 19 | 21.7.111.00 | Rudi-Stephan-Gymnasium |
| | | 20 | 21.7.112.00 | Eleonoren-Gymnasium |
| | | 21 | 21.7.113.00 | Gauß-Gymnasium |
| | | 22 | 21.8.111.00 | Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS) |
| | | 23 | 22.1.010.00 | Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum |
| | | 24 | 23.1.001.00 | Karl-Hofmann-Schule (BBS) |
| | | 25 | 23.1.002.00 | Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft |
| | | 26 | 24.1.100.00 | Schülerbeförderung |
| | | 27 | 24.3.131.00 | Förderung des Schulsports |
| | | 28 | 24.3.243.00 | Betreuende Grundschulen |
| | | 29 | 25.1.100.00 | Wissenschaftliche Stadtbibliothek |
| | | 30 | 25.2.300.00 | Medienzentrum |
| | | 31 | 26.3.100.00 | Musikschule |
| | | 32 | 27.1.100.00 | Volkshochschule |
| | | 33 | 27.2.100.00 | Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei |
| | | 34 | 42.1.000.00 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230009 | Schüler (Ernst-Ludwig GS) | 278 | 275 | 288 | 309 | 305 | 295 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -108 | -107 | -102 | -98 | -104 | -107 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.626,57 | 17.900 | 15.000 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.838,00 | 11.000 | 12.700 | 13.300 | 14.300 | 14.100 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.680,38 | 500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.144,95 | 29.400 | 29.400 | 30.400 | 31.600 | 31.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -30.113,64 | -29.400 | -29.400 | -30.400 | -31.600 | -31.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -30.113,64 | -29.400 | -29.400 | -30.400 | -31.600 | -31.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -470.836,27 | -354.600 | -459.700 | -459.700 | -459.700 | -459.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -500.949,91 | -384.000 | -489.100 | -490.100 | -491.300 | -491.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.011.00 | Ernst-Ludwig-Grundschule | -500.949,91 | -384.000 | -489.100 | -490.100 | -491.300 | -491.300 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230010 | Schüler (Karmeliter-GS) | 228 | 208 | 216 | 234 | 241 | 259 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -157 | -142 | -162 | -153 | -154 | -146 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.563,95 | 17.600 | 17.900 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.092,31 | 10.500 | 10.700 | 11.100 | 11.900 | 12.200 |
| E11 | - Abschreibungen | 6.243,93 | 1.400 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.900,19 | 29.500 | 34.900 | 35.800 | 37.000 | 37.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -35.868,88 | -29.500 | -34.900 | -35.800 | -37.000 | -37.700 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -35.868,88 | -29.500 | -34.900 | -35.800 | -37.000 | -37.700 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -187.279,97 | -284.900 | -241.400 | -241.400 | -241.400 | -241.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -223.148,85 | -314.400 | -276.300 | -277.200 | -278.400 | -279.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.012.00 | Karmeliter-Grundschule | -223.148,85 | -314.400 | -276.300 | -277.200 | -278.400 | -279.100 |

Produkt

21.1.013

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230011 | Schüler (Westend-GS) | 423 | 449 | 478 | 495 | 484 | 472 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -108 | -104 | -108 | -109 | -114 | -117 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.534,87 | 24.900 | 27.300 | 28.100 | 28.600 | 29.100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.425,00 | 18.700 | 21.500 | 22.900 | 23.600 | 23.100 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.949,21 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.909,08 | 46.500 | 51.800 | 54.000 | 55.200 | 55.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -45.877,77 | -46.500 | -51.800 | -54.000 | -55.200 | -55.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -45.877,77 | -46.500 | -51.800 | -54.000 | -55.200 | -55.200 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -816.412,73 | -443.800 | -617.000 | -617.000 | -617.000 | -617.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -862.290,50 | -490.300 | -668.800 | -671.000 | -672.200 | -672.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.013.00 | Westend-Grundschule | -862.290,50 | -490.300 | -668.800 | -671.000 | -672.200 | -672.200 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230012 | Schüler (Diesterweg-GS) | 236 | 242 | 241 | 237 | 268 | 260 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -215 | -119 | -219 | -140 | -114 | -123 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 34.146,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34.177,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.618,84 | 16.400 | 10.900 | 11.200 | 11.300 | 11.400 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.029,46 | 10.300 | 33.700 | 13.700 | 11.000 | 12.400 |
| E11 | - Abschreibungen | 8.171,82 | 2.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 84.820,12 | 28.800 | 52.800 | 33.100 | 30.500 | 32.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -50.642,81 | -28.800 | -52.800 | -33.100 | -30.500 | -32.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -50.642,81 | -28.800 | -52.800 | -33.100 | -30.500 | -32.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -248.381,57 | -223.600 | -233.900 | -233.900 | -233.900 | -233.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -299.024,38 | -252.400 | -286.700 | -267.000 | -264.400 | -265.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.014.00 | Diesterweg-Grundschule (Hochheim) | -299.024,38 | -252.400 | -286.700 | -267.000 | -264.400 | -265.900 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230013 | Schüler (Pestalozzi-GS) | 213 | 221 | 221 | 225 | 220 | 196 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -159 | -150 | -219 | -173 | -180 | -203 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 705,49 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 736,80 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.245,99 | 20.800 | 22.400 | 23.000 | 23.400 | 23.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.432,00 | 11.500 | 23.600 | 13.600 | 13.800 | 13.600 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.981,51 | 1.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.659,50 | 33.700 | 49.100 | 39.700 | 40.300 | 40.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.922,70 | -33.100 | -48.400 | -39.000 | -39.600 | -39.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -33.922,70 | -33.100 | -48.400 | -39.000 | -39.600 | -39.800 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -264.887,27 | -288.000 | -288.800 | -288.800 | -288.800 | -288.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -298.809,97 | -321.100 | -337.200 | -327.800 | -328.400 | -328.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.015.00 | Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga) | -298.809,97 | -321.100 | -337.200 | -327.800 | -328.400 | -328.600 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230014 | Schüler (Neusatz-GS) | 277 | 285 | 290 | 320 | 321 | 358 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -123 | -117 | -137 | -127 | -132 | -120 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 266,92 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 298,23 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.564,53 | 20.800 | 23.000 | 23.600 | 24.000 | 24.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.138,08 | 12.300 | 14.200 | 14.400 | 15.800 | 15.800 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.663,44 | 300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.366,05 | 33.400 | 40.000 | 40.800 | 42.600 | 43.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -34.067,82 | -33.400 | -39.700 | -40.500 | -42.300 | -42.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -34.067,82 | -33.400 | -39.700 | -40.500 | -42.300 | -42.800 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -257.734,70 | -260.100 | -282.900 | -282.900 | -282.900 | -282.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -291.802,52 | -293.500 | -322.600 | -323.400 | -325.200 | -325.700 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.016.00 | Neusatz-Grundschule | -291.802,52 | -293.500 | -322.600 | -323.400 | -325.200 | -325.700 |

Produkt

21.1.017

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230015 | Schüler (Dalberg-GS) | 266 | 257 | 257 | 246 | 219 | 215 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -115 | -113 | -129 | -137 | -153 | -152 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.121,91 | 17.400 | 17.000 | 17.500 | 17.900 | 18.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.522,00 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 11.400 | 10.200 |
| E11 | - Abschreibungen | 4.038,83 | 700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.682,74 | 29.100 | 33.100 | 33.600 | 33.400 | 32.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -30.651,43 | -29.100 | -33.100 | -33.600 | -33.400 | -32.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -30.651,43 | -29.100 | -33.100 | -33.600 | -33.400 | -32.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -218.015,21 | -254.600 | -236.800 | -236.800 | -236.800 | -236.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -248.666,64 | -283.700 | -269.900 | -270.400 | -270.200 | -269.400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.017.00 | Dalberg-Grundschule (Herrnsheim) | -248.666,64 | -283.700 | -269.900 | -270.400 | -270.200 | -269.400 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230016 | Schüler (Kerschensteiner- GS) | 263 | 273 | 281 | 297 | 289 | 268 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -140 | -129 | -140 | -135 | -143 | -154 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.627,47 | 16.400 | 17.200 | 17.700 | 18.100 | 18.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.922,00 | 10.900 | 12.600 | 13.000 | 13.700 | 13.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 9.360,12 | 7.900 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.909,59 | 35.200 | 39.200 | 40.100 | 41.200 | 41.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -36.878,28 | -35.200 | -39.200 | -40.100 | -41.200 | -41.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -36.878,28 | -35.200 | -39.200 | -40.100 | -41.200 | -41.200 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -215.892,83 | -247.700 | -228.700 | -228.700 | -228.700 | -228.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -252.771,11 | -282.900 | -267.900 | -268.800 | -269.900 | -269.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.018.00 | Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim) | -252.771,11 | -282.900 | -267.900 | -268.800 | -269.900 | -269.900 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230017 | Schüler (GS Wiesoppenh.) | 58 | 65 | 73 | 77 | 78 | 78 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -182 | -137 | -159 | -156 | -158 | -159 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.839,06 | 6.200 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.823,00 | 2.700 | 3.200 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| E11 | - Abschreibungen | 899,10 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.561,16 | 8.900 | 11.600 | 12.000 | 12.300 | 12.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.529,85 | -8.900 | -11.600 | -12.000 | -12.300 | -12.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -10.529,85 | -8.900 | -11.600 | -12.000 | -12.300 | -12.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -75.499,46 | -100.200 | -87.700 | -87.700 | -87.700 | -87.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -86.029,31 | -109.100 | -99.300 | -99.700 | -100.000 | -100.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.019.00 | Grundschule Wiesoppenheim | -86.029,31 | -109.100 | -99.300 | -99.700 | -100.000 | -100.100 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230018 | Schüler (Wiesen-GS) | 82 | 87 | 87 | 95 | 90 | 81 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -136 | -113 | -147 | -136 | -149 | -163 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.838,44 | 6.200 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.127,00 | 3.500 | 4.100 | 4.100 | 4.500 | 4.200 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.196,21 | 100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.161,65 | 9.800 | 12.800 | 12.900 | 13.400 | 13.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.130,34 | -9.800 | -12.800 | -12.900 | -13.400 | -13.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -11.130,34 | -9.800 | -12.800 | -12.900 | -13.400 | -13.200 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -112.813,34 | -136.800 | -136.300 | -136.300 | -136.300 | -136.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -123.943,68 | -146.600 | -149.100 | -149.200 | -149.700 | -149.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.020.00 | Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim) | -123.943,68 | -146.600 | -149.100 | -149.200 | -149.700 | -149.500 |

Produkt

21.1.021

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230019 | Schüler (GS Abenheim) | 83 | 90 | 93 | 87 | 86 | 83 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -326 | -272 | -319 | -351 | -356 | -373 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.702,70 | 20.700 | 22.500 | 23.100 | 23.500 | 23.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.355,00 | 3.600 | 4.200 | 4.400 | 4.100 | 4.100 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.992,95 | 200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.050,65 | 24.500 | 29.700 | 30.500 | 30.600 | 31.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.019,34 | -24.500 | -29.700 | -30.500 | -30.600 | -31.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -27.019,34 | -24.500 | -29.700 | -30.500 | -30.600 | -31.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -217.012,30 | -471.100 | -288.100 | -288.100 | -288.100 | -288.100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -244.031,64 | -495.600 | -317.800 | -318.600 | -318.700 | -319.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.021.00 | Grundschule Abenheim | -244.031,64 | -495.600 | -317.800 | -318.600 | -318.700 | -319.100 |

Produkt

21.1.022

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230020 | Schüler (GS Rheindürkheim) | 118 | 129 | 139 | 139 | 151 | 146 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -222 | -125 | -147 | -152 | -140 | -150 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.082,51 | 10.600 | 9.400 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.189,40 | 4.900 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 7.100 |
| E11 | - Abschreibungen | 4.911,75 | 600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.183,66 | 16.100 | 20.400 | 21.100 | 21.200 | 21.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.152,35 | -16.100 | -20.400 | -21.100 | -21.200 | -21.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -26.152,35 | -16.100 | -20.400 | -21.100 | -21.200 | -21.900 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -262.218,81 | -241.200 | -260.900 | -260.900 | -260.900 | -260.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -288.371,16 | -257.300 | -281.300 | -282.000 | -282.100 | -282.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.022.00 | Grundschule Rheindürkheim | -288.371,16 | -257.300 | -281.300 | -282.000 | -282.100 | -282.800 |

Produkt

21.1.023

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

verantwortlich
Nessel, Marcus

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

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

Zielgruppe
- Schüler/innen

Ziele
- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230042 | Schüler (Staudinger-GS) | 383 | 408 | 465 | 502 | 487 | 486 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -191 | -133 | -138 | -134 | -143 | -143 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29.897,97 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.929,28 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28.616,61 | 24.200 | 27.800 | 28.600 | 29.100 | 29.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.754,73 | 28.400 | 22.500 | 25.100 | 26.700 | 26.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 13.816,16 | 1.600 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 103.187,50 | 54.200 | 64.200 | 67.600 | 69.700 | 69.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -73.258,22 | -54.200 | -64.100 | -67.500 | -69.600 | -69.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -73.258,22 | -54.200 | -64.100 | -67.500 | -69.600 | -69.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -107.636,28 | -95.400 | -83.700 | -83.700 | -83.700 | -83.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -180.894,50 | -149.600 | -147.800 | -151.200 | -153.300 | -153.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.023.00 | Staudinger-Grundschule (Neuhausen) | -180.894,50 | -149.600 | -147.800 | -151.200 | -153.300 | -153.100 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230041 | Schüler (Paternus-GS) | 256 | 255 | 265 | 281 | 286 | 289 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -148 | -153 | -149 | -142 | -146 | -147 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 816,76 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 848,07 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.825,18 | 27.400 | 24.600 | 25.300 | 25.800 | 26.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.212,00 | 11.400 | 12.900 | 12.800 | 14.000 | 14.200 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.783,66 | 200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.820,84 | 39.000 | 40.300 | 40.900 | 42.600 | 43.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.972,77 | -39.000 | -39.400 | -40.000 | -41.700 | -42.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -37.972,77 | -39.000 | -39.400 | -40.000 | -41.700 | -42.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -185.009,29 | -211.700 | -198.900 | -198.900 | -198.900 | -198.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -222.982,06 | -250.700 | -238.300 | -238.900 | -240.600 | -241.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.1.024.00 | Paternus-Grundschule (Pfeddersheim) | -222.982,06 | -250.700 | -238.300 | -238.900 | -240.600 | -241.300 |

Produkt

21.5.001

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230046 | Schüler (Nibelungen-RS+) | 315 | 325 | 332 | 342 | 366 | 367 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -190 | -229 | -308 | -191 | -180 | -181 |

Teilergebnishaushalt 2023

21.5.001

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.006,23 | 36.000 | 37.300 | 38.400 | 39.100 | 39.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.579,00 | 35.100 | 55.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 9.285,86 | 3.200 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.871,09 | 74.300 | 102.100 | 65.200 | 65.900 | 66.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -59.839,78 | -74.300 | -102.100 | -65.200 | -65.900 | -66.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -59.839,78 | -74.300 | -102.100 | -65.200 | -65.900 | -66.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -437.740,46 | -422.000 | -467.800 | -467.800 | -467.800 | -467.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -497.580,24 | -496.300 | -569.900 | -533.000 | -533.700 | -534.400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.5.001.00 | Nibelungen-Realschule Plus | -497.580,24 | -496.300 | -569.900 | -533.000 | -533.700 | -534.400 |

Produkt

21.5.002

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230045 | Schüler (Pfirmmtal-RS+) | 456 | 476 | 477 | 489 | 509 | 525 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -231 | -333 | -324 | -209 | -203 | -199 |

Teilergebnishaushalt 2023

21.5.002

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 62.338,75 | 65.300 | 59.400 | 61.100 | 62.300 | 63.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.747,83 | 82.900 | 82.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| E11 | - Abschreibungen | 12.348,13 | 10.500 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 105.434,71 | 158.700 | 154.600 | 102.300 | 103.500 | 104.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -105.403,40 | -158.700 | -154.600 | -102.300 | -103.500 | -104.700 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -105.403,40 | -158.700 | -154.600 | -102.300 | -103.500 | -104.700 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -917.282,42 | -620.400 | -884.200 | -884.200 | -884.200 | -884.200 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.022.685,82 | -779.100 | -1.038.800 | -986.500 | -987.700 | -988.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|---------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.5.002.00 | Pfrimmtal-Realschule Plus | -1.022.685,82 | -779.100 | -1.038.800 | -986.500 | -987.700 | -988.900 |

Produkt

21.5.003

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230044 | Schüler (Karmeliter-RS+) | 529 | 511 | 498 | 501 | 522 | 538 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -308 | -201 | -345 | -347 | -336 | -329 |

Teilergebnishaushalt 2023**21.5.003**

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.370,40 | 3.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.401,71 | 3.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61.183,71 | 62.300 | 63.400 | 65.200 | 66.500 | 67.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.700,84 | 27.500 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| E11 | - Abschreibungen | 80.495,96 | 16.500 | 80.700 | 80.900 | 81.100 | 81.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 165.380,51 | 106.300 | 174.500 | 176.500 | 178.000 | 179.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -162.978,80 | -102.700 | -172.000 | -174.000 | -175.500 | -177.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -162.978,80 | -102.700 | -172.000 | -174.000 | -175.500 | -177.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.552.917,74 | -1.052.000 | -1.365.900 | -1.365.900 | -1.365.900 | -1.365.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.715.896,54 | -1.154.700 | -1.537.900 | -1.539.900 | -1.541.400 | -1.542.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.5.003.00 | Karmeliter-Realschule Plus | -1.715.896,54 | -1.154.700 | -1.537.900 | -1.539.900 | -1.541.400 | -1.542.900 |

Produkt

21.5.004

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230043 | Schüler (Westend-RS+) | 654 | 682 | 696 | 713 | 740 | 728 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -180 | -178 | -210 | -209 | -204 | -210 |

Teilergebnishaushalt 2023

21.5.004

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 552,61 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 583,97 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 83.037,11 | 79.800 | 99.000 | 101.900 | 103.900 | 105.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.205,90 | 33.000 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| E11 | - Abschreibungen | 10.852,19 | 9.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 118.095,20 | 122.200 | 146.800 | 149.700 | 151.700 | 153.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -117.511,23 | -121.600 | -146.200 | -149.100 | -151.100 | -153.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -117.511,23 | -121.600 | -146.200 | -149.100 | -151.100 | -153.100 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -509.622,61 | -397.900 | -449.500 | -449.500 | -449.500 | -449.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -627.133,84 | -519.500 | -595.700 | -598.600 | -600.600 | -602.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.5.004.00 | Westend-Realschule Plus | -627.133,84 | -519.500 | -595.700 | -598.600 | -600.600 | -602.600 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230028 | Schüler (RSG) | 755 | 755 | 750 | 736 | 743 | 767 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -160 | -167 | -170 | -176 | -177 | -174 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 812,92 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 844,23 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.093,76 | 82.300 | 79.800 | 82.200 | 83.900 | 85.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.833,88 | 38.900 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| E11 | - Abschreibungen | 6.967,09 | 5.400 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.894,73 | 126.600 | 128.300 | 130.700 | 132.400 | 134.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -121.050,50 | -126.100 | -127.500 | -129.900 | -131.600 | -133.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -121.050,50 | -126.100 | -127.500 | -129.900 | -131.600 | -133.300 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -873.276,42 | -809.300 | -932.900 | -932.900 | -932.900 | -932.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -994.326,92 | -935.400 | -1.060.400 | -1.062.800 | -1.064.500 | -1.066.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.7.111.00 | Rudi-Stephan-Gymnasium | -994.326,92 | -935.400 | -1.060.400 | -1.062.800 | -1.064.500 | -1.066.200 |

Produkt

21.7.112

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

verantwortlich

Nessel, Marcus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen

Ziele

- Bereitstellung der Bildungseinrichtung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230029 | Schüler (Elo) | 1.035 | 1.065 | 1.095 | 1.103 | 1.156 | 1.173 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -148 | -197 | -148 | -150 | -145 | -144 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 97.601,99 | 99.700 | 99.300 | 102.300 | 104.300 | 106.400 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.325,18 | 99.100 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 6.497,06 | 11.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 153.424,23 | 209.900 | 162.300 | 165.300 | 167.300 | 169.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -153.392,92 | -209.900 | -162.300 | -165.300 | -167.300 | -169.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -153.392,92 | -209.900 | -162.300 | -165.300 | -167.300 | -169.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.811.097,94 | -922.800 | -1.378.700 | -1.378.700 | -1.378.700 | -1.378.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.964.490,86 | -1.132.700 | -1.541.000 | -1.544.000 | -1.546.000 | -1.548.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.7.112.00 | Eleonoren-Gymnasium | -1.964.490,86 | -1.132.700 | -1.541.000 | -1.544.000 | -1.546.000 | -1.548.100 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230030 | Schüler (GGW) | 1.098 | 1.090 | 1.083 | 1.078 | 1.067 | 1.059 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -148 | -164 | -213 | -171 | -175 | -178 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 766,89 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 798,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 112.897,04 | 118.000 | 112.900 | 116.200 | 118.500 | 120.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.879,40 | 54.200 | 107.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| E11 | - Abschreibungen | 11.342,47 | 7.300 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 163.118,91 | 179.500 | 231.900 | 185.200 | 187.500 | 189.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -162.320,71 | -178.700 | -231.100 | -184.400 | -186.700 | -189.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -162.320,71 | -178.700 | -231.100 | -184.400 | -186.700 | -189.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -873.276,42 | -809.300 | -932.900 | -932.900 | -932.900 | -932.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.035.597,13 | -988.000 | -1.164.000 | -1.117.300 | -1.119.600 | -1.121.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.7.113.00 | Gauß-Gymnasium | -1.035.597,13 | -988.000 | -1.164.000 | -1.117.300 | -1.119.600 | -1.121.900 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230031 | Schüler (IGS) | 853 | 857 | 856 | 853 | 853 | 850 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -184 | -187 | -197 | -201 | -203 | -206 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.349,81 | 12.200 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.381,12 | 12.200 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 91.627,59 | 93.500 | 95.300 | 98.200 | 100.100 | 102.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.895,90 | 48.600 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 34.522,05 | 30.300 | 34.500 | 34.600 | 34.700 | 34.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 170.045,54 | 172.400 | 181.800 | 184.800 | 186.800 | 188.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -156.664,42 | -160.200 | -168.400 | -171.400 | -173.400 | -175.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -156.664,42 | -160.200 | -168.400 | -171.400 | -173.400 | -175.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -781.435,05 | -689.600 | -841.900 | -841.900 | -841.900 | -841.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -938.099,47 | -849.800 | -1.010.300 | -1.013.300 | -1.015.300 | -1.017.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 21.8.111.00 | Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS) | -938.099,47 | -849.800 | -1.010.300 | -1.013.300 | -1.015.300 | -1.017.300 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230034 | Schüler (Förderzentr.) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -440 | -440 | -580 | -499 | -464 | -468 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 29.649,03 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.680,34 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.642,77 | 49.100 | 50.300 | 51.700 | 52.800 | 53.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.136,65 | 58.400 | 91.800 | 69.800 | 59.800 | 59.800 |
| E11 | - Abschreibungen | 5.100,80 | 3.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 140.882,22 | 111.300 | 147.300 | 126.700 | 117.800 | 118.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -111.201,88 | -111.300 | -146.800 | -126.200 | -117.300 | -118.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -111.201,88 | -111.300 | -146.800 | -126.200 | -117.300 | -118.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -499.562,64 | -513.800 | -545.100 | -545.100 | -545.100 | -545.100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -610.764,52 | -625.100 | -691.900 | -671.300 | -662.400 | -663.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 22.1.010.00 | Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum | -610.764,52 | -625.100 | -691.900 | -671.300 | -662.400 | -663.500 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230032 | Schüler (KHS) | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -178 | -200 | -241 | -231 | -233 | -235 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.443,22 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.078,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.553,16 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 136.674,90 | 134.400 | 157.500 | 162.100 | 165.300 | 168.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.733,58 | 110.600 | 140.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 |
| E11 | - Abschreibungen | 58.769,20 | 53.200 | 58.900 | 59.000 | 59.100 | 59.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 284.177,68 | 298.200 | 357.200 | 341.900 | 345.200 | 348.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -259.624,52 | -291.600 | -350.700 | -335.400 | -338.700 | -342.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -259.624,52 | -291.600 | -350.700 | -335.400 | -338.700 | -342.100 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.215.165,07 | -1.393.800 | -1.250.600 | -1.250.600 | -1.250.600 | -1.250.600 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.474.789,59 | -1.685.400 | -1.601.300 | -1.586.000 | -1.589.300 | -1.592.700 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 23.1.001.00 | Karl-Hofmann-Schule (BBS) | -1.474.789,59 | -1.685.400 | -1.601.300 | -1.586.000 | -1.589.300 | -1.592.700 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230033 | Schüler (BBS) | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -155 | -156 | -183 | -175 | -177 | -179 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31,31 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84.779,75 | 84.600 | 91.900 | 94.600 | 96.400 | 98.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.737,98 | 47.100 | 62.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 6.759,65 | 5.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 136.277,38 | 137.300 | 161.000 | 153.700 | 155.500 | 157.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -136.246,07 | -137.000 | -161.000 | -153.700 | -155.500 | -157.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -136.246,07 | -137.000 | -161.000 | -153.700 | -155.500 | -157.400 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -346.538,63 | -309.300 | -357.700 | -357.700 | -357.700 | -357.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -482.784,70 | -446.300 | -518.700 | -511.400 | -513.200 | -515.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 23.1.002.00 | Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft | -482.784,70 | -446.300 | -518.700 | -511.400 | -513.200 | -515.100 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230038 | Fahrschüler | 2.493 | 2.525 | 2.563 | 2.602 | 2.628 | 2.631 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -59 | -234 | -216 | -213 | -211 | -211 |
| 04230039 | Anteil Fahrschüler (%) | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 21,78 |

Teilergebnishaushalt 2023

24.1.100

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.741.635,00 | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.533.000 | 1.533.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 398,90 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.742.033,90 | 1.534.800 | 1.534.800 | 1.534.800 | 1.534.800 | 1.534.800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.794,37 | 66.000 | 27.700 | 28.500 | 29.100 | 29.700 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.841.090,46 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.887.884,83 | 2.126.000 | 2.087.700 | 2.088.500 | 2.089.100 | 2.089.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -145.850,93 | -591.200 | -552.900 | -553.700 | -554.300 | -554.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -145.850,93 | -591.200 | -552.900 | -553.700 | -554.300 | -554.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -145.850,93 | -591.200 | -552.900 | -553.700 | -554.300 | -554.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 24.1.100.00 | Schülerbeförderung | -145.850,93 | -591.200 | -552.900 | -553.700 | -554.300 | -554.900 |

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 durch Schulklassen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung zwischen der Stadt Worms und der Freizeitbetriebe Worms GmbH

Zielgruppe

- Schulen

Ziele

- Sicherung des Sportunterrichts für die Schulen

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230001 | Schüler (gesamt) | 11.446 | 11.592 | 11.768 | 11.946 | 12.068 | 12.080 |

Teilergebnishaushalt 2023

24.3.131

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.805,21 | 5.000 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.077,01 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 257,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.139,30 | 105.300 | 104.600 | 104.700 | 104.800 | 104.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -35.139,30 | -105.200 | -104.600 | -104.700 | -104.800 | -104.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -35.139,30 | -105.200 | -104.600 | -104.700 | -104.800 | -104.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -35.139,30 | -105.200 | -104.600 | -104.700 | -104.800 | -104.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 24.3.131.00 | Förderung des Schulsports | -35.139,30 | -105.200 | -104.600 | -104.700 | -104.800 | -104.900 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230007 | Teilnehmer (betreuende Grundschulen) | 580 | 590 | 616 | 640 | 641 | 641 |
| 04230008 | Teilnehmer/ innen Schülerzahl (%) (betreuende Grundschule) | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |

Teilergebnishaushalt 2023

24.3.243

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.219,00 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.490,25 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 125,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.834,48 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.976,61 | 10.500 | 12.300 | 12.500 | 12.600 | 12.700 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.839,60 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 87.587,28 | 94.600 | 75.800 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100.403,49 | 107.900 | 90.900 | 88.600 | 88.700 | 88.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -89.569,01 | -97.900 | -79.900 | -77.600 | -77.700 | -77.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -89.569,01 | -97.900 | -79.900 | -77.600 | -77.700 | -77.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -89.569,01 | -97.900 | -79.900 | -77.600 | -77.700 | -77.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 24.3.243.00 | Betreuende Grundschulen | -89.569,01 | -97.900 | -79.900 | -77.600 | -77.700 | -77.800 |

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
- Leihverkehrsbibliothek
- Stadtverwaltung Worms
- wissenschaftlich forschende Einzelpersonen und Institutionen

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04210000 | Ausleihen (gesamt) | 16.689 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 04210003 | Bestand | 352.725 | 353.200 | 354.000 | 354.500 | 355.000 | 355.500 |
| 04210006 | Neuerwerbung in € (je Einwohner) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Teilergebnishaushalt 2023

25.1.100

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.900,00 | 400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 400 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.754,05 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 710,25 | 3.700 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 8.293,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.699,31 | 11.200 | 8.900 | 10.100 | 11.100 | 8.700 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 451.887,97 | 489.300 | 484.000 | 494.300 | 502.700 | 511.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.886,82 | 4.800 | 6.800 | 4.800 | 2.800 | 2.800 |
| E11 | - Abschreibungen | 949,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 63.381,32 | 72.900 | 72.800 | 67.800 | 67.800 | 65.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 518.106,00 | 568.000 | 564.600 | 567.900 | 574.300 | 580.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -503.406,69 | -556.800 | -555.700 | -557.800 | -563.200 | -571.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -503.406,69 | -556.800 | -555.700 | -557.800 | -563.200 | -571.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -503.406,69 | -556.800 | -555.700 | -557.800 | -563.200 | -571.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 25.1.100.00 | Wissenschaftliche Stadtbibliothek | -503.406,69 | -556.800 | -555.700 | -557.800 | -563.200 | -571.800 |

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
- Institutionen
- Schulen
- Vereine

Ziele

- Medienerziehung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04230001 | Schüler (gesamt) | 11.446,00 | 11.592,00 | 11.768,00 | 11.946,00 | 12.068,00 | 12.080,00 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert | 0,75 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,91 |

Teilergebnishaushalt 2023

25.2.300

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 93,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.843,80 | 20.900 | 16.900 | 17.300 | 17.500 | 17.700 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.101,38 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E11 | - Abschreibungen | 117,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.632,67 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.695,35 | 33.200 | 29.200 | 29.600 | 29.800 | 30.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.601,42 | -33.100 | -29.200 | -29.600 | -29.800 | -30.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -29.601,42 | -33.100 | -29.200 | -29.600 | -29.800 | -30.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -29.601,42 | -33.100 | -29.200 | -29.600 | -29.800 | -30.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 25.2.300.00 | Medienzentrum | -29.601,42 | -33.100 | -29.200 | -29.600 | -29.800 | -30.000 |

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 Musikschule

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04220005 | Teilnehmende | 1.308 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -259 | -401 | -439 | -454 | -441 | -453 |
| 04220006 | durch. Jahreswochenstunden Lehrer | 334 | 350 | 370 | 380 | 390 | 390 |

Teilergebnishaushalt 2023

26.3.100

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 106.578,43 | 97.800 | 107.700 | 107.700 | 107.700 | 107.700 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 406.477,29 | 325.000 | 290.000 | 300.000 | 325.000 | 325.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 394,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 11.256,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 525.606,80 | 422.800 | 397.700 | 407.700 | 432.700 | 432.700 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 832.810,40 | 915.400 | 937.500 | 960.300 | 976.000 | 992.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.824,31 | 11.600 | 12.600 | 19.600 | 11.600 | 11.600 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.423,73 | 2.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 23.794,38 | 13.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 863.852,82 | 943.900 | 968.000 | 997.800 | 1.005.500 | 1.021.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -338.246,02 | -521.100 | -570.300 | -590.100 | -572.800 | -588.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -338.246,02 | -521.100 | -570.300 | -590.100 | -572.800 | -588.800 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -60.804,51 | -93.700 | -70.800 | -70.800 | -70.800 | -70.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -399.050,53 | -614.800 | -641.100 | -660.900 | -643.600 | -659.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 26.3.100.00 | Musikschule | -399.050,53 | -614.800 | -641.100 | -660.900 | -643.600 | -659.600 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> | <i>1</i> |
| 04250001 | Teilnehmer/-innen (TN) | 4.694 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 12.000 | - |
| 04250002 | Unterrichtseinh. (UE) | 17.881 | 18.500 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 04250011 | UE pro Kursleiter/-in | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 04250016 | Zuschüsse der Stadt Worms pro UE | 35,37 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 04250018 | Landeszuschüsse pro UE | 9,83 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 04250020 | Teilnehmergebühren pro UE | 46,20 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 04250026 | UE pro Teilnehmer | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 04250027 | Anzahl Kurse pro Semester | 463 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Teilergebnishaushalt 2023**27.1.100**

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 847.761,28 | 727.100 | 608.000 | 608.000 | 608.000 | 608.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 242.130,38 | 552.800 | 553.000 | 553.000 | 553.000 | 553.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.099,64 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.092.991,30 | 1.281.700 | 1.163.000 | 1.163.000 | 1.163.000 | 1.163.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.362.908,03 | 1.485.700 | 1.577.800 | 1.608.400 | 1.629.500 | 1.650.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.160,31 | 13.200 | 35.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 4.751,10 | 6.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 66.811,08 | 167.000 | 125.900 | 117.100 | 117.100 | 117.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.438.630,52 | 1.671.900 | 1.743.500 | 1.741.300 | 1.757.400 | 1.778.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -345.639,22 | -390.200 | -580.500 | -578.300 | -594.400 | -615.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -345.639,22 | -390.200 | -580.500 | -578.300 | -594.400 | -615.800 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -241.066,33 | -250.500 | -240.800 | -240.800 | -240.800 | -240.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -586.705,55 | -640.700 | -821.300 | -819.100 | -835.200 | -856.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 27.1.100.00 | Volkshochschule | -586.705,55 | -640.700 | -821.300 | -819.100 | -835.200 | -856.600 |

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
- Kindergärten
- Schulen
- Stadtverwaltung Worms

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04210001 | Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit) | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 4,20 |
| 04210002 | Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Prozent (Bücherei) | 25,00 | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 |
| 04210004 | Ausleihen (gesamt) | 178.191 | 200.000 | 220.000 | 240.000 | 260.000 | 280.000 |
| 04210005 | aktive Nutzer | 3.849 | 4.200 | 4.500 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | | -178 | -162 | -172 | -157 | -153 | -150 |

Teilergebnishaushalt 2023

27.2.100

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.797,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.654,59 | 42.000 | 35.000 | 38.000 | 42.000 | 42.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 856,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4,69 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 8.239,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 43.543,17 | 43.900 | 36.900 | 39.900 | 43.900 | 43.900 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 669.721,01 | 652.300 | 736.900 | 754.600 | 768.300 | 782.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.200 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.390,17 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 57.142,78 | 69.900 | 69.900 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 729.253,96 | 726.000 | 810.900 | 823.600 | 837.300 | 851.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -685.710,79 | -682.100 | -774.000 | -783.700 | -793.400 | -807.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -685.710,79 | -682.100 | -774.000 | -783.700 | -793.400 | -807.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -685.710,79 | -682.100 | -774.000 | -783.700 | -793.400 | -807.400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 27.2.100.00 | Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei | -685.710,79 | -682.100 | -774.000 | -783.700 | -793.400 | -807.400 |

Produkt

42.1.000

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.1 | Förderung des Sports |
| Produkt | 42.1.000 | Sportförderung |

verantwortlich

Vogt, Gerd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Sportförderung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Sportvereine

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04240001 | Vereinsmitglieder | 29.488 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -11 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| | <i>(Zeile 16) / Wert</i> | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2023

42.1.000

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 969,02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.450,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.419,25 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100.694,60 | 105.300 | 100.100 | 103.000 | 105.000 | 107.100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.907,98 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 42.388,38 | 32.700 | 42.500 | 42.600 | 42.700 | 42.800 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 150.145,71 | 174.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.517,82 | 10.800 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 313.654,49 | 357.800 | 377.800 | 380.800 | 382.900 | 385.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -311.235,24 | -356.800 | -376.700 | -379.700 | -381.800 | -384.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -311.235,24 | -356.800 | -376.700 | -379.700 | -381.800 | -384.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -656.692,42 | -610.000 | -689.500 | -689.500 | -689.500 | -689.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -967.927,66 | -966.800 | -1.066.200 | -1.069.200 | -1.071.300 | -1.073.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 42.1.000.00 | Sportförderung | -967.927,66 | -966.800 | -1.066.200 | -1.069.200 | -1.071.300 | -1.073.500 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | | Produkt | Bezeichnung |
|--------------|--|----|-------------|--|
| 00 50 | Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen | | | |
| | | 1 | 31.1.600.00 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |
| | | 2 | 31.1.740.00 | Seniorenbüro |
| | | 3 | 31.2.200.00 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes |
| | | 4 | 31.4.110.00 | Seniorenbegegnungsstätten |
| | | 5 | 31.4.140.00 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | | 6 | 31.4.160.00 | Zuschüsse für soziale Einrichtungen |
| | | 7 | 31.6.000.00 | Eingliederungshilfe gem. SGB IX* |
| | | 8 | 33.1.100.00 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 9 | 36.3.300.00 | Hilfe zur Erziehung |
| | | 10 | 36.3.520.00 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche |
| | | 11 | 36.5.020.00 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | 12 | 36.5.500.00 | Förderung der Einrichtungen freier Träger |
| | | | | <i>* als Produktgruppe ausgewiesen</i> |

Produkt

31.1.600

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

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Sicherstellung des individuellen Pflegebedarfes nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches XII.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Verpflichtung §§ 61 ff SGB-XII

Zielgruppe

- pflegebedürftige Menschen

Ziele

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

Leistung

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -56 | -61 | -42 | -43 | -43 | -43 |
| 05040008 | Leistungsempf. Hilfe zur Pflege | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -9.783 | -10.080 | -7.047 | -7.076 | -7.098 | -7.121 |
| 05040009 | davon Leistungs- empf. ambulant | 118 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 05040010 | davon Leistungs- empf. teilstat. | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 05040011 | davon Leistungs- empf. vollstat. | 345 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.152.812,22 | 3.105.000 | 3.195.000 | 3.195.000 | 3.195.000 | 3.195.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 7.177,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.159.989,25 | 3.105.000 | 3.195.000 | 3.195.000 | 3.195.000 | 3.195.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 574.521,68 | 556.600 | 636.100 | 651.400 | 663.200 | 675.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.476.794,02 | 7.891.000 | 6.294.000 | 6.294.000 | 6.294.000 | 6.294.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.051.434,70 | 8.447.600 | 6.930.100 | 6.945.400 | 6.957.200 | 6.969.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.891.445,45 | -5.342.600 | -3.735.100 | -3.750.400 | -3.762.200 | -3.774.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -4.891.445,45 | -5.342.600 | -3.735.100 | -3.750.400 | -3.762.200 | -3.774.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.891.445,45 | -5.342.600 | -3.735.100 | -3.750.400 | -3.762.200 | -3.774.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 31.1.600.00 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) | -141.837,41 | -130.300 | -145.300 | -149.000 | -151.700 | -154.500 |
| 31.1.600.10 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) ambulante Leistung | -1.777.665,64 | -2.085.000 | -1.953.500 | -1.956.500 | -1.958.800 | -1.961.100 |
| 31.1.600.20 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) teilstationäre Leistung | -285.623,33 | -281.600 | -239.200 | -240.800 | -242.100 | -243.400 |
| 31.1.600.30 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel) vollstationäre Leistung | -2.686.319,07 | -2.845.700 | -1.397.100 | -1.404.100 | -1.409.600 | -1.415.300 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05070007 | Einwohner ü60 | 23.977 | 2.400 | 24.000 | 24.100 | 24.100 | 24.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -8 | -74 | -10 | -10 | -10 | -10 |

Teilergebnishaushalt 2023

31.1.740

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 630,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 630,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 187.482,08 | 169.100 | 220.300 | 226.800 | 231.200 | 235.700 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.183,86 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.902,02 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 192.567,96 | 177.600 | 230.000 | 236.500 | 240.900 | 245.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -191.937,96 | -177.600 | -230.000 | -236.500 | -240.900 | -245.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -191.937,96 | -177.600 | -230.000 | -236.500 | -240.900 | -245.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -191.937,96 | -177.600 | -230.000 | -236.500 | -240.900 | -245.400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 31.1.740.00 | Seniorenbüro | -22.347,04 | -23.200 | -23.200 | -23.800 | -24.300 | -24.800 |
| 31.1.740.10 | Öffentlichkeits-, Projektarbeit, Angebotsweiterentwicklung | -151.634,68 | -136.200 | -188.400 | -193.900 | -197.600 | -201.400 |
| 31.1.740.20 | Individuelle Beratung | -7.853,14 | -8.100 | -8.200 | -8.400 | -8.500 | -8.600 |
| 31.1.740.30 | Seniorenbeirat | -10.103,10 | -10.100 | -10.200 | -10.400 | -10.500 | -10.600 |

Produkt**31.2.200**

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

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Teilergebnishaushalt 2023

31.2.200

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 14.937.585,53 | 15.550.000 | 15.496.200 | 15.496.200 | 15.496.200 | 15.496.200 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.937.585,53 | 15.550.000 | 15.496.200 | 15.496.200 | 15.496.200 | 15.496.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.612,08 | 13.100 | 12.100 | 12.400 | 12.600 | 12.800 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.595.316,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 19.046.900,97 | 19.076.000 | 19.323.600 | 19.323.600 | 19.323.600 | 19.323.600 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.653.829,86 | 19.089.100 | 19.335.700 | 19.336.000 | 19.336.200 | 19.336.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.716.244,33 | -3.539.100 | -3.839.500 | -3.839.800 | -3.840.000 | -3.840.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -5.716.244,33 | -3.539.100 | -3.839.500 | -3.839.800 | -3.840.000 | -3.840.200 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.716.244,33 | -3.539.100 | -3.839.500 | -3.839.800 | -3.840.000 | -3.840.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 31.2.200.00 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | -5.716.244,33 | -3.539.100 | -3.839.500 | -3.839.800 | -3.840.000 | -3.840.200 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05070005 | Besucher | 1.092 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -86 | -103 | -71 | -72 | -73 | -74 |

Teilergebnishaushalt 2023

31.4.110

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.546,26 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.306,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.852,26 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93.189,08 | 102.100 | 59.400 | 61.200 | 62.400 | 63.700 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 6.642,63 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 212,41 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100.044,12 | 123.300 | 80.600 | 82.400 | 83.600 | 84.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -94.191,86 | -113.300 | -77.600 | -79.400 | -80.600 | -81.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -94.191,86 | -113.300 | -77.600 | -79.400 | -80.600 | -81.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -94.191,86 | -113.300 | -77.600 | -79.400 | -80.600 | -81.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 31.4.110.00 | Seniorenbegegnungsstätten | -94.191,86 | -113.300 | -77.600 | -79.400 | -80.600 | -81.900 |

Produkt

31.4.140

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

verantwortlich

Weidmann, Andreas

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, Vertrag mit Träger

Zielgruppe

- Durchwanderer/innen
- Obdachlose

Ziele

Übernachtungsmöglichkeit für Durchwanderer, Beratungsangebot des Trägers

Leistung

31.4.140.20 Soziale Einrichtungen - Herberge f. Nichtseßhafte

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05010015 | Personen in der Herberge für Nichtseßhafte | 427 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |

Teilergebnishaushalt 2023**31.4.140**

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 304.510,34 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 304.510,34 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -304.510,34 | -200.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -304.510,34 | -200.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -304.510,34 | -200.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 31.4.140.20 | Soziale Einrichtungen - Herberge f. Nichtseßhafte | -304.510,34 | -200.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |

Produkt

31.4.160

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

verantwortlich
Weidmann, Andreas

Beschreibung
- Zuschüsse für soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage
- freiwillige Leistung
- Vertrag mit Träger

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

Ziele
- Unterstützung sozialer Einrichtungen

Leistung
31.4.160.10 Kantine Adenauerring

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05010011 | Aufwendungen für das Frauenhaus pro 1.000 Einwohner | 971 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05010013 | Fallzahl gesamt (Zuschüsse an soziale Einrichtungen) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 05010014 | Personen im Frauenhaus | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05010015 | Personen in der Herberge für Nichtseßhafte | 427 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |

Teilergebnishaushalt 2023

31.4.160

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.010,49 | 30.000 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 60.591,43 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.651,92 | 100.500 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 120.669,75 | 102.900 | 134.000 | 137.200 | 139.600 | 142.100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95,00 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 100.833,66 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 221.598,41 | 193.800 | 234.400 | 237.600 | 240.000 | 242.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -127.946,49 | -93.300 | -125.600 | -128.800 | -131.200 | -133.700 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -127.946,49 | -93.300 | -125.600 | -128.800 | -131.200 | -133.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -127.946,49 | -93.300 | -125.600 | -128.800 | -131.200 | -133.700 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 31.4.160.00 | Zuschüsse für soziale Einrichtungen | -81.677,34 | -86.600 | -108.900 | -112.100 | -114.500 | -117.000 |
| 31.4.160.10 | Kantine Adenauerring | -1.117,01 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 31.4.160.20 | Soziale Einrichtungen - Frauenhaus | -45.152,14 | -5.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Produktgruppe

31.6

| | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.6 | Eingliederungshilfe gem. SGB IX |

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Zielgruppe

- behinderte Menschen

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 05040004 | Leistungsempf. | 936 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilergebnishaushalt 2023**31.6**

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 11.609.814,83 | 12.477.000 | 12.436.000 | 12.436.000 | 12.436.000 | 12.436.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 4.971,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.614.786,09 | 12.477.000 | 12.476.000 | 12.476.000 | 12.476.000 | 12.476.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 806.520,94 | 928.800 | 1.018.800 | 1.045.000 | 1.064.400 | 1.084.100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E11 | - Abschreibungen | 392,21 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 29.549.461,29 | 29.057.000 | 29.138.800 | 29.138.800 | 29.138.800 | 29.138.800 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 643,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.357.018,26 | 29.986.700 | 30.158.600 | 30.184.800 | 30.204.200 | 30.223.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.742.232,17 | -17.509.700 | -17.682.600 | -17.708.800 | -17.728.200 | -17.747.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -18.742.232,17 | -17.509.700 | -17.682.600 | -17.708.800 | -17.728.200 | -17.747.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -18.742.232,17 | -17.509.700 | -17.682.600 | -17.708.800 | -17.728.200 | -17.747.900 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | | -6 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 |

Teilergebnishaushalt 2023**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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.115,87 | 10.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 424,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.540,21 | 10.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 33.991,40 | 31.600 | 42.000 | 42.900 | 43.700 | 44.500 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 486.900,00 | 434.400 | 586.000 | 586.000 | 586.000 | 586.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 520.891,40 | 466.000 | 628.000 | 628.900 | 629.700 | 630.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -507.351,19 | -456.000 | -610.900 | -611.800 | -612.600 | -613.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -507.351,19 | -456.000 | -610.900 | -611.800 | -612.600 | -613.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -507.351,19 | -456.000 | -610.900 | -611.800 | -612.600 | -613.400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 33.1.100.00 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -33.567,06 | -29.500 | -35.500 | -36.300 | -37.000 | -37.700 |
| 33.1.100.10 | Allgemeine Zuschüsse | -70.169,91 | -99.400 | -110.300 | -110.400 | -110.500 | -110.600 |
| 33.1.100.20 | Förderung von Suchtberatungsstellen | -175.672,81 | -113.100 | -227.100 | -227.100 | -227.100 | -227.100 |
| 33.1.100.30 | Förderung von Schwangerenberatungsstellen | -52.753,56 | -63.700 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 33.1.100.40 | Zuschuss Allgemeine Lebensberatungsstellen | -135.187,85 | -110.300 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 33.1.100.50 | Zuschuss Arbeit in sozialen Brennpunkten | -40.000,00 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |

Produkt

36.3.300

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

verantwortlich

Walter, Anette

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII.

Folgende Leistungen werden von dem Produkt erfasst:

1. ambulante Hilfe zur Erziehung
2. teilstationäre Hilfe zur Erziehung
3. vollstationäre Hilfe zur Erziehung

Auftragsgrundlage

gesetzliche Verpflichtung §§ 27 ff SGB-VIII

Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- junge Erwachsene
- Kinder

Ziele

Durch die Gewährung von Leistungen nach den Vorschriften des SGB-VIII sollen die Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt werden. Gleichzeitig wird der Schutz des Kindes und seine altersgemäße Entwicklung sichergestellt.

Leistung

- 36.3.300.10 ambulante Hilfe zur Erziehung
- 36.3.300.20 teilstationäre Hilfe zur Erziehung
- 36.3.300.30 vollstationäre Hilfe zur Erziehung
- 36.3.300.40 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.3.300.50 Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG)
- 36.3.300.60 Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -204 | -205 | -217 | -218 | -218 | -219 |
| 05040028 | Zahl der Hilfen - ambulante Hilfe (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05040029 | Zahl der Hilfen - teilstationär (Hilfe zur Erziehung) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05040030 | Zahl der Hilfen - vollstationär (Hilfe zur Erziehung) inkl. JV | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05040032 | Inobhutnahmen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.912.909,67 | 4.464.400 | 4.439.400 | 4.439.400 | 4.439.400 | 4.439.400 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.045,04 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.918.954,71 | 4.464.400 | 4.441.400 | 4.441.400 | 4.441.400 | 4.441.400 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.099.073,45 | 2.198.400 | 2.235.100 | 2.297.800 | 2.342.000 | 2.387.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.003,56 | 9.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 19.742.541,19 | 20.273.000 | 21.293.000 | 21.293.000 | 21.293.000 | 21.293.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 35.314,74 | 40.800 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.886.932,94 | 22.521.200 | 23.589.400 | 23.652.100 | 23.696.300 | 23.741.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.967.978,23 | -18.056.800 | -19.148.000 | -19.210.700 | -19.254.900 | -19.300.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -17.967.978,23 | -18.056.800 | -19.148.000 | -19.210.700 | -19.254.900 | -19.300.200 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -17.967.978,23 | -18.056.800 | -19.148.000 | -19.210.700 | -19.254.900 | -19.300.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 36.3.300.00 | Hilfe zur Erziehung | -1.386.780,03 | -1.415.500 | -1.405.200 | -1.444.900 | -1.472.900 | -1.501.600 |
| 36.3.300.10 | ambulante Hilfe zur Erziehung | -3.433.608,70 | -3.002.000 | -3.746.900 | -3.750.900 | -3.753.800 | -3.756.900 |
| 36.3.300.20 | teilstationäre Hilfe zur Erziehung | -1.448.758,57 | -2.179.600 | -2.161.500 | -2.162.900 | -2.163.900 | -2.164.900 |
| 36.3.300.30 | vollstationäre Hilfe zur Erziehung | -8.918.814,71 | -8.785.100 | -9.399.300 | -9.412.200 | -9.421.300 | -9.430.500 |
| 36.3.300.40 | Förderung der Erziehung in der Familie | -1.022.315,67 | -1.072.900 | -1.123.800 | -1.125.800 | -1.127.200 | -1.128.600 |
| 36.3.300.50 | Hilfe für junge Volljährige (§§ 41 KJHG) | -2.104.493,99 | -2.570.800 | -2.274.400 | -2.276.100 | -2.277.300 | -2.278.600 |
| 36.3.300.60 | Inobhutnahme / Notaufnahme von Kindern und Jugendlichen | 346.793,44 | 969.100 | 963.100 | 962.100 | 961.500 | 960.900 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 05040033 | Zahl der Hilfen | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -33.960 | -31.481 | -33.782 | -33.808 | -33.825 | -33.843 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 920,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 920,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92.996,97 | 118.100 | 93.200 | 95.800 | 97.500 | 99.300 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.624.753,72 | 3.030.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.717.750,69 | 3.148.100 | 3.378.200 | 3.380.800 | 3.382.500 | 3.384.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.716.829,86 | -3.148.100 | -3.378.200 | -3.380.800 | -3.382.500 | -3.384.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.716.829,86 | -3.148.100 | -3.378.200 | -3.380.800 | -3.382.500 | -3.384.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.716.829,86 | -3.148.100 | -3.378.200 | -3.380.800 | -3.382.500 | -3.384.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 36.3.520.00 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche | -2.716.829,86 | -3.148.100 | -3.378.200 | -3.380.800 | -3.382.500 | -3.384.300 |

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

verantwortlich

Jendahl, Anke

Beschreibung

- Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in einer Tageseinrichtung inkl. der Verwaltungsleistungen, z.B.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität
- Zusammenarbeit mit den Sorgeberechtigten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
- Fachberatung
- Mitwirkung in der Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**36.5.020**

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05080015 | Plätze Spiel- und Lernstuben gesamt | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 05080016 | Plätze städtische Einrichtungen Spiel- und Lernstuben | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 05080017 | städtische Plätze an Gesamtplatzzahl (Spiel- und Lernstuben) in % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 05080024 | Plätze Tageseinricht. gesamt | 3.499 | 3.573 | 3.573 | 3.573 | 3.573 | 3.573 |
| 05080025 | Plätze städtische Einrichtungen | 1.363 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i> | | <i>105</i> | <i>92</i> | <i>101</i> | <i>101</i> | <i>101</i> | <i>101</i> |
| 05080026 | Anteil städtische Plätze an Gesamtplatzzahl in % | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |

Teilergebnishaushalt 2023**36.5.020**

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.050.593,33 | 214.600 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| E3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 21.037,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.315,34 | 210.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 297.088,26 | 314.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 876.827,25 | 400.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 10.868,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.379.729,81 | 1.143.600 | 1.097.800 | 1.097.800 | 1.097.800 | 1.097.800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.644.943,29 | 10.519.600 | 11.930.300 | 12.286.300 | 12.530.900 | 12.780.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.361.497,46 | 1.132.000 | 1.825.800 | 1.825.800 | 1.825.800 | 1.825.800 |
| E11 | - Abschreibungen | 70.656,46 | 71.500 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 166.675,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 142.780,95 | 126.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.386.553,47 | 11.849.100 | 13.966.100 | 14.322.100 | 14.566.700 | 14.816.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.006.823,66 | -10.705.500 | -12.868.300 | -13.224.300 | -13.468.900 | -13.718.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.006.823,66 | -10.705.500 | -12.868.300 | -13.224.300 | -13.468.900 | -13.718.900 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.717.570,01 | -1.925.900 | -1.832.700 | -1.832.700 | -1.832.700 | -1.832.700 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.724.393,67 | -12.631.400 | -14.701.000 | -15.057.000 | -15.301.600 | -15.551.600 |

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.020

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

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 36.5.020.00 | Tageseinrichtungen für Kinder | 8.095.761,32 | -561.300 | -2.506.900 | -2.553.800 | -2.586.200 | -2.619.200 |
| 36.5.020.01 | Ahornweg | -715.927,53 | -729.000 | -696.800 | -714.100 | -726.100 | -738.300 |
| 36.5.020.02 | Am Stadtkrankenhaus | -912.275,27 | -911.100 | -944.600 | -971.700 | -990.200 | -1.009.200 |
| 36.5.020.03 | Bergschule / Bergkindergarten | -496.381,33 | -560.100 | -499.000 | -513.900 | -524.200 | -534.700 |
| 36.5.020.04 | Das kleine Blau | -399.760,94 | -406.300 | -467.100 | -478.400 | -486.200 | -494.300 |
| 36.5.020.05 | Der Farbklecks | -963.669,13 | -908.200 | -917.300 | -941.100 | -957.400 | -974.000 |
| 36.5.020.06 | Ibersheim | -244.198,54 | -261.500 | -241.800 | -247.200 | -250.900 | -254.700 |
| 36.5.020.07 | Kindertreff 93 | -879.285,91 | -1.004.500 | -925.400 | -948.700 | -964.600 | -980.900 |
| 36.5.020.08 | Kleines Meer | -675.173,63 | -685.300 | -680.600 | -698.500 | -710.700 | -723.200 |
| 36.5.020.09 | Ludwigstraße | -594.383,85 | -528.900 | -671.500 | -687.800 | -698.900 | -710.400 |
| 36.5.020.10 | Pustablume | -1.122.551,89 | -1.228.200 | -1.117.000 | -1.144.000 | -1.162.600 | -1.181.500 |
| 36.5.020.11 | Sonnenscheinkindergarten | -677.838,50 | -653.100 | -684.200 | -702.800 | -715.600 | -728.700 |
| 36.5.020.12 | Sterngasse | -24.043,19 | -22.900 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| 36.5.020.13 | Villa Augustin | -499.148,44 | -511.400 | -535.100 | -547.700 | -556.400 | -565.200 |
| 36.5.020.14 | Villa Kunterbunt | -619.470,89 | -650.500 | -583.600 | -598.000 | -607.900 | -617.900 |
| 36.5.020.15 | Liebenauer Feld | -1.297.775,95 | -1.250.300 | -1.486.100 | -1.521.400 | -1.545.600 | -1.570.400 |
| 36.5.020.16 | Spiel- und Lernstube Ernst-Ludwig-Schule | -134.580,67 | -137.200 | -140.800 | -145.000 | -147.900 | -150.900 |
| 36.5.020.17 | Spiel- und Lernstube "Die Nordlichter" | -181.919,07 | -214.400 | -166.600 | -170.800 | -173.700 | -176.700 |
| 36.5.020.18 | Kindertagesstätte Karmeliter-Schule | -603.042,87 | -629.800 | -553.500 | -565.800 | -574.300 | -583.000 |
| 36.5.020.19 | Kindertagesstätte Gibichstraße | -682.333,49 | -693.000 | -793.400 | -816.600 | -832.500 | -848.700 |
| 36.5.020.20 | Kita Paternusschule | -96.393,90 | -84.400 | -64.400 | -64.400 | -64.400 | -64.400 |

Produkt

36.5.500

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

verantwortlich

Jendahl, Anke

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- anerkannte Träger der freien Jugendhilfe

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 05080027 | Plätze der Einrichtungen freier Träger in Tageseinricht. | 2.136 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 |
| <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i> | | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.500

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.252.607,82 | 15.110.400 | 14.710.500 | 14.710.500 | 14.710.500 | 14.710.500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 913,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.253.521,53 | 15.110.400 | 14.710.500 | 14.710.500 | 14.710.500 | 14.710.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 92.361,58 | 80.700 | 171.200 | 175.200 | 178.200 | 181.200 |
| E11 | - Abschreibungen | 200.903,89 | 211.500 | 203.500 | 203.900 | 204.300 | 204.700 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.780.858,09 | 19.000.000 | 19.560.000 | 19.560.000 | 19.560.000 | 19.560.000 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 444.750,00 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 3.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.518.873,56 | 20.545.700 | 21.192.100 | 21.196.500 | 21.199.900 | 21.203.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.265.352,03 | -5.435.300 | -6.481.600 | -6.486.000 | -6.489.400 | -6.492.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -11.265.352,03 | -5.435.300 | -6.481.600 | -6.486.000 | -6.489.400 | -6.492.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.265.352,03 | -5.435.300 | -6.481.600 | -6.486.000 | -6.489.400 | -6.492.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 36.5.500.00 | Förderung der Einrichtungen freier Träger | -11.265.352,03 | -5.435.300 | -6.481.600 | -6.486.000 | -6.489.400 | -6.492.800 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | | Produkt | Bezeichnung |
|--------|--|----|-------------|---|
| 00 60 | Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen | | | |
| | | 1 | 36.6.030.00 | Spielplätze |
| | | 2 | 42.4.110.00 | Sportplätze |
| | | 3 | 54.1.010.00 | Gemeindestraßen |
| | | 4 | 54.6.110.00 | Öffentliche Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung |
| | | 5 | 54.7.100.00 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| | | 6 | 55.1.010.00 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |
| | | 7 | 55.1.200.00 | Kleingärten |
| | | 8 | 55.2.110.00 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern |
| | | 9 | 55.2.120.00 | Hochwasserschutz |
| | | 10 | 55.5.100.00 | Kommunale Forstwirtschaft |

Produkt

36.6.030

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Spielplatzunterhaltung
- Spielplatzneubau
- Spielplatzkontrolle
- Aufstellen von Neu- und Ersatzgeräten
- Vergabe von Geräte- und Mobilierreparaturen

Auftragsgrundlage

- Verkehrssicherungspflicht
- öffentliches Interesse
- Bebauungspläne

Zielgruppe

- Eltern
- Jugendliche
- Kinder

Ziele

- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Beseitigung von Unfallgefahren

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -12 | -11 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| 06070001 | Gesamt Spielplätze (ha) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 06070012 | Gesamt Anzahl Spielplätze | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |

Teilergebnishaushalt 2023

36.6.030

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.918,55 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 39,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.958,48 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 121.596,69 | 120.000 | 154.900 | 159.600 | 162.700 | 165.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 894.745,83 | 842.400 | 1.094.500 | 1.094.500 | 1.094.500 | 1.094.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 32.054,83 | 31.500 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.707,75 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.052.105,10 | 997.600 | 1.285.700 | 1.290.400 | 1.293.500 | 1.296.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.044.146,62 | -989.800 | -1.277.900 | -1.282.600 | -1.285.700 | -1.288.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.044.146,62 | -989.800 | -1.277.900 | -1.282.600 | -1.285.700 | -1.288.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.044.146,62 | -989.800 | -1.277.900 | -1.282.600 | -1.285.700 | -1.288.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 36.6.030.00 | Spielplätze | -1.044.146,62 | -989.800 | -1.277.900 | -1.282.600 | -1.285.700 | -1.288.900 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert je 1000</i> | 19 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 06070002 | Gesamt Sportplätze (ha) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i> | 66 | 78 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 06070013 | Gesamt Anzahl der Objekte | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i> | 55 | 65 | 61 | 61 | 61 | 61 |

Teilergebnishaushalt 2023

42.4.110

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.957,39 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 39,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.997,29 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 60.169,76 | 61.500 | 56.800 | 58.500 | 59.700 | 60.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 473.074,28 | 520.200 | 587.300 | 612.600 | 587.300 | 612.600 |
| E11 | - Abschreibungen | 48.424,16 | 48.100 | 48.500 | 48.600 | 48.700 | 48.800 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.701,90 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 583.370,10 | 631.800 | 694.500 | 721.600 | 697.600 | 724.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -570.372,81 | -618.800 | -681.500 | -708.600 | -684.600 | -711.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -570.372,81 | -618.800 | -681.500 | -708.600 | -684.600 | -711.200 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -570.372,81 | -618.800 | -681.500 | -708.600 | -684.600 | -711.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 42.4.110.00 | Sportplätze | -570.372,81 | -618.800 | -681.500 | -708.600 | -684.600 | -711.200 |

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, Radwegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

Auftragsgrundlage

- BauGB, LStrG RLP, FStrG
- Erschließungsbeitragssatzung
- Ausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -107 | -115 | -148 | -156 | -164 | -174 |
| 06060001 | Länge der Straßen in Baulast der Stadt (km) | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 06060005 | Wirtschaftswege (km) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 06060006 | Gesamtlänge der Wege u. Straßen | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -19.958 | -21.524 | -27.240 | -28.724 | -30.099 | -32.044 |

Teilergebnishaushalt 2023

54.1.010

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 768.699,72 | 720.000 | 770.000 | 771.000 | 772.700 | 774.400 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.488.842,25 | 6.595.000 | 6.575.000 | 6.625.000 | 6.675.000 | 6.725.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.831,61 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 479.076,61 | 410.000 | 95.000 | 95.000 | 105.000 | 115.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.798.450,19 | 7.790.000 | 7.515.000 | 7.566.000 | 7.627.700 | 7.689.400 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 852.195,82 | 885.900 | 882.900 | 908.400 | 926.200 | 944.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.320.209,48 | 5.325.200 | 8.231.300 | 8.920.700 | 9.676.400 | 10.504.900 |
| E11 | - Abschreibungen | 10.849.026,67 | 10.892.100 | 10.901.200 | 10.951.500 | 11.001.800 | 11.152.100 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 157.193,98 | 803.300 | 575.000 | 573.000 | 471.000 | 469.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.178.625,95 | 17.906.500 | 20.590.400 | 21.353.600 | 22.075.400 | 23.070.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.380.175,76 | -10.116.500 | -13.075.400 | -13.787.600 | -14.447.700 | -15.380.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -9.380.175,76 | -10.116.500 | -13.075.400 | -13.787.600 | -14.447.700 | -15.380.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.380.175,76 | -10.116.500 | -13.075.400 | -13.787.600 | -14.447.700 | -15.380.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 54.1.010.00 | Gemeindestraßen | -9.380.175,76 | -10.116.500 | -13.075.400 | -13.787.600 | -14.447.700 | -15.380.900 |

Produkt

54.6.110

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

verantwortlich

Böttner, Annett

Beschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Parkplätzen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage

- StVG

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- abgestimmte Parkraumbewirtschaftung

Leistung

54.6.110.10 Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA)

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06060003 | Bewirtschaftete Stellplätze im Straßenraum | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i> | | 92 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |

Teilergebnishaushalt 2023

54.6.110

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.252,98 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400.577,13 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.093,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 23.123,89 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 432.047,00 | 526.300 | 526.300 | 526.300 | 526.300 | 526.300 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 116.219,82 | 122.700 | 116.100 | 119.600 | 122.000 | 124.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.423,48 | 35.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 105.401,11 | 114.100 | 105.600 | 105.900 | 106.200 | 106.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 23.571,01 | 25.800 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 274.615,42 | 297.600 | 286.100 | 289.900 | 292.600 | 295.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 157.431,58 | 228.700 | 240.200 | 236.400 | 233.700 | 230.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 157.431,58 | 228.700 | 240.200 | 236.400 | 233.700 | 230.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 157.431,58 | 228.700 | 240.200 | 236.400 | 233.700 | 230.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 54.6.110.00 | Öffentliche Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung | 35.831,37 | 78.700 | 92.700 | 88.900 | 86.200 | 83.400 |
| 54.6.110.10 | Öffentliche Parkplätze, Parkuhren (BgA) | 121.600,21 | 150.000 | 147.500 | 147.500 | 147.500 | 147.500 |

Produkt

54.7.100

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

verantwortlich

Böttner, Annett

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- NVG RLP

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -19 | -23 | -42 | -6 | -7 | -7 |

Teilergebnishaushalt 2023

54.7.100

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 670.414,18 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.488,37 | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 219,66 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 673.122,21 | 147.200 | 131.000 | 131.000 | 6.000 | 6.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.848.532,68 | 1.698.000 | 3.262.000 | 131.000 | 132.000 | 133.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 12.345,43 | 12.300 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 489.710,61 | 422.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 20.000 | 25.500 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.350.588,72 | 2.152.300 | 3.799.900 | 643.400 | 664.400 | 665.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.677.466,51 | -2.005.100 | -3.668.900 | -512.400 | -658.400 | -659.400 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.677.466,51 | -2.005.100 | -3.668.900 | -512.400 | -658.400 | -659.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.677.466,51 | -2.005.100 | -3.668.900 | -512.400 | -658.400 | -659.400 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 54.7.100.00 | Öffentlicher Personennahverkehr | -1.677.466,51 | -2.005.100 | -3.668.900 | -512.400 | -658.400 | -659.400 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i> | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 06070003 | Gesamt Grünflächen (ha) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -53.433 | -48.343 | -61.962 | -62.082 | -62.171 | -62.262 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.279,38 | 36.900 | 40.400 | 40.500 | 40.600 | 40.700 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.819,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 38.519,33 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 85.618,08 | 43.400 | 40.400 | 40.500 | 40.600 | 40.700 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 513.949,37 | 530.200 | 540.000 | 554.400 | 564.800 | 575.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.668.255,11 | 5.004.900 | 6.660.900 | 6.660.900 | 6.660.900 | 6.660.900 |
| E11 | - Abschreibungen | 316.597,41 | 321.500 | 319.100 | 319.700 | 320.300 | 320.900 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 170.859,48 | 143.600 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.669.661,37 | 6.000.200 | 7.675.300 | 7.690.300 | 7.701.300 | 7.712.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.584.043,29 | -5.956.800 | -7.634.900 | -7.649.800 | -7.660.700 | -7.671.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -6.584.043,29 | -5.956.800 | -7.634.900 | -7.649.800 | -7.660.700 | -7.671.900 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -430.000,00 | -430.000 | -430.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.014.043,29 | -6.386.800 | -8.064.900 | -8.099.800 | -8.110.700 | -8.121.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.1.010.00 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | -7.014.043,29 | -6.386.800 | -8.064.900 | -8.099.800 | -8.110.700 | -8.121.900 |

Produkt

55.1.200

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe | 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 55.1.200 | Kleingärten |

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Förderung der Kleingartenkultur

Auftragsgrundlage

- freiwillige Leistung

Zielgruppe

- Kleingartenvereine
- Mitglieder

Ziele

- Förderung der Kleingartenkultur

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| 06070006 | Kleingartenfläche je Einwohner | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Teilergebnishaushalt 2023

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.1.200 Kleingärten
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.700 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -5.700 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -5.700 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.1.200.00 | Kleingärten | 0,00 | 0 | -5.700 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |

Teilergebnishaushalt 2023

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 |
|--|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.688,64 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.308,73 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.997,37 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.997,37 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -4.997,37 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.997,37 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.1.110.00 | Kleingärten | -4.997,37 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -12 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 06070007 | Gewässerparzelle gesamt (ha) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 606,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 606,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.455,82 | 49.500 | 51.900 | 53.100 | 54.000 | 54.900 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 981.747,91 | 794.000 | 930.900 | 930.900 | 930.900 | 930.900 |
| E11 | - Abschreibungen | 5.877,21 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.434,55 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19,82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.058.535,31 | 858.000 | 997.200 | 998.400 | 999.300 | 1.000.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.057.928,51 | -858.000 | -997.200 | -998.400 | -999.300 | -1.000.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.057.928,51 | -858.000 | -997.200 | -998.400 | -999.300 | -1.000.200 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.057.928,51 | -858.000 | -997.200 | -998.400 | -999.300 | -1.000.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.2.110.00 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | -1.057.928,51 | -858.000 | -997.200 | -998.400 | -999.300 | -1.000.200 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06070008 | Gesamt km ² geschützte Fläche | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -2.398,40 | -2.558,82 | -2.974,79 | -2.983,19 | -2.987,39 | -2.991,60 |

Teilergebnishaushalt 2023

55.2.120

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.427,86 | 13.700 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 141,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.569,59 | 13.700 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.689,15 | 7.900 | 8.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.667,60 | 24.100 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 33.603,30 | 26.100 | 33.600 | 33.700 | 33.800 | 33.900 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.691,48 | 16.500 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.651,53 | 74.600 | 87.300 | 87.500 | 87.600 | 87.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -57.081,94 | -60.900 | -70.800 | -71.000 | -71.100 | -71.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -57.081,94 | -60.900 | -70.800 | -71.000 | -71.100 | -71.200 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -57.081,94 | -60.900 | -70.800 | -71.000 | -71.100 | -71.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.2.120.00 | Hochwasserschutz | -57.081,94 | -60.900 | -70.800 | -71.000 | -71.100 | -71.200 |

Produkt

55.5.100

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

verantwortlich

Rauh, Dieter

Beschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen

Auftragsgrundlage

- Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen als Nutz- und Wirtschaftswald
 - Förderung der Schutz- und Erholungsfunktionen derselben

Zielgruppe

- Bürger/innen der Stadt Worms

Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung städtischer Forstflächen
 - Verkehrssicherungspflicht
 - Stadtklimaverbesserung
 - Naherholungsfunktion
 - Holznutzung
 - Aufforstung
 - Regulierung des Wasserhaushaltes Arten und Biotopschutz

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 06070010 | Gesamt Hektar Waldfläche | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| | Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert | 126 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Teilergebnishaushalt 2023

55.5.100

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.028,91 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 113,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.762,26 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.645,74 | 6.900 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.768,53 | 96.700 | 88.100 | 88.100 | 88.100 | 88.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.414,27 | 103.600 | 95.200 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.652,01 | -101.100 | -92.700 | -92.800 | -92.800 | -92.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -15.652,01 | -101.100 | -92.700 | -92.800 | -92.800 | -92.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -15.652,01 | -101.100 | -92.700 | -92.800 | -92.800 | -92.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.5.100.00 | Kommunale Forstwirtschaft | -15.652,01 | -101.100 | -92.700 | -92.800 | -92.800 | -92.800 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | | Produkt | Bezeichnung |
|--------|---|---|-------------|------------------------------------|
| 00 70 | Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft | | | |
| | | 1 | 11.1.500.00 | Lokale Agenda 21 |
| | | 2 | 11.1.800.00 | Migration / Integration |
| | | 3 | 57.1.100.00 | Kommunale Wirtschaftsförderung |
| | | 4 | 57.1.200.00 | Kommunale Beratung und Information |
| | | 5 | 57.5.100.00 | 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

- alle Menschen
- gesamte Verwaltung

Ziele

Nachhaltige lokale Entwicklung, die durch ein Gleichgewicht zwischen Sozialem, Ökonomie und Ökologie für alle Menschen gleichermaßen eine erstrebenswerte Zukunftsperspektive eröffnet und auf Dauer aufrecht erhält.

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i> | -431 | -424 | -797 | -816 | -832 | -848 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.500

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.904,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.904,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.834,16 | 34.800 | 67.700 | 69.400 | 70.800 | 72.200 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.834,16 | 37.400 | 70.300 | 72.000 | 73.400 | 74.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -37.929,23 | -37.400 | -70.300 | -72.000 | -73.400 | -74.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -37.929,23 | -37.400 | -70.300 | -72.000 | -73.400 | -74.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -37.929,23 | -37.400 | -70.300 | -72.000 | -73.400 | -74.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.500.00 | Lokale Agenda 21 | -37.929,23 | -37.400 | -70.300 | -72.000 | -73.400 | -74.800 |

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
- Institutionen
- Stadtverwaltung Worms

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i> | -1.734 | -2.011 | -2.019 | -2.067 | -2.101 | -2.135 |
| 03030001 | ausländische Einwohner | 18.387 | 19.300 | 19.300 | 19.000 | 19.250 | 19.500 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.800

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 568,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.568,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 144.290,02 | 145.700 | 152.100 | 156.300 | 159.300 | 162.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.343,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 822,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.840,60 | 24.700 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 154.297,25 | 177.400 | 178.100 | 182.300 | 185.300 | 188.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -152.728,58 | -177.400 | -178.100 | -182.300 | -185.300 | -188.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -152.728,58 | -177.400 | -178.100 | -182.300 | -185.300 | -188.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -152.728,58 | -177.400 | -178.100 | -182.300 | -185.300 | -188.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.800.00 | Migration / Integration | -152.728,58 | -177.400 | -178.100 | -182.300 | -185.300 | -188.300 |

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
- Institutionen
- Kammern
- Stadtverwaltung Worms
- Unternehmen

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 07010009 | verfügbare Gewerbefläche (ha) | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Teilergebnishaushalt 2023

57.1.100

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.354,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.354,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 169.898,24 | 183.300 | 193.800 | 198.200 | 201.600 | 205.100 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.894,96 | 62.600 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 35.500,00 | 51.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.005,24 | 9.800 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 233.298,44 | 306.700 | 303.000 | 307.400 | 310.800 | 314.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -230.943,66 | -306.700 | -303.000 | -307.400 | -310.800 | -314.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -230.943,66 | -306.700 | -303.000 | -307.400 | -310.800 | -314.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -230.943,66 | -306.700 | -303.000 | -307.400 | -310.800 | -314.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 57.1.100.00 | Kommunale Wirtschaftsförderung | -230.943,66 | -306.700 | -303.000 | -307.400 | -310.800 | -314.300 |

Produkt

57.1.200

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

verantwortlich

Stojilkovic, Oliver

Beschreibung

- Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme
- Existenzgründungsberatung, Standortberatung
- Akquisitionsgespräche, Hilfe, Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren für Unternehmen, einzelbetriebliche Betreuungsleistung, Zusammenarbeit mit Organisationen, Projektförderung (Equal: EU, RUN)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Existenzgründende
- Institutionen
- Unternehmen

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 07010010 | Einzelhandels-relevantes Kaufkraft-niveau (Ø=100) | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 | 97,30 |
| 07010011 | Verfügbares Eink. privater Haushalte | 20.500,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| 07010012 | Abweichung geg. krsfr. Städte im Land (in €) | -450,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |

Teilergebnishaushalt 2023

57.1.200

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44.769,90 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 2.834,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47.604,50 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 238.757,13 | 240.200 | 254.900 | 260.800 | 265.400 | 270.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 692,54 | 5.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 239.449,67 | 245.700 | 260.200 | 266.100 | 270.700 | 275.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -191.845,17 | -195.700 | -260.200 | -266.100 | -270.700 | -275.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -191.845,17 | -195.700 | -260.200 | -266.100 | -270.700 | -275.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -191.845,17 | -195.700 | -260.200 | -266.100 | -270.700 | -275.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 57.1.200.00 | Kommunale Beratung und Information | -191.845,17 | -195.700 | -260.200 | -266.100 | -270.700 | -275.300 |

Produkt**57.5.100**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.5 | Tourismus |
| Produkt | 57.5.100 | Tourismusförderung |

verantwortlich

Leitner, Bernd

Beschreibung

- Erstellung und Fortschreibung eines örtlichen Tourismuskonzeptes
- Marketingmaßnahmen und Brauchtumpflege
- Beratung und Information von Gästen, Bürgerinnen und Bürgern
- Zimmernachweis- und Vermittlung
- Kartenverkauf und Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Souvenirs etc.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gaststättenbetreiber/innen
- Hotellerie
- örtliche Leistungsträger/innen
- Touristen/Touristinnen
- Tourismusverbände (überörtliche)

Ziele

- Vermarktung der touristischen Stärken der Stadt (auch durch Intensivierung der überregionalen touristischen Kooperation)
- Profilierung und Imageverbesserung
- Förderung der Tourismuswirtschaft und Erhöhung der örtlichen Wertschöpfung

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 07030000 | Anzahl Gäste | 40.438 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 07030001 | Übernachtungen | 103.289 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 07030002 | vermittelte Stadtführungen und Umsätze | 851 | 1.000 | 1.200 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| 07030003 | Vermittlung Beförderungsleistungen | 58 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 07030004 | Umsätze aus Stellplatzgebühren | 11.800 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 |

Teilergebnishaushalt 2023**57.5.100**

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 77.785,58 | 1.300 | 48.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 154,98 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 77.940,56 | -1.700 | 48.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 479.803,30 | 489.100 | 495.600 | 510.400 | 520.500 | 531.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.545,04 | 72.000 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 3.142,27 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 128.598,46 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 109.283,74 | 29.300 | 74.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 763.372,81 | 725.600 | 772.000 | 735.800 | 745.900 | 756.400 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -685.432,25 | -727.300 | -723.700 | -734.500 | -744.600 | -755.100 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -685.432,25 | -727.300 | -723.700 | -734.500 | -744.600 | -755.100 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -685.432,25 | -727.300 | -723.700 | -734.500 | -744.600 | -755.100 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 57.5.100.00 | Tourismusförderung | -685.432,25 | -727.300 | -723.700 | -734.500 | -744.600 | -755.100 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
|--------------|---|---------|--|
| 00 80 | Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement | | |
| | | 1 | 11.4.100.00 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | | 2 | 57.3.110.00 Öffentliche Brunnen |

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

verantwortlich

Kuntz, Andreas

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.

Leistung

- 11.4.100.10 Betrieb von Photovoltaikanlagen
- 11.4.100.20 Betrieb von Blockheizkraftwerken

Teilergebnishaushalt 2023

11.4.100

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.052.550,72 | 985.000 | 1.056.400 | 1.058.400 | 1.059.400 | 1.060.400 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 876.524,82 | 868.200 | 882.200 | 882.200 | 882.200 | 882.200 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.817,07 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 202.920,75 | 1.090.800 | 704.200 | 704.200 | 704.200 | 704.200 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.158.813,36 | 2.952.400 | 2.651.200 | 2.653.200 | 2.654.200 | 2.655.200 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.416.465,39 | 9.490.500 | 9.867.000 | 10.162.700 | 10.365.800 | 10.573.000 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.940.699,48 | 12.193.600 | 19.876.600 | 19.226.600 | 19.226.600 | 19.226.600 |
| E11 | - Abschreibungen | 4.492.501,80 | 4.364.400 | 4.583.600 | 4.664.800 | 4.736.000 | 4.787.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.834.589,49 | 3.774.400 | 4.085.900 | 4.085.900 | 4.074.200 | 3.993.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.684.256,16 | 29.822.900 | 38.413.100 | 38.140.000 | 38.402.600 | 38.579.800 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.525.442,80 | -26.870.500 | -35.761.900 | -35.486.800 | -35.748.400 | -35.924.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -26.525.442,80 | -26.870.500 | -35.761.900 | -35.486.800 | -35.748.400 | -35.924.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 20.025.310,01 | 17.185.900 | 19.341.400 | 19.341.400 | 19.341.400 | 19.341.400 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -6.500.132,79 | -9.684.600 | -16.420.500 | -16.145.400 | -16.407.000 | -16.583.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.4.100.00 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -6.500.132,79 | -9.684.600 | -16.420.500 | -16.145.400 | -16.407.000 | -16.583.200 |

Produkt

57.3.110

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

verantwortlich

Kuntz, Andreas

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 15) / Wert</i> | | - | - | - | - | - | - |

Teilergebnishaushalt 2023

57.3.110

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.643,80 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 39,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.683,73 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 55.050,02 | 56.500 | 56.300 | 58.000 | 59.200 | 60.400 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.214,80 | 352.900 | 368.600 | 368.600 | 368.600 | 368.600 |
| E11 | - Abschreibungen | 20.546,60 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 462.812,42 | 409.400 | 445.500 | 447.200 | 448.400 | 449.600 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -453.128,69 | -409.400 | -435.800 | -437.500 | -438.700 | -439.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -453.128,69 | -409.400 | -435.800 | -437.500 | -438.700 | -439.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -453.128,69 | -409.400 | -435.800 | -437.500 | -438.700 | -439.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 57.3.110.00 | Öffentliche Brunnen | -453.128,69 | -409.400 | -435.800 | -437.500 | -438.700 | -439.900 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
|--------------|---|---------|---|
| 00 91 | Bereich 9.1 - Institut für Stadtgeschichte | | |
| | | 1 | 25.1.110.00 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04120001 | Besucher (jüdisches Museum) | 3.026 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04120003 | Besucher (Synagoge) | 10.262 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |

Teilergebnishaushalt 2023**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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.664,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.443,86 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.126,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.234,28 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 138.879,16 | 146.100 | 146.000 | 150.200 | 153.200 | 156.300 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.843,51 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.540,56 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 154.263,23 | 171.100 | 169.000 | 173.200 | 176.200 | 179.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -141.028,95 | -153.100 | -152.000 | -156.200 | -159.200 | -162.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -141.028,95 | -153.100 | -152.000 | -156.200 | -159.200 | -162.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -141.028,95 | -153.100 | -152.000 | -156.200 | -159.200 | -162.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 25.1.110.00 | Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge | -141.028,95 | -153.100 | -152.000 | -156.200 | -159.200 | -162.300 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
|--------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|
| 00 92 | Bereich 9.2 - Museen | | |
| | | 1 | 25.1.120.00 Museum Andreasstift |
| | | 2 | 25.2.110.00 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 04140001 | Besucher (Andreasstift) | 15.614 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -93 | -113 | -80 | -82 | -83 | -84 |
| 04140002 | Zahl restaurierter Objekte (Museum) | 38 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 04140003 | Veranstaltungen (Andreasstift) | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Teilergebnishaushalt 2023

25.1.120

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 350.456,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.911,65 | 9.300 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 49.071,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 522.449,59 | 14.800 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 805.887,92 | 650.000 | 512.200 | 526.200 | 536.200 | 546.400 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.556,89 | 127.000 | 160.000 | 165.000 | 165.000 | 170.000 |
| E11 | - Abschreibungen | 12.819,38 | 6.900 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.037.953,13 | 131.000 | 171.800 | 171.800 | 171.800 | 171.800 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.974.217,32 | 914.900 | 857.000 | 876.000 | 886.000 | 901.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.451.767,73 | -900.100 | -800.600 | -819.600 | -829.600 | -844.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.451.767,73 | -900.100 | -800.600 | -819.600 | -829.600 | -844.800 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.466.715,67 | -400.000 | -757.500 | -757.500 | -757.500 | -757.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.918.483,40 | -1.300.100 | -1.558.100 | -1.577.100 | -1.587.100 | -1.602.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 25.1.120.00 | Museum Andreasstift | -2.918.483,40 | -1.300.100 | -1.558.100 | -1.577.100 | -1.587.100 | -1.602.300 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 04140004 | Besucher (Nibelungen- museum) | 5.583 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -90 | -30 | -29 | -30 | -30 | -31 |
| 04140005 | Veranstaltungen "museum live" | 38 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 04140006 | Sonderveranstalt. | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Teilergebnishaushalt 2023

25.2.110

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.370,90 | 1.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.456,70 | 64.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 9.281,19 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.108,79 | 65.400 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 423.672,54 | 430.500 | 452.900 | 465.600 | 474.600 | 483.700 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161,18 | 5.000 | 7.300 | 7.300 | 7.800 | 8.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 31.602,33 | 33.100 | 32.500 | 32.600 | 32.700 | 32.800 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 87.129,02 | 131.700 | 166.700 | 166.700 | 166.700 | 167.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 542.565,07 | 600.300 | 659.400 | 672.200 | 681.800 | 692.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -500.456,28 | -534.900 | -581.300 | -594.100 | -603.700 | -614.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -500.456,28 | -534.900 | -581.300 | -594.100 | -603.700 | -614.000 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -97.101,75 | -113.400 | -111.800 | -111.800 | -111.800 | -111.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -597.558,03 | -648.300 | -693.100 | -705.900 | -715.500 | -725.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 25.2.110.00 | Nibelungenmuseum | -534.687,78 | -648.300 | -691.600 | -704.400 | -714.000 | -724.300 |
| 25.2.110.10 | Nibelungenmuseum allgemein | -56.259,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.2.110.20 | Nibelungenmuseum Museumspädagogik | -3.642,06 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 25.2.110.30 | Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen | -2.969,14 | 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 |
|--------------|--|---------|---------------------------------|
| 01 10 | Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF) | | |
| | | 1 | 55.3.200.00 |
| | | | Friedhofs- und Bestattungswesen |

Produkt

55.3.200

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

verantwortlich

Jung, Christina

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

- Einwohner/innen der Stadt Worms

Ziele

- Sicherstellung eines geregelten Friedhofsbetriebes
- möglichst hohe Kostendeckung

Leistung

- 55.3.200.01 Friedhofsbetrieb Allgemein
- 55.3.200.21 Unterhaltung Friedhofsanlagen Hauptfriedhof und Vororte
- 55.3.200.22 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen)
- 55.3.200.23 Trauerhallen, Friedhofskapellen, Kühlzellen
- 55.3.200.24 Kriegsgräber, Mahnmale
- 55.3.200.25 Jüdische Friedhöfe
- 55.3.200.26 Maßnahmen nach dem Polizeigesetz
- 55.3.200.27 Grabräumung
- 55.3.200.28 Ehrengräber

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -16 | -14 | -17 | -16 | -16 | -18 |
| 07500001 | Bestattungen (gesamt) | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -1.679 | -1.519 | -1.868 | -1.746 | -1.770 | -1.932 |
| 07500002 | Erdbestattungen | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| 07500003 | Feuerbestattungen | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 |
| 07500004 | Friedhofsfläche gesamt (ha) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 07500005 | davon Wege (ha) | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
| 07500006 | Stellen (gesamt) | 50,50 | 51,77 | 53,27 | 53,27 | 53,27 | 53,27 |
| 07500007 | davon Integrations- mitarbeiter | 16,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |

Teilergebnishaushalt 2023

55.3.200

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 86.707,74 | 92.000 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| E4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.413.706,86 | 1.781.000 | 1.754.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.131,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 315.162,00 | 256.500 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 291.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.816.707,77 | 2.131.500 | 2.140.900 | 2.261.900 | 2.261.900 | 2.256.500 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.471.645,68 | 2.578.700 | 2.670.600 | 2.737.400 | 2.805.900 | 2.932.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.885,21 | 316.800 | 467.300 | 467.300 | 417.300 | 417.300 |
| E11 | - Abschreibungen | 225.603,61 | 233.700 | 228.700 | 229.200 | 229.700 | 230.200 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 239.722,00 | 241.500 | 298.600 | 253.100 | 253.100 | 253.100 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.186.856,50 | 3.370.700 | 3.665.200 | 3.687.000 | 3.706.000 | 3.833.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.370.148,73 | -1.239.200 | -1.524.300 | -1.425.100 | -1.444.100 | -1.576.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.370.148,73 | -1.239.200 | -1.524.300 | -1.425.100 | -1.444.100 | -1.576.600 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 225.849,09 | 125.000 | 140.700 | 160.800 | 160.800 | 160.800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.144.299,64 | -1.114.200 | -1.383.600 | -1.264.300 | -1.283.300 | -1.415.800 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 55.3.200.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -3.181.701,46 | -2.999.800 | -2.189.600 | -2.081.200 | -2.100.100 | -2.232.500 |
| 55.3.200.21 | Unterhaltung Friedhofsanlagen Hauptfriedhof und Vororte | 1.524.428,45 | 1.096.200 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 55.3.200.22 | Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen) | 496.328,08 | 736.400 | 748.900 | 759.900 | 759.900 | 759.900 |
| 55.3.200.23 | Trauerhallen, Friedhofskapellen, Kühlzellen | -61.242,24 | -19.900 | -20.400 | -20.500 | -20.600 | -20.700 |
| 55.3.200.24 | Kriegsgräber, Mahnmale | 60.270,69 | 33.000 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 55.3.200.25 | Jüdische Friedhöfe | -751,85 | 29.900 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 55.3.200.26 | Maßnahmen nach dem Polizeigesetz | 18.368,69 | 10.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
|--------------|--|---------|--|
| 01 20 | Büro des Oberbürgermeisters (BOB) | | |
| | | 1 | 11.1.360.00 Ehrungen, Jubiläen |
| | | 2 | 11.4.300.00 Digitalisierung und E-Government |
| | | 3 | 28.1.500.00 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert je 1000</i> | -854 | -785 | -925 | -850 | -861 | -872 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.360

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 600,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 600,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 55.996,22 | 54.200 | 58.600 | 60.000 | 60.900 | 61.900 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.818,23 | 15.000 | 23.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.814,45 | 69.200 | 81.600 | 75.000 | 75.900 | 76.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -75.213,79 | -69.200 | -81.600 | -75.000 | -75.900 | -76.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -75.213,79 | -69.200 | -81.600 | -75.000 | -75.900 | -76.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -75.213,79 | -69.200 | -81.600 | -75.000 | -75.900 | -76.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.1.360.00 | Ehrungen, Jubiläen | -75.213,79 | -69.200 | -81.600 | -75.000 | -75.900 | -76.900 |

Produkt

11.4.300

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11.4.300 | Digitalisierung und E-Government |

verantwortlich

Puderbach, Stefan

Beschreibung

- Umsetzung von Digitalisierungsprojekten
- Einführung und Betreuung des elektronischen Dokumentenmanagementsystems
- Verwaltungsunterstützung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
- Koordinierung Datenschutz
- Koordinierung Informationssicherheit
- Koordinierung Breitbandausbau
- Umsetzung der Digitalstrategie

Auftragsgrundlage

- Onlinezugangsgesetz (OZG)
- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- IT-Grundschutz für Kommunen (BSI-Standard 200-2)

Zielgruppe

- alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung
- Einwohner/innen der Stadt Worms
- Unternehmen
- Vereine

Ziele

- Digitalisierung von Verwaltungsprozessen
- Verbesserung der Lebensqualität in Worms
- Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01110001 | Nutzung der E-Akte in % der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung | 20 | 35 | 65 | 80 | 90 | 100 |

Teilergebnishaushalt 2023

11.4.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.300 Digitalisierung und E-Government
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 279.000 | 285.500 | 292.700 | 299.900 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 467.000 | 473.500 | 480.700 | 487.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -467.000 | -473.500 | -480.700 | -487.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -467.000 | -473.500 | -480.700 | -487.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -467.000 | -473.500 | -480.700 | -487.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.4.300.00 | Digitalisierung und E-Government | 0,00 | 0 | -467.000 | -473.500 | -480.700 | -487.900 |

Produkt

28.1.500

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

verantwortlich

Maier, David

Beschreibung

- Gesamtkoordination und -kommunikation im Kulturbereich
- Städtische Steuerung und Koordinierung UNESCO Weltkulturerbe

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
- Städtische Steuerung und Koordinierung UNESCO Weltkulturerbe gemäß Managementplan Welterbeantrag

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) / Wert</i> | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 |

Teilergebnishaushalt 2023

28.1.500

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 218.801,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.777,48 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 18.834,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 244.414,16 | 9.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| E9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 159.606,46 | 162.900 | 126.400 | 130.200 | 132.800 | 135.500 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.321,73 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| E11 | - Abschreibungen | 78.800,00 | 79.000 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 145.052,85 | 134.400 | 140.300 | 140.300 | 140.300 | 140.300 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 494.910,65 | 350.300 | 348.000 | 346.000 | 348.000 | 346.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 908.691,69 | 775.100 | 742.000 | 743.800 | 748.400 | 749.100 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -664.277,53 | -766.100 | -737.400 | -739.200 | -743.800 | -744.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -664.277,53 | -766.100 | -737.400 | -739.200 | -743.800 | -744.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -664.277,53 | -766.100 | -737.400 | -739.200 | -743.800 | -744.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 28.1.500.00 | Kulturkoordination | -664.277,53 | -766.100 | -737.400 | -739.200 | -743.800 | -744.500 |

Wesentliche* Produkte der Teilhaushalte

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

| Budget | Teilhaushalt | | Produkt | Bezeichnung |
|--------|-----------------------------|----|-------------|--|
| 90 90 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | | 1 | 61.1.122.00 | Grundsteuer |
| | | 2 | 61.1.123.00 | Gewerbesteuer |
| | | 3 | 61.1.124.00 | Hundesteuer |
| | | 4 | 61.1.125.00 | Zweitwohnungsabgabe |
| | | 5 | 61.1.126.00 | Vergnügungssteuer |
| | | 6 | 61.1.127.00 | Schankerlaubnissteuer |
| | | 7 | 61.1.130.00 | Gemeindeanteile Einkommensteuer |
| | | 8 | 61.1.140.00 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer |
| | | 9 | 61.1.300.00 | Finanzausgleich |
| | | 10 | 61.1.710.00 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) |
| | | 11 | 61.2.110.00 | Zinsen aus Geldanlagen (Erträge) |
| | | 12 | 61.2.120.00 | Erträge aus Kontokorrentzinsen |
| | | 13 | 61.2.140.00 | Erträge aus Zinsen nach § 233a AO |
| | | 14 | 61.2.210.00 | Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen) |
| | | 15 | 61.2.220.00 | Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen |
| | | 16 | 61.2.250.00 | Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO |
| | | 17 | 62.2.000.00 | Nichtrechtsfähige Stiftungen |
| | | 18 | 62.6.000.00 | 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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02010007 | Steuerobjekte | 35.990 | 35.990 | 35.990 | 35.990 | 35.990 | 35.990 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i> | 458 | 538 | 546 | 553 | 559 | 566 |
| 02010008 | Steuerpflichtige | 25.410 | 25.410 | 25.410 | 25.410 | 25.410 | 25.410 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i> | 649 | 763 | 774 | 783 | 792 | 801 |

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.122

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 16.483.079,90 | 19.380.000 | 19.657.000 | 19.888.000 | 20.122.000 | 20.359.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.483.079,90 | 19.380.000 | 19.657.000 | 19.888.000 | 20.122.000 | 20.359.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 16.483.079,90 | 19.380.000 | 19.657.000 | 19.888.000 | 20.122.000 | 20.359.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 16.483.079,90 | 19.380.000 | 19.657.000 | 19.888.000 | 20.122.000 | 20.359.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 16.483.079,90 | 19.380.000 | 19.657.000 | 19.888.000 | 20.122.000 | 20.359.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.122.00 | Grundsteuer | 16.483.079,90 | 19.380.000 | 19.657.000 | 19.888.000 | 20.122.000 | 20.359.000 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02010011 | Steuerpflichtige | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| | Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert | 32.880 | 28.520 | 24.595 | 26.094 | 27.840 | 29.231 |

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.123

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 65.683.929,38 | 56.949.000 | 49.091.000 | 52.086.000 | 55.576.000 | 58.355.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 10.465,00 | 33.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65.694.394,38 | 56.982.000 | 49.140.000 | 52.135.000 | 55.625.000 | 58.404.000 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.468.881,61 | 4.750.000 | 4.091.000 | 4.341.000 | 4.632.000 | 4.863.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.468.881,61 | 4.750.000 | 4.091.000 | 4.341.000 | 4.632.000 | 4.863.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 60.225.512,77 | 52.232.000 | 45.049.000 | 47.794.000 | 50.993.000 | 53.541.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 60.225.512,77 | 52.232.000 | 45.049.000 | 47.794.000 | 50.993.000 | 53.541.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 60.225.512,77 | 52.232.000 | 45.049.000 | 47.794.000 | 50.993.000 | 53.541.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.123.00 | Gewerbesteuer | 60.225.512,77 | 52.232.000 | 45.049.000 | 47.794.000 | 50.993.000 | 53.541.000 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02010012 | Hundehalter | 4.285 | 4.285 | 4.285 | 4.285 | 4.285 | 4.285 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i> | <i>126</i> | <i>125</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>130</i> | <i>130</i> |
| 02010013 | Hunde | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 4.840 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i> | <i>111</i> | <i>111</i> | <i>115</i> | <i>115</i> | <i>115</i> | <i>115</i> |
| 02010018 | davon gefährliche Hunde | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.124

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 538.241,99 | 537.000 | 557.000 | 557.000 | 557.000 | 557.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | 435,00 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 538.676,99 | 537.100 | 557.300 | 557.300 | 557.300 | 557.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 538.676,99 | 537.100 | 557.300 | 557.300 | 557.300 | 557.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 538.676,99 | 537.100 | 557.300 | 557.300 | 557.300 | 557.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 538.676,99 | 537.100 | 557.300 | 557.300 | 557.300 | 557.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.124.00 | Hundesteuer | 538.676,99 | 537.100 | 557.300 | 557.300 | 557.300 | 557.300 |

Produkt

61.1.125

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Zweitwohnsitzinhaber/innen

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02010014 | Zweitwohnungen | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i> | 63 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 02010015 | Abgabepflichtige (Zweitwohnungssteuer) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| | <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert</i> | 307 | 330 | 330 | 335 | 340 | 344 |

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.125

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 64.120,85 | 69.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 64.120,85 | 69.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 64.120,85 | 69.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 64.120,85 | 69.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 64.120,85 | 69.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.125.00 | Zweitwohnungsabgabe | 64.120,85 | 69.000 | 69.000 | 70.000 | 71.000 | 72.000 |

Produkt

61.1.126

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02010016 | Vergnügungssteuerpflichtige | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| <i>Summe der ordentlichen Erträge</i> | | 26.659 | 80.170 | 80.010 | 81.130 | 82.270 | 83.410 |
| <i>(Zeile 08) / Wert</i> | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.126

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.336.489,70 | 4.006.000 | 3.998.000 | 4.054.000 | 4.111.000 | 4.168.000 |
| E7 | + Sonstige laufende Erträge | -3.544,32 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.332.945,38 | 4.008.500 | 4.000.500 | 4.056.500 | 4.113.500 | 4.170.500 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.332.945,38 | 4.008.500 | 4.000.500 | 4.056.500 | 4.113.500 | 4.170.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.332.945,38 | 4.008.500 | 4.000.500 | 4.056.500 | 4.113.500 | 4.170.500 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 1.332.945,38 | 4.008.500 | 4.000.500 | 4.056.500 | 4.113.500 | 4.170.500 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.126.00 | Vergnügungssteuer | 1.332.945,38 | 4.008.500 | 4.000.500 | 4.056.500 | 4.113.500 | 4.170.500 |

Produkt

61.1.127

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gaststättenbetreiber/innen

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02010017 | Schankerlaubnissteuerpflichtige | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert | 615 | 3.125 | 3.125 | 4.167 | 4.167 | 4.167 |

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.127

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.754,91 | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.754,91 | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 14.754,91 | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 14.754,91 | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 14.754,91 | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.127.00 | Schankerlaubnissteuer | 14.754,91 | 75.000 | 75.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Produkt

61.1.130

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61.1.130 | Gemeindeanteile Einkommensteuer |

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer. Dieser verfassungsrechtliche Anspruch der Gemeinden ist in Artikel 106 Absatz 5 des Grundgesetzes verankert.

Auftragsgrundlage

- Gemeindefinanzreformgesetz

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| <i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert je 1000</i> | | 429.034 | 433.673 | 455.703 | 468.458 | 486.723 | 508.628 |

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.130

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 37.780.309,27 | 38.250.000 | 40.193.000 | 41.318.000 | 42.929.000 | 44.861.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.780.309,27 | 38.250.000 | 40.193.000 | 41.318.000 | 42.929.000 | 44.861.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 37.780.309,27 | 38.250.000 | 40.193.000 | 41.318.000 | 42.929.000 | 44.861.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 37.780.309,27 | 38.250.000 | 40.193.000 | 41.318.000 | 42.929.000 | 44.861.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 37.780.309,27 | 38.250.000 | 40.193.000 | 41.318.000 | 42.929.000 | 44.861.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.130.00 | Gemeindeanteile Einkommensteuer | 37.780.309,27 | 38.250.000 | 40.193.000 | 41.318.000 | 42.929.000 | 44.861.000 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| | Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert | 105,68 | 89,46 | 97,01 | 98,95 | 100,73 | 102,54 |

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.140

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 9.306.487,85 | 7.890.000 | 8.556.000 | 8.727.000 | 8.884.000 | 9.044.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.306.487,85 | 7.890.000 | 8.556.000 | 8.727.000 | 8.884.000 | 9.044.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.306.487,85 | 7.890.000 | 8.556.000 | 8.727.000 | 8.884.000 | 9.044.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 9.306.487,85 | 7.890.000 | 8.556.000 | 8.727.000 | 8.884.000 | 9.044.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 9.306.487,85 | 7.890.000 | 8.556.000 | 8.727.000 | 8.884.000 | 9.044.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.140.00 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 9.306.487,85 | 7.890.000 | 8.556.000 | 8.727.000 | 8.884.000 | 9.044.000 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| | Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert | 671 | 659 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.300

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 59.069.200,36 | 58.097.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59.069.200,36 | 58.097.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 59.069.200,36 | 57.864.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 59.069.200,36 | 57.864.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 59.069.200,36 | 57.864.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.300.00 | Finanzausgleich | 59.069.200,36 | 57.864.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 | 90.372.900 |

Produkt

61.1.710

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

- Einnahme Familienausgleichsleistungen

Auftragsgrundlage

- § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Zielgruppe

- Stadtverwaltung Worms

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 88.200,00 |
| | Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 08) / Wert | 43,48 | 45,46 | 49,91 | 51,20 | 52,38 | 53,58 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.828.826,87 | 4.010.000 | 4.402.000 | 4.516.000 | 4.620.000 | 4.726.000 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.828.826,87 | 4.010.000 | 4.402.000 | 4.516.000 | 4.620.000 | 4.726.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.828.826,87 | 4.010.000 | 4.402.000 | 4.516.000 | 4.620.000 | 4.726.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 3.828.826,87 | 4.010.000 | 4.402.000 | 4.516.000 | 4.620.000 | 4.726.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.828.826,87 | 4.010.000 | 4.402.000 | 4.516.000 | 4.620.000 | 4.726.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.1.710.00 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) | 3.828.826,87 | 4.010.000 | 4.402.000 | 4.516.000 | 4.620.000 | 4.726.000 |

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

- Bürger/innen als Darlehensnehmer
- Wohnungsbaugesellschaften

Ziele

- Einziehung der Zinsforderungen

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02020010 | Durchschnittszins in % aus Darlehen (aktiv) | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 12.168,43 | 13.300 | 7.300 | 7.100 | 6.800 | 6.600 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 12.168,43 | 13.300 | 7.300 | 7.100 | 6.800 | 6.600 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 12.168,43 | 13.300 | 7.300 | 7.100 | 6.800 | 6.600 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 12.168,43 | 13.300 | 7.300 | 7.100 | 6.800 | 6.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.2.110.00 | Zinsen aus Geldanlagen (Erträge) | 12.168,43 | 13.300 | 7.300 | 7.100 | 6.800 | 6.600 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 02100005 | Kontokorrentzinsen pro Einwohner (Erträge) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 298.710,38 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 298.710,38 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 298.710,38 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 298.710,38 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.2.120.00 | Erträge aus Kontokorrentzinsen | 298.710,38 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

61.2.140

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

verantwortlich

Späth, Daniel

Beschreibung

Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

Auftragsgrundlage

§ 233a AO

Zielgruppe

- Gewerbetreibende

Ziele

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

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02010011 | Steuerpflichtige | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 65.999,90 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 65.999,90 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 65.999,90 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 65.999,90 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.2.140.00 | Erträge aus Zinsen nach § 233a AO | 65.999,90 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Produkt

61.2.210

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

verantwortlich

Adelfinger, Daniela

Beschreibung

- Zinszahlungen für aufgenommene Kredite zur Finanzierung von Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Darlehensverträge

Zielgruppe

- Kreditinstitute

Ziele

- wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Investitionskrediten
- fristgerechte Zahlung der Zinsverpflichtungen
- Sicherung niedriges Zinsniveau

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 02020008 | Durchschnittszins in % (Inv.) | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 02020015 | Zinsaufwendungen pro Einwohner | 45,66 | 45,66 | 45,66 | 45,66 | 45,66 | 45,66 |
| 02020016 | Zinslast (MIO) p.a. (Inv.) | 3.810 | 3.810 | 3.810 | 3.810 | 3.810 | 3.810 |

Teilergebnishaushalt 2023

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)
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.841.945,87 | 3.846.500 | 4.620.400 | 5.840.200 | 6.787.000 | 8.762.300 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -3.841.945,87 | -3.846.500 | -4.620.400 | -5.840.200 | -6.787.000 | -8.762.300 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -3.841.945,87 | -3.846.500 | -4.620.400 | -5.840.200 | -6.787.000 | -8.762.300 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.841.945,87 | -3.846.500 | -4.620.400 | -5.840.200 | -6.787.000 | -8.762.300 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.2.210.00 | Zinsen Investitionsdarlehen (Aufwendungen) | -3.841.945,87 | -3.846.500 | -4.620.400 | -5.840.200 | -6.787.000 | -8.762.300 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 00000001 | Einwohner/innen Stadt Worms | 88.059 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 02100006 | Kontokorrentzins pro Einwohner (Aufwendungen) | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 02100020 | Durchschnittszins in % (Liqu.) | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 02100021 | Zinslast (MIO) p.a. (Liqu.) | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.623.221,96 | 1.620.000 | 3.200.000 | 3.450.000 | 4.200.000 | 5.400.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.623.221,96 | -1.620.000 | -3.200.000 | -3.450.000 | -4.200.000 | -5.400.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.623.221,96 | -1.620.000 | -3.200.000 | -3.450.000 | -4.200.000 | -5.400.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.623.221,96 | -1.620.000 | -3.200.000 | -3.450.000 | -4.200.000 | -5.400.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.2.220.00 | Aufwendungen aus Kontokorrentzinsen | -1.623.221,96 | -1.620.000 | -3.200.000 | -3.450.000 | -4.200.000 | -5.400.000 |

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02010011 | Steuerpflichtige | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |

Teilergebnishaushalt 2023

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
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 90.805,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -90.805,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -90.805,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -90.805,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 61.2.250.00 | Aufwendungen für Zinsen nach § 233a AO | -90.805,00 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

Produkt

62.2.000

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produktgruppe | 62.2 | Nichtrechtsfähige Stiftungen |
| Produkt | 62.2.000 | 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.

Leistung

- 62.2.000.10 Nachlaß Prof. Bertlein
- 62.2.000.20 Ermarth-Stiftung
- 62.2.000.30 Gymnasialfonds

| Kennzahl | Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02020014 | Kostendeckungsgrad (%) nicht-rechtsfähige Stift. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilergebnishaushalt 2023**62.2.000**

Produktbereich: 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: 62.2 Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt: 62.2.000 Nichtrechtsfähige Stiftungen
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|-------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.000 | -800 | -800 | -800 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -700 | -800 | -800 | -800 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 300 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 62.2.000.10 | Nachlaß Prof. Bertlein | 0,00 | 0 | -1.600 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 62.2.000.20 | Ermarth-Stiftung | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 62.2.000.30 | Gymnasialfonds | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilergebnishaushalt 2023

62.2.100

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

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.936,32 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.936,32 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.359,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.491,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.989,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.053,25 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -2.053,25 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.271,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.324,47 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 62.2.100.20 | Nachlaß Prof. Bertlein | -3.762,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.2.100.30 | Ermarth-Stiftung | 507,82 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62.2.100.40 | Gymnasialfonds | -69,32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

62.6.000

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produktgruppe | 62.6 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Produkt | 62.6.000 | Beteiligungen |

verantwortlich

Baumann, Michael

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 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02030001 | Anzahl der Beteiligungen | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

Teilergebnishaushalt 2023

62.6.000

Produktbereich: 62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: 62.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 62.6.000 Beteiligungen
 wesentlich

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.285.200 | 8.285.200 | 8.285.200 | 8.285.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.285.200 | 8.285.200 | 8.285.200 | 8.285.200 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.285.200 | -8.285.200 | -8.285.200 | -8.285.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -8.285.200 | -8.285.200 | -8.285.200 | -8.285.200 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -8.285.200 | -8.285.200 | -8.285.200 | -8.285.200 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------|----------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 62.6.000.00 | Beteiligungen | 0,00 | 0 | -8.285.200 | -8.285.200 | -8.285.200 | -8.285.200 |

Teilergebnishaushalt 2023

62.6.100

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

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|---------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit | | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.750.000,00 | 7.935.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 684,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.750.684,36 | 7.935.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.750.684,36 | -7.935.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -7.750.684,36 | -7.935.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.750.684,36 | -7.935.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---------------|---------------|------------|--------|---------|---------|---------|
| Leistung | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in EUR | | | | | | | |
| 62.6.100.00 | Beteiligungen | -7.750.684,36 | -7.935.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A: § 15 - Zweckbindung

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

B: § 16 - Deckungsfähigkeit

1. **"Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt"** (§ 16 Abs. 1 Satz 1 und 2 GemHVO).

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

Folgende Konten werden von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

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

In sachlich begründeten Fällen können bei den Kostenstellen eines Teilhaushaltes (insbesondere auch für vermeintlich nicht beeinflussbare, gesetzlich oder vertraglich fixierte Aufwendungen und Auszahlungen) mehrere eigenständige Deckungskreise eingerichtet werden, z.B.

- für Leistungsverrechnungen mit dem Entsorgungs- und Baubetrieb Worms (ebwo) AöR
- für die Ansätze der 13 Ortsbezirke bei der Kostenstelle / Abteilung 1.01 – Kommunalverfassung, Sitzungsdienst und Wahlen
- für Versicherungen bei der Kostenstelle / Abteilung 1.06 – Recht
- für Ansätze des Kulturkoordinators bei der Kostenstelle Büro des Oberbürgermeisters
- für Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft bei der Kostenstelle / Abteilung 2.01 – Kommunale Steuern
- für Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe und Gesellschaften bei der Kostenstelle / Abteilung 2.08 – Beteiligungen

- für Zinsaufwendungen bei den Kostenstellen / Abteilungen 2.02 – Haushalt und 2.04 – Finanzbuchhaltung
- für Kostenbeiträge, Umlagen und Beförderungskosten bei der Kostenstelle / Abteilung 4.03 – Schulverwaltung
- für Aufwendungen der sozialen Sicherung und Projektabwicklungen im Teilhaushalt des Bereiches 5 – Soziales, Jugend und Wohnen
- für Aufwendungen der Straßenbeleuchtung bei der Kostenstelle / Abteilung 6.6 – Verkehrsinfrastruktur und Mobilität
- für Gebäude- und Hausbewirtschaftungskosten im Teilhaushalt des Wormser Immobilienmanagements
- für Aufwendungen der Migrations- / Integrationsstelle bei der Kostenstelle / Abteilung 7.01 – Grundstücksmanagement und Stadtentwicklung

2. **"Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich eng zusammenhängen"** (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

Folgende Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

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

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

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

C: Sonstige Regelungen

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

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

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

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

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 105/20/00003

Umsetzung DigitalPakt

Produkt: 11.4.400.00 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

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

Der „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ dient der Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur, in diesem Zusammenhang werden Investitionen gefördert. Die Bund-Länder-Vereinbarung sieht vor, dass mit dem „DigitalPakt Schule“ Investitionen in die digitale kommunale Bildungsinfrastruktur getätigt werden können, für welche eine Förderung in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben in Aussicht gestellt wird. Die Zuwendungen für die Stadt Worms sind nach derzeitigem Kenntnisstand auf 4.500.000 EUR begrenzt und beziehen sich auf die Investivausgaben. Sofern weitere Fördermöglichkeiten angeboten werden, werden diese in Anspruch genommen.

Die Umsetzung des „DigitalPakt Schule“ in Worms erstreckt sich laut aktueller Planung über die Jahre 2020-2024. In das Jahr 2022 wurden für Investitionen zudem 1.000.000 EUR Auszahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2021 übertragen. Bei der hier ausgewiesenen Gesamtsumme handelt es sich lediglich um die investiven Auszahlungen. Für Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze wurden im Teilergebnishaushalt 1.05 ebenfalls Mittel verausgabt und weiterhin veranschlagt, sodass sich die Gesamtkosten für den "DigitalPakt Schule" auf ca. 10.000.000 EUR belaufen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden zu den veranschlagten Zuwendungen zusätzliche 250.000 EUR nicht veranschlagte Zuwendungen vereinnahmt.

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.892.089,02 | 1.000.000 | 1.358.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.162.816,15 | 1.300.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 9.162.900 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.270.727,13 | -300.000 | -342.000 | 0 | 0 | 0 | -4.662.900 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 10

Bereich 1 - Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | 471.400 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -471.400 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 302/20/00001

Beschaffung von Absperrungen für den Terrorschutz

Produkt: 57.3.200.00 - Messen / Märkte

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

In einem nächsten Schritt werden dann die geeigneten Maßnahmen und Mittel festgelegt und sodann ausgeschrieben. Auch hierfür wurde der Sachverständige beauftragt. In der ersten Planungsstufe wurde in einer ersten Budgetplanung für den Pfingstmarkt ein Bedarf von ca. 450.000 EUR ermittelt, wobei sich durch die niedrigere Sicherheitseinstufung des Pfingstmarktes ein geringerer Bedarf errechnet, als für das Backfischfest. Zu dieser ersten Budgetplanung für den Pfingstmarkt wurde bereits vorausschauend auf das Backfischfest durch den Sachverständigen mitgeteilt, dass höhere Kosten für eine Absicherung der Bundesstraße 9, etwa durch ein Leitplankensystem, eingeplant werden müssen.

Verschiedene Schutzsysteme, die angeschafft werden müssen, sind im Übrigen zukünftig auch für andere städtische Veranstaltungen einsetzbar. Es handelt sich somit um eine zukunftsorientierte zum Teil verwaltungsübergreifende Investition.

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

Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden bereits Mittel von ca. 242.600 EUR verausgabt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wurden in 2022 von eingeplanten Mittel in Höhe von 400.000 EUR lediglich ca. 14.200 EUR in Anspruch genommen.

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 642.580,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.800 |
|--|------------|---------|---|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -642.580,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -656.800 |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 305/22/00001

Amphibienschutz im Stadtgebiet

Produkt 55.4.100.00 - Landschafts- und Artenschutz

Das Amphibienschutzkonzept Worms soll umgesetzt werden. Vorgesehen ist der Neubau von Amphibientümpeln und die Wiederherstellung, Verbesserung bzw. Reaktivierung früherer Laichgewässer. Die Vorkommen von Moorfröschen, Knoblauch-, Kreuz- und Wechselkröten sowie Kammolchen sind vom Aussterben bedroht. Weitere Arten wie Erdkröte, Teichmolch, Grasfrosch befinden sich zum Teil im starken Rückgang in Worms. Die Maßnahmen sollen die Bestände stabilisieren und die Lebensräumen mit den neuen Laichplätzen optimieren. Die Planung der Maßnahme findet bereits seit 2021 statt. Die Planung und daher auch die Umsetzung verzögert sich, weshalb bis einschließlich des Haushaltsvorjahres nur ca. 105.900 EUR in Anspruch genommen wurden. Die Stiftung Natur Umwelt (SNU) fördert das Vorhaben grundsätzlich zu 100%. Für die Planungskosten wurden bereits 88.000 EUR bewilligt, wovon bereits ca. 32.200 EUR eingingen. Die im Jahr 2022 veranschlagten Zuwendungen in Höhe von 400.000 EUR gingen aufgrund der Verzögerung nicht ein. Weitere Zuwendungsanträge müssen noch gestellt werden.

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 432.139,91 | 523.700 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 905.900 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 415.802,92 | 450.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 905.900 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.336,99 | 73.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|

Maßnahme: 309/12/00004

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) wurde in 2018 beschafft. Es ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 1998. Die Reparaturen und Instandhaltungen stiegen stetig an. Auch die Ersatzteilversorgung war altersbedingt nicht mehr sichergestellt. Die Gesamtkosten für das HLF 20 betragen rd. 511.000 EUR.

Die Landeszuwendung beträgt insgesamt 123.000 EUR. Im Jahr 2022 sind bereits nicht veranschlagte Einzahlungen in Höhe von 86.408 EUR eingegangen. Der Restbetrag wird in 2023 und 2024 erwartet. Die Nettoförderung beträgt bei dieser Maßnahme rd. 24%.

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|---|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.200 | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 510.235,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.300 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | -510.235,43 | 18.200 | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387.300 |
|--|--------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 309/17/00001

Kleinalarmfahrzeug (KLAF)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Feuerwehr Worms benötigte als Ersatzbeschaffung des vorhandenen Kleinalarmfahrzeuges ein neues Fahrzeug. Das Fahrzeug ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahre 2000. Da das Fahrzeug im Freien steht und der Witterung ausgesetzt ist, ist die Belastung wesentlich höher als normal. Es ist auch sehr oft im Einsatz für Amtshilfen des Wormser Immobilienmanagements, des Entsorgungs- und Baubetrieb Worms AöR und dem Ordnungsamt für verkehrsleitende Maßnahmen. Das Fahrzeug dient im Regeleinsatzdienst für viele kleine Einsätze (z.B. Türöffnungen, Ölspuren, Wasserrohrbrüche, Tierrettungen usw.). Es ist wieder ein kleines wendiges Fahrzeug der Sprinterklasse mit festem Aufbau notwendig, um die benötigten Einsatzmaterialien und den Verkehrsanhänger zum Einsatz zu bringen. Das Fahrzeug wurde bereits beschafft und kostete rd. 222.000 EUR.

Es wurde eine Zuwendung in Höhe von 25.000 EUR beantragt. Ein entsprechender Bescheid liegt noch nicht vor. Wann diese eingeht, ist daher noch unklar. Die Nettoförderung würde rd. 11,3% beantragen.

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|--------|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 221.337,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.400 |

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -221.337,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | -196.400 |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/17/00002

Einsatzleitwagen (ELW 1)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Feuerwehr benötigte zur Abarbeitung von Einsätzen ein Einsatzleitfahrzeug (ELW 1). Das Fahrzeug dient der Einsatzführung und wird besetzt vom Einsatzleiter und einem Führungsgehilfen. Das Fahrzeug muss nach der DIN beschaffen sein, aber so klein und wendig wie möglich ausgeführt werden. Als Baugröße soll ein VW Bus oder Ähnliches dienen. Der ELW 1 dient als Führungsfahrzeug des Löschzuges, Rüstzuges und Verbindungsfahrzeug für den im Dienst befindlichen B-Dienst. Es dient als Zugfahrzeug, Erkundungsfahrzeug zur Ladekartenführung sowie Dokumentation und Informationsquelle des Zugführers. Bei größeren Einsatzlagen dient er mit dem vorhandenen ELW 2 als Stabstelle und Einsatzleitung sowie Abschnittsleitung. Das Fahrzeug wurde bereits beschafft. Im Jahr 2022 wurden für Schlusszahlungen noch 11.600 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Die Gesamtkosten für den ELW 1 betragen rd. 161.000 EUR.

Es liegt ein Zuwendungsbescheid in Höhe von insgesamt 39.000 EUR vor. Im Jahr 2022 gingen zusätzlich zu den veranschlagten 5.800 EUR noch nicht veranschlagte Einzahlungen in Höhe von rd. 21.600 EUR ein. Die Nettoförderung dieser Maßnahme beträgt rd. 24,2%.

| | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------|---|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.800,00 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 39.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.245,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.900 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -143.445,46 | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | -121.900 |
|--|--------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/20/00001

Wechseladerfahrzeug (WLF)

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

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

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

In 2020 wurde ein WLF für rd. 325.200 EUR beschafft. Es wurde eine Zuwendung in Höhe von 59.000 EUR beantragt. Eine verbindliche Förderzusage liegt bislang nicht vor. Wann die Mittel ausgezahlt werden, ist daher noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme beträgt demnach rd. 18,1%.

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|--------|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 59.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 325.136,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.200 |

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -325.136,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | -266.200 |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/21/00002

Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Heppenheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Anmerkung: Das Projekt wurde zuvor unter der Bezeichnung "Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Heppenheim" geführt. Nach Absprache der Abteilung 3.09 - "Brand- und Katastrophenschutz" mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Referat 22 "Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz, Rettungsdienst" soll für die freiwillige Feuerwehreinheit (FF) Heppenheim nun aber ein Löschgruppenfahrzeug (LF10) beschafft werden. Daher erfolgte die Umbenennung des Projektes.

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) sollte bereits im Jahr 2022 ersatzbeschafft werden. Aufgrund der aktuellen allgemeinen Lieferengpässe verschiebt sich die Beschaffung des Fahrzeuges in das Jahr 2023, weshalb der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 300.000 EUR in Anspruch genommen wurde. Um die Beschaffung des Fahrzeuges jedoch bereits in 2022 ausschreiben und beauftragen zu können, wurde eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR bereitgestellt. Das Fahrzeug wird aufgrund der aktuellen allgemeinen Preissteigerungen nun mit investiven Kosten in Höhe von 400.000 EUR und Kosten für die Beladung, welche im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind, in Höhe von 90.000 EUR (=490.000 EUR Gesamtkosten) teurer als zunächst angenommen.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 75.000 € gerechnet. Ein entsprechender Antrag wird noch gestellt. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 15,3% betragen. Ein Teil der Förderung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---|---|---|--------|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | 61.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | -338.800 |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/21/00003

Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10) Wiesoppenheim/Horchheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Anmerkung: Das Projekt wurde zuvor unter der Bezeichnung "Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Wiesoppenheim" geführt. Nach Absprache der Abteilung 3.09 - "Brand- und Katastrophenschutz" mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Referat 22 "Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz, Rettungsdienst" soll für die freiwillige Feuerwehreinheit (FF)Wiesoppenheim/Horchheim nun aber ein Löschgruppenfahrzeug (LF10) beschafft werden. Daher erfolgte die Umbenennung des Projektes.

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) sollte bereits im Jahr 2022 ersatzbeschafft werden. Aufgrund der aktuellen allgemeinen Lieferengpässe verschiebt sich die Beschaffung des Fahrzeuges in das Jahr 2023, weshalb der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 300.000 EUR nicht in Anspruch genommen wurde. Um die Beschaffung des Fahrzeuges jedoch bereits in 2022 ausschreiben und beauftragen zu können, wurde eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR bereitgestellt. Das Fahrzeug wird aufgrund der aktuellen allgemeinen Preissteigerungen nun mit investiven Kosten in Höhe von 400.000 EUR und Kosten für die Beladung, welche im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind, in Höhe von 90.000 EUR (=490.000 EUR Gesamtkosten) teurer als zunächst angenommen.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 75.000 € gerechnet. Ein entsprechender Antrag wird noch gestellt. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 15,3% betragen. Ein Teil der Förderung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---|---|---|---|--------|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | 61.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | -338.800 |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/21/00004

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) Herrnsheim

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Anmerkung: Das Projekt wurde zuvor unter der Bezeichnung "Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Herrnsheim" geführt. Aufgrund der Gegebenheiten im abzudeckenden Gebiet (u.a. Klinikum, Gewerbegebiet Nord) soll nach Absprache der Abteilung 3.09 - "Brand- und Katastrophenschutz" mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Referat 22 "Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz, Rettungsdienst" für die freiwillige Feuerwehreinheit (FF) Herrnsheim nun aber ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) beschafft werden. Daher erfolgte die Umbenennung des Projektes.

Das vorhandene Löschfahrzeug 10/6 (Baujahr 2004) sollte bereits im Jahr 2022 ersatzbeschafft werden. Aufgrund der aktuellen allgemeinen Lieferengpässe verschiebt sich die Beschaffung des Fahrzeuges in das Jahr 2023, weshalb der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 300.000 EUR nicht in Anspruch genommen wurde. Um die Beschaffung des Fahrzeuges jedoch bereits in 2022 ausschreiben und beauftragen zu können, wurde eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 EUR bereitgestellt. Das Fahrzeug wird aufgrund der aktuellen allgemeinen Preissteigerungen nun mit investiven Kosten in Höhe von 550.000 EUR und Kosten für die Beladung, welche im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind, in Höhe von 150.000 EUR (=700.000 EUR Gesamtkosten) teurer als zunächst angenommen.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 123.000 € gerechnet. Ein entsprechender Antrag wird noch gestellt. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 20,5% betragen. Ein Teil der Förderung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.600 | 96.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000,00 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 96.600 | -453.400 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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) sollte bereits im Jahr 2022 ersatzbeschafft werden. Aufgrund der aktuellen allgemeinen Lieferengpässe verschiebt sich die Beschaffung des Fahrzeuges in das Jahr 2023, weshalb der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 300.000 EUR nicht in Anspruch genommen wurde. Um die Beschaffung des Fahrzeuges jedoch bereits in 2022 ausschreiben und beauftragen zu können, wurde eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR bereitgestellt. Das Fahrzeug wird aufgrund der aktuellen allgemeinen Preissteigerungen nun mit investiven Kosten in Höhe von 400.000 EUR und Kosten für die Beladung, welche im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind, in Höhe von 90.000 EUR (=490.000 EUR Gesamtkosten) teurer als zunächst angenommen.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 84.000 € gerechnet. Ein entsprechender Antrag wird noch gestellt. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Die Nettoförderung der Maßnahme würde demnach rd. 17,1% betragen. Ein Teil der Förderung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | 61.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | -338.800 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/21/00008

Mehrzwecktransportfahrzeug (MZF 3) als Schlauchwagen FF Einheit Abenheim

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Der vorhandene Schlauchwagen (SW 2000) der freiwilligen Feuerwehreinheit (FF) Abenheim muss ersetzt werden. Für das Fahrzeug gibt es keine oder nur gebrauchte Ersatzteile, was Reparaturen daher extrem schwierig und langwierig gestaltet. Das Fahrzeug ist Teil der Löschwasserversorgung und wird zur Sicherstellung der Wasserversorgung im ländlichen Bereich und bei Industrieanlagen benötigt. Das Fahrzeug dient im Katastrophenfall zusätzlich als Transportfahrzeug. Das Fahrzeug soll im Jahr 2023 in Auftrag gegeben und 2024 beschafft werden. Hier sind lediglich die investiven Kosten ausgewiesen. Die Gesamtkosten des MZF 3 als SW betragen 400.000 EUR, wovon ein Teil sich auf die Beladung bezieht (100.000 EUR) und daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 41.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Eine verbindliche Förderzusage liegt jedoch noch nicht vor. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Ein Teil der Zuwendung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Nettoförderung dieser Maßnahme würde demnach rd. 10,3% betragen.

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.700 | 30.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 30.700 | -269.300 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/21/00011

Mehrzweckboot (MZB) FF Einheit Rheindürkheim

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Zusätzlich zur Beschaffung des Rettungstransportbootes 2 (RTB 2) soll für die freiwillige Feuerwehrinheit (FF) Rheindürkheim ein Mehrzweckboot (MZB) beschafft werden. Es soll aufgrund des gestiegenen Einsatzaufkommens im Bereich des Rheines zur Sicherstellung der Wasserrettung beschafft werden. Diese ist laut Feuerwehrverordnung im Bereich des Einsatzgebietes der Einheit Rheindürkheim (Stufe W5 Festlegung durch ADD) seitens des Landes Rheinland-Pfalz vorgeschrieben. Das Boot soll im Jahr 2023 in Auftrag gegeben und in 2024 beschafft werden. Hier sind lediglich die investiven Kosten ausgewiesen. Die Gesamtkosten des MZB betragen 200.000 EUR, wovon ein Teil sich auf die Beladung bezieht (30.000 EUR) und daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 30.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Eine verbindliche Förderzusage liegt jedoch noch nicht vor. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Ein Teil der Zuwendung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Nettoförderung dieser Maßnahme würde demnach 15% betragen.

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 25.500 | -144.500 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/21/00013

Drehleiter (DLA(K) 23/12) BFW Wache Nord

Produkt: 12.6.000.00 - Brandschutz

Die Stadt Worms hat als Aufgabenträgerin für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und auszurüsten (§§ 2, 3 Abs. 1 Nr. 1 Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG- vom 2.11.1981 in der derzeit geltenden Fassung).

Die Feuerwehr Worms besitzt momentan zwei DLA(K) 23/12 in der Hauptfeuerwache der Berufsfeuerwehr (BFW). Der Vorentwurf des Feuerwehrbedarfsplanes durch eine extern beauftragte Firma wurde dem Ältestenrat der Stadt Worms am 27.02.2020 vorgestellt. Hier wird explizit auf die Defizite des zweiten Rettungsweges innerhalb der Stadt Worms hingewiesen. Um ein Organisationsverschulden von der Stadt Worms abzuwenden, muss die Drehleiter entsprechend beschafft werden. Diese wird bis zur Fertigstellung der Feuerwache Nord bei der freiwilligen Feuerwehreinheit (FF) Abenheim stationiert, um den nördlichen Bereich des Stadtgebietes abzudecken. Das Fahrzeug soll im Jahr 2023 in Auftrag gegeben und in 2024 beschafft werden. Hier sind lediglich die investiven Kosten ausgewiesen. Die Gesamtkosten des DLA(K) 23/12 betragen 960.000 EUR, wovon ein Teil sich auf die Beladung bezieht (60.000 EUR) und daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 227.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Eine verbindliche Förderzusage liegt jedoch noch nicht vor. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Ein Teil der Zuwendung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Nettoförderung dieser Maßnahme würde demnach rd. 23,6% betragen.

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.800 | 212.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 212.800 | -687.200 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/21/00016

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) Wache Nord

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates zum Feuerwehrbedarfsplan und dessen stufenweise Umsetzung werden insgesamt zwei zusätzliche Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF 10 FF Einheit Abenheim und HLF 20 BFW Wache Nord) benötigt. Bis zur Inbetriebnahme der noch zu bauenden Wache Nord wird das Fahrzeug in der Hauptfeuerwache stationiert. Das Fahrzeug soll im Jahr 2023 beschafft werden. Um die Beschaffung des Fahrzeuges jedoch bereits in 2022 ausschreiben und beauftragen zu können, wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 EUR bereitgestellt. Hier sind lediglich die investiven Kosten ausgewiesen. Die Gesamtkosten des HLF 20 betragen 700.000 EUR, wovon ein Teil sich auf die Beladung bezieht (150.000 EUR) und daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 123.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Eine verbindliche Förderzusage liegt jedoch noch nicht vor. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Ein Teil der Zuwendung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Nettoförderung dieser Maßnahme würde demnach rd. 17,6% betragen.

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---|--------|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.600 | 96.600 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 96.600 | -453.400 |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/21/00017

Pulvertanklöschfahrzeug (PTLF 4000) Wache Nord

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates zum Feuerwehrbedarfsplan und dessen stufenweiser Umsetzung soll für den Brandschutz im nördlichen Stadtgebiet mit dem Industriegebiet und seinen Störfallbetrieben ein PTLF 4000 beschafft werden. Bis zur Inbetriebnahme der noch zu bauenden Wache Nord wird das Fahrzeug bei der freiwilligen Wehreinheit Rheindürkheim stationiert. Das Fahrzeug soll im Jahr 2023 in Auftrag gegeben und im Jahr 2024 beschafft werden. Hier sind lediglich die investiven Kosten ausgewiesen. Die Gesamtkosten des PTLF 4000 betragen 680.000 EUR, wovon ein Teil sich auf die Beladung bezieht (80.000 EUR) und daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 106.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Eine verbindliche Förderzusage liegt jedoch noch nicht vor. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Ein Teil der Zuwendung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Nettoförderung dieser Maßnahme würde demnach rd. 15,6% betragen.

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.500 | 93.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 93.500 | -506.500 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/21/00019

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10) FF Einheit Abenheim

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Anmerkung: Das Projekt wurde zuvor unter der Bezeichnung "Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 FF Einheit Stadtmitte" geführt. Nach Absprache der Abteilung 3.09 - "Brand- und Katastrophenschutz" mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Referat 22 "Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz, Rettungsdienst" soll das zu beschaffende HLF10 jedoch bei der freiwilligen Feuerwehreinheit (FF) Abenheim stationiert werden. Daher erfolgte die Umbenennung des Projektes.

Aufgrund des Beschlusses des Stadtrates zum Feuerwehrbedarfsplan und dessen stufenweise Umsetzung werden insgesamt zwei zusätzliche Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF 10 FF Einheit Abenheim und HLF 20 BFw Wache Nord) benötigt. Aufgrund der aktuellen allgemeinen Lieferengpässe verschiebt sich die Beschaffung des Fahrzeuges in das Jahr 2023, weshalb der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 300.000 EUR nicht in Anspruch genommen wurde. Um die Beschaffung des Fahrzeuges jedoch bereits in 2022 ausschreiben und beauftragen zu können, wurde eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR bereitgestellt. Das Fahrzeug wird aufgrund der aktuellen allgemeinen Preissteigerungen nun mit investiven Kosten in Höhe von 400.000 EUR und Kosten für die Beladung, welche im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind, in Höhe von 90.000 EUR (=490.000 EUR Gesamtkosten) teurer als zunächst angenommen.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 84.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Eine verbindliche Förderzusage liegt jedoch noch nicht vor. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Ein Teil der Zuwendung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Nettoförderung dieser Maßnahme würde demnach rd. 17,1% betragen.

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | 61.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 61.200 | -338.800 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/21/00020

Abrollbehälter (AB) Einsatzstellenhygiene

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Aufgrund der weiter nicht absehbar anhaltenden Pandemie wurde der Abrollbehälter Einsatzstellehygiene bereits im Jahr 2022 beschafft. Der Abrollbehälter wird zukünftig nicht nur für die Pandemie eingesetzt, sondern auch für Brandeinsätze, bei denen Einsatzkräfte sowie Zivilisten vor Schäden durch Schadstoffe und Brandgase bewahrt werden müssen. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr müssen nach Auftrag der Unfallkasse Rheinland-Pfalz vor Gefahren dieser Art geschützt werden. Bisher wurden diese Maßnahmen provisorisch durch ein Behelfsfahrzeug durchgeführt. Die Beschaffung des Abrollbehälters kostete rd. 250.000 EUR.

Es wird mit einer Zuwendung in Höhe von 80.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Eine verbindliche Förderzusage liegt jedoch noch nicht vor. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Die Nettoförderung würde demnach rd. 32% betragen.

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | -170.000 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/22/00001

Ausbau des Sirennetzes

Produkt 12.8.100.00 - Zivil- und Katastrophenschutz

Mit der Novelle des Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) im Januar 2021 wurde die Warnung der Bevölkerung in Katastrophenfällen zur Pflichtaufgabe der Kommunen gemacht. Da gemäß der aktuellen Situation nicht das gesamte Stadtgebiet über das bestehende Sirennetz erreicht werden kann, soll dieses überarbeitet und ertüchtigt werden.

Aufgrund der Förderrichtlinien mussten die Maßnahmen bis zum 31.12.2022 kassenwirksam oder zumindest beauftragt werden, weshalb im Jahr 2022 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 330.000 EUR bereitgestellt wurde. Im Jahr 2023 werden diese Maßnahmen nun kassenwirksam.

Die bereits bewilligte Bundeszuwendung (bewilligt und ausgezahlt durch das Land Rheinland-Pfalz) beträgt insgesamt 91.100 EUR und wird ebenfalls im Jahr 2023 erwartet.

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 91.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.100 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -238.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238.900 |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/23/00001

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) FF Einheit Herrnsheim

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Zur Sicherstellung des Brandschutzes im Einsatzbereich der freiwilligen Feuerwehreinheit (FF) Herrnsheim soll ein TSF-W beschafft werden. Das Fahrzeug ist klein und wendig und hauptsächlich für kleinere Straßen und enge Gassen im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt für das Fahrzeug sollen die Brandsicherheitswachen werden. Das Fahrzeug soll im Jahr 2024 beschafft werden; die Ausschreibung erfolgt in 2023. Hier sind lediglich die investiven Kosten ausgewiesen. Die Gesamtkosten des TSF-W betragen 260.000 EUR, wovon ein Teil sich auf die Beladung bezieht (10.000 EUR) und daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 41.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag muss noch gestellt werden. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Ein Teil der Zuwendung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Nettoförderung dieser Maßnahme würde demnach rd. 15,8% betragen.

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.400 | 39.400 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 39.400 | -210.600 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/23/00002

Beschaffung Mehrzwecktransportfahrzeug (MZF 3) für die Wasserrettung FF Einheit Stadtmitte

Produkt 12.6.000.00 - Brandschutz

Der vorhandene Gerätewagen Wasserrettung der freiwilligen Feuerwehreinheit (FF) Stadtmitte soll ersetzt werden. Das Fahrzeug ist Teil der Wasserrettung. Hiermit wird die Rettung von Personen in und an Gewässern sichergestellt. Das Fahrzeug dient zusätzlich im Katastrophenfall als Transportfahrzeug. Das Fahrzeug soll im Jahr 2023 in Auftrag gegeben und im Jahr 2024 beschafft werden. Hier sind lediglich die investiven Kosten ausgewiesen. Die Gesamtkosten des MZF 3 für die Wasserrettung betragen 350.000 EUR, wovon ein Teil sich auf die Beladung bezieht (50.000 EUR) und daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 41.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits gestellt. Eine verbindliche Förderzusage liegt jedoch noch nicht vor. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Ein Teil der Zuwendung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Nettoförderung dieser Maßnahme würde demnach rd. 11,7% betragen.

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.100 | 35.100 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 35.100 | -264.900 |

Maßnahme: 309/23/00003

Ersatzbeschaffung einer Hochwasserpumpe

Produkt 12.8.100.00 - Zivil- und Katastrophenschutz

Die vorhandene Hochwasserpumpe aus dem Jahr 1971 ist in die Jahre gekommen. Die Zuverlässigkeit kann nunmehr nicht mehr garantiert werden. Eine Ersatzbeschaffung ist dringend geboten, damit eine leistungsstarke Pumpe für den Hochwasserschutz vorgehalten wird. Die Beschaffung ist für das Jahr 2024 vorgesehen; die Ausschreibung erfolgt in 2023.

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

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen

100.000 0 0 0 0

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

Maßnahme: 309/23/00004

Mehrzwecktransportfahrzeug 2 (MZF 2) für die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung (SEG-V)

Produkt 12.8.100.00 - Zivil- und Katastrophenschutz

Gemäß dem Konzept für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz (HIK-Konzept) benötigt die SEG-V ein MZF 2. Zurzeit wird ein Fahrzeug des Bundes genutzt. Gemäß dem Bewirtschaftungsroundschreiben des Bundes dürfen deren Fahrzeuge jedoch nicht fest verplant werden. Es könnte daher durch den Bund jederzeit abgezogen und für andere Zwecke verwendet werden. Das Fahrzeug soll im Jahr 2023 in Auftrag gegeben und im Jahr 2024 beschafft werden. Hier sind lediglich die investiven Kosten ausgewiesen. Die Gesamtkosten des MZF 3 für die SEG-V betragen 256.000 EUR, wovon ein Teil sich auf die Beladung bezieht (6.000 EUR) und daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist.

Es wird mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von 30.000 EUR gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag muss noch gestellt werden. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Ein Teil der Zuwendung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die Nettoförderung dieser Maßnahme würde demnach rd. 11,7% betragen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 29.300 29.300

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 250.000 0 0 0 250.000

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen

250.000 0 0 0 0

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **0,00** **0** **-250.000** **0** **0** **29.300** **-220.700**

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 309/23/00005

Krankentransportwagen (KTW Typ A) für die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst (SEG-S)

Produkt 12.8.100.00 - Zivil- und Katastrophenschutz

Gemäß dem Konzept für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz (HIK-Konzept) benötigt die SEG-S einen weiteren KTW. Zurzeit wird ein Fahrzeug des Bundes genutzt. Gemäß dem Bewirtschaftungsroundschreiben des Bundes dürfen deren Fahrzeuge jedoch nicht fest verplant werden. Es könnte daher durch den Bund jederzeit abgezogen und für andere Zwecke verwendet werden. Das Fahrzeug soll im Jahr 2023 in Auftrag gegeben und im Jahr 2024 beschafft werden. Hier sind lediglich die investiven Kosten ausgewiesen. Die Gesamtkosten des MZF 3 für die SEG-V betragen 160.000 EUR, wovon ein Teil sich auf die Beladung bezieht (60.000 EUR) und daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist.

Es wird mit einer Gesamtzuzahlung in Höhe von 50% gerechnet. Ein entsprechender Förderantrag muss noch gestellt werden. Ob und wann eine Förderung eingeht, ist daher noch unklar. Ein Teil der Zuzahlung bezieht sich auf die Beladung und ist daher ebenfalls im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------------|----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 50.000 | -50.000 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 30

Bereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 82.700 | 0 |
| 01 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 517.000 | 215.000 | 210.000 | 205.000 | 200.000 | 0 |
| 01 | Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -490.000 | -197.000 | -192.000 | -187.000 | -117.300 | 0 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 40

Bereich 4 - Bildung und Sport (bis 2022 Bereich 4.2 - Bildung und Sport)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 404/23/00001

Zuschuss 1. SC Poseidon Worms e.V. - Bau eines Hallenlehrschwimbeckens

Produkt 42.1.000.00 - Sportförderung

Der 1. SC Poseidon Worms e.V. ist der größte Wormser Sportverein mit insgesamt über 3000 Mitgliedern (davon sind 850 Kinder und Jugendliche). Der Verein verfügt seit 40 Jahren über zwei Freibadbecken. Er bietet im Hallenbad des Heinrich-Völker-Bades (HVB) und im Hochsommer im vereinseigenen Freibad Schwimmkurse an. Aufgrund des Fehlens eines klassischen Lehrschwimbeckens ist die Ausbildung jedoch nur sehr begrenzt möglich. Es besteht eine Wartezeit von 3 Jahren für Kinder, die das Schwimmen erlernen möchten (Warteliste z.Zt. über 100 Kinder). Wenn ab Herbst 2022 mit der Sanierung des HVB begonnen wird (Dauer ca. 3 Jahre), stehen nur noch Freibäder in der Freibadsaison zur Verfügung. Mit dem Bau eines 16,67m langen x 10,67m breiten und 0,80m bis 1,30m tiefen Hallen-Lehrschwimbeckens will der Verein dem entgegenwirken und seinen Mitgliedern und auch den Wormser Schulen ein Lehrschwimbecken zur Verfügung stellen.

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 404/23/00002

Zuschuss TSG Pfeddersheim e.V. - Abriss und Neubau Jahnsaal inkl. Erweiterung um Gymnastikräume

Produkt 42.1.000.00 - Sportförderung

Die Turnhalle der TSG Pfeddersheim wurde in den Jahren 1925 und 1926 erbaut. Bereits ca. 30 Jahre später war die Vereinsentwicklung so positiv, dass es einen erweiterten Bedarf an zusätzlicher Hallenfläche gab. Mitte der 1950er Jahre wurde daher der „Jahnsaal“, ein ca. 9m x 9m großer weiterer Trainingsraum mit Toiletten, angebaut. Im Laufe der Zeit haben sich am Jahnsaal Baumängel bemerkbar gemacht. Dies hatte zur Folge, dass die nord-östliche Ecke der Außenwände nach einer Setzung bereits Anfang der 1990er Jahre abgetragen und neu aufgemauert wurde. In den letzten ca. 7 Jahren wurde ein weiteres Setzen der Fundamente festgestellt und es ist zu erneuten Rissen im Mauerwerk gekommen. Zurzeit kann der Jahnsaal nur noch sehr eingeschränkt genutzt werden. Mittelfristig ist die Standfestigkeit des Jahnsaals nicht mehr gewährleistet. Ein Unterfangen der Fundamente wurde untersucht und ist mit überproportionalem Kostenaufwand verbunden, der nicht im Verhältnis zur Bausubstanz des Jahnsaals steht, sodass ein Abriss und Neubau die wirtschaftlichere Variante darstellt. Der Neubau soll zudem um weitere Gymnastikräume erweitert werden.

| | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
|--|------|---|---------|---|---|---|---|---------|

darunter:

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 40

Bereich 4 - Bildung und Sport (bis 2022 Bereich 4.2 - Bildung und Sport)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |

Maßnahme: 424/22/00001

Umbau und Sanierung des Paternusbades in ein energetisch optimiertes, barrierefreies und generationenübergreifendes Freibad

Produkt: 42.1.000.00 Sportförderung

Das Eingangs- und Sanitärgebäude des Paternusbades wurde ca. 1965 über dem Bachbett des ehemaligen Mühlbaches errichtet. Hierzu wurde das Bachbett mit einer Hohlsteindecke überspannt auf der dann das Gebäude errichtet wurde. Die Hohlsteindecke erfüllt somit die Funktion der Bodenplatte. Der unter der Bodenplatte entstandene Schacht wurde zur Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen genutzt. Im Zuge der jährlichen Begehung des Schachtes im März 2020 wurden erhebliche Schäden an der Hohlsteindecke festgestellt. Durch ein externes Ingenieurbüro für Tragwerksplanung wurde die Hohlsteindecke untersucht und ein Gutachten erstellt. Auf Empfehlung des Gutachters musste das Gebäude sofort gesperrt werden, da Einsturzgefahr bestand. Weitere Untersuchungen des Gebäudebestands zur Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes führten zu dem Ergebnis, dass eine Sanierung des Gebäudes nicht wirtschaftlich darstellbar ist.

Das Freibad ist unverzichtbarer Ausgangspunkt, um einen bedeutenden Beitrag zum gesellschaftlichen Leben vor Ort und der sportlichen und integrativen Förderung aller Generationen auch über die Stadtgrenze und im Rahmen des touristischen Konzeptes hinaus zu leisten. Dies spiegelt sich in der jährlichen Besucherzahl wieder. In den vergangenen fünf Jahren lag die durchschnittliche Besucherzahl bei 27.900 Personen pro Jahr.

Nach der Modernisierung und Erneuerung wird das Freibad für Familien, Kinder und Jugendliche im Sommer als generationsübergreifende, barrierefreie Schwimmsport- und Begegnungsstätte für die breite Öffentlichkeit, den Schul- und Kindertagesstätten sowie für andere gesellschaftliche Gruppen dienen. Mit einem attraktiven Wasserspielplatz, einem Kinderplanschbecken, einem Kurs-/Nichtschwimmerbecken sowie einem weitläufigen Freibadgelände mit bereits vorhandenem Boule-Platz, Beachvolleyballplatz, Kinderspielplatz und Outdoor-Fitnessgeräten bietet die kompakte und zielgruppengerechtere Gestaltung der barrierefreien Anlage vielfältige Bade- und Freizeitmöglichkeiten.

Für das Projekt wurden Bundesmittel aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beantragt und bereits bewilligt. Die Förderquote beträgt 90%, der kommunale Eigenanteil 10%. Die Maßnahme wird von der Freizeitbetriebe Worms GmbH in den Jahren 2022 und 2023 umgesetzt (= BAUZEIT). Im Haushalt der Stadt Worms abgebildet werden in den Jahren 2022 und 2023 der Eigenanteil der Stadt Worms sowie in 2022-2025 die Weiterleitung der Fördermittel an die Freizeitbetriebe. Förderempfänger ist die Kommune. Der Eigenanteil der Stadt beträgt ausgehend von den Gesamtkosten von rund 1.000.000 EUR lediglich 100.000 EUR, wovon 80.000 EUR in 2022 und 20.000 EUR in 2023 anfallen.

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|---|---|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 180.000,00 | 180.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 260.000,00 | 200.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |

darunter:

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 40

Bereich 4 - Bildung und Sport (bis 2022 Bereich 4.2 - Bildung und Sport)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |
| | <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | -80.000,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 01 | Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -62.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 50

Bereich 5 - Soziales, Jugend und Wohnen

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 510/21/00001

Erweiterung Kita St. Martin

Produkt: 36.5.500.00 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

Die Stadt Worms stellt mit Beschluss des Stadtrates vom 15.06.2022 eine kommunale Förderung für die Erweiterung der katholischen Kita St. Martin in Wiesoppenheim zur Verfügung. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich dabei auf ca. 3,4 Mio. EUR. Unter Voraussetzung der Gewährung der Landesförderung verringern sich die kommunalen Gesamtauszahlungen um 423.000 EUR. Die Auszahlungen werden durch Teilzahlungen in den Jahren 2022 bis voraussichtlich 2024 kassenwirksam. In 2022 werden gemäß Mittelabflussplan 330.800 EUR kassenwirksam. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Ansatz 2022 von 39.100 EUR, Haushaltsresten i.H.v. 156.200 EUR und voraussichtlich benötigten überplanmäßigen Mitteln i.H.v. 135.500 EUR.

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|---|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.100,00 | 2.162.600 | 906.000 | 0 | 0 | 0 | 3.399.400 |
|--|-----------|-----------|---------|---|---|---|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.100,00 | -2.162.600 | -906.000 | 0 | 0 | 0 | -3.399.400 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
|----|-----------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---|

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 01 | Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | 0 |
|----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 601/21/00001

Städtebauliche Entwicklung - Domquartier

Produkt: 51.1.300.00 - Städtebauförderung

Die Stadt Worms ist mit dem Untersuchungsgebiet „Domquartier“ 2021 in das Städtebauförderprogramm aufgenommen worden. Zunächst müssen das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) aufgestellt und vorbereitende Untersuchungen (VU) durchgeführt werden. Mit der Erstellung von ISEK und VU wurde ein Architekturbüro beauftragt. Mit dem Haushaltsansatz 2023 i.H.v. 300.000 EUR sollen zwei Konzeptvergaben (jeweils 150.000 EUR: Hochstift und Andreasquartier) vorbereitet werden.

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|--------|--------|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | -240.000 | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | -300.000 |
|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 604/14/00001

Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt "Grüne Schiene"

Produkt: 51.1.300.00 - Städtebauförderung

Fortführungsmaßnahme der Städtebauförderung Sozialer Zusammenhalt - Soziale Stadt "Grüne Schiene Worms" kontinuierlich über 12 Jahre. Die in der Kosten- und Finanzierungsübersicht (Kofi) beschlossenen Maßnahmen werden Zug um Zug umgesetzt. Die Förderquote betrug ursprünglich 80 % (2013 - 2015). In 2015 hat das Land die Förderquote auf 90 % erhöht. Priorität 1a.

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.851.024,75 | 1.593.000 | 1.557.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 8.901.000 | 17.602.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.556.361,02 | 1.770.000 | 1.730.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 9.890.000 | 20.946.400 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | | -1.705.336,27 | -177.000 | -173.000 | -150.000 | -150.000 | -989.000 | -3.344.400 |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|

Maßnahme: 606/07/00206

K 6 - Ausbau und Bahnunterführung Fahrweg Herrnsheim

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Die Eisenbahnkreuzung muss aus verschiedenen gesetzlichen Vorgaben niveaufrei als Eisenbahnunterführung neu hergestellt werden. Aufgrund der Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn (DB) besteht eine Aufteilung der Kosten. Ab 13.03.2020 ist dies per Gesetzesänderung eine neue Teilung der Baukosten (Bund / DB / Land). Die Verwaltungskosten können ebenfalls nur pauschal zu 10 % der Baukosten verteilt werden. Den Restbetrag trägt die Stadt Worms.

Die Maßnahme wird bereits im Spätjahr 2022 und somit früher fertiggestellt als geplant. Daher wurden im Haushaltsjahr 2022 weitere 1,4 Mio. EUR überplanmäßig bereitgestellt. Ebenso gingen dadurch ca. 1,0 Mio. EUR Kostenanteile früher ein.

Bei den 2023-er Mitteln handelt es sich um Restzahlungen und Mittel für die Grünanlagen.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|---|---|---|---|------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.362.249,28 | 684.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.047.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.864.138,10 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.564.200 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.736.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -501.888,82 | 384.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517.200 |
|--|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/08/00002

Erneuerung Lichtsignalanlagen

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Es handelt sich um einen jährlich wiederkehrenden Ansatz für die komplette Erneuerung einer Lichtsignalanlage pro Jahr. Im Bestand der Stadt Worms sind ca. 60 Ampelanlagen, die jeweils nach ca. 20 Jahren erneuert werden müssen. In 2023 wird im Zuge des Ausbaus des Pfortenrings die Lichtsignalanlage an der Kreuzung zur Mainzer Str./Liebfrauenring erneuert.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.262.285,59 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 1.662.300 |
|--|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|---|---|---|
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|--------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.262.285,59 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -1.662.300 |
|--|----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|

Maßnahme: 606/08/00004

Kreisel Alzeyer Str. / Kirschgartenweg

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Nach Umwidmung der Alzeyer Straße von der Bundesstraße 47 zur Kreisstraße 1 muss die Stadt den Kreisel im Kreuzungsbereich des Kirschgartenweg (K18) bauen. Die Planung fand in 2021/2022 statt. Die Maßnahme verzögerte sich jedoch etwas, weshalb die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurde. Der Bau soll in 2023 beginnen und im Jahr 2024 abgeschlossen werden.

Es wird mit einer Förderung durch das Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gerechnet. Ein entsprechender Antrag wurde bereits gestellt.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---------|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 200.000 | 328.400 | 0 | 0 | 528.400 |
|--|------|---|---------|---------|---|---|---------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.329,75 | 200.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 947.400 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -97.329,75 | -200.000 | -450.000 | 328.400 | 0 | 0 | -419.000 |

Maßnahme: 606/11/00003

Ausbau Hüttenstraße (Worms-Rheindürkheim)

Produkt 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Hüttenstraße ist nur provisorisch hergestellt und in einem sehr schlechten Zustand. Als Teil der Radzulaufroute 6 muss sie in einem auch für Radfahrer verkehrssicheren Zustand hergestellt werden. Die Maßnahme verzögert sich, daher wurden nur ca. 43.000 € des Planansatzes 2022 in Anspruch genommen. Ebenso wurde die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1 Mio. EUR nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Der Bau ist für 2024 vorgesehen.

Es können Erschließungsbeiträge in Höhe von 90% erhoben werden. Es sind jedoch nicht alle Kosten umlagefähig.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.116.000 | 0 | 0 | 1.116.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000,00 | 10.000 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 1.333.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|--|--|----------------|-------------------|------------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.000,00 | -10.000 | -1.280.000 | 1.116.000 | 0 | 0 | -217.000 |

Maßnahme: 606/14/00004

Sanierung der Bahnüberführung Gaustraße

Produkt: 54.3.010.00 - Landesstraßen

Die Deutsche Bahn AG muss den "Neuhauser Tunnel" in der Gaustraße (L439) erneuern. Hierfür muss die Stadt mit der DB eine Planungsvereinbarung abschließen. Voraussetzung dafür ist eine fundierte Straßenplanung, um Lage und Querschnitt festzulegen. Die Mittel werden für die Vorbereitung der Planungsvereinbarung benötigt. Die Gesamtkosten können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zur § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.622,47 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 338.700 |
|--|------------|--------|---------|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -138.622,47 | -50.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -338.700 |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 606/16/00006

Landgrafenstraße (Worms-Pfiffligheim)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

In den Jahren 2015/16 wurden vom EWR alle Leitungen erneuert. Eine Grunderneuerung der Landgrafenstraße ist erforderlich. Die Maßnahme wurde vom Ortsbeirat beschlossen. Baukosten ca. 4,3 Mio. EUR. Die Mittel in 2023 werden für Planungskosten benötigt. Sollte der Ausbau nicht zeitnah erfolgen, muss mit Geschwindigkeitsreduzierungen und/oder Straßensperrungen gerechnet werden.

Es können Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob diese in geplanter Höhe eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|--|--|----------------|---------------|-----------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 675.000 | 465.400 | 1.125.000 | 0 | 2.265.400 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.349,35 | 70.000 | 630.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 4.250.400 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.349,35 | -70.000 | 45.000 | -534.600 | 125.000 | -1.500.000 | -1.985.000 |

Maßnahme: 606/17/00002

Gehweg Alzeyer Str. (zwischen Carl-Villinger-Str. und Droste-Hülshoff-Str.)

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Im Nachgang zum 2019 erfolgten Gehwegausbau in der Alzeyer Straße (K1) zwischen Droste-Hülshoff-Str. und Heinrich-Völker-Bad wurde in 2022 der 2. Abschnitt zwischen Heinrich-Völker-Bad und Carl-Villinger-Str. sowie die Bushaltestellen "Schwimmbad" mobilitätsgerecht ausgebaut. Die Mittel in 2023 werden für Restarbeiten benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 100.00 EUR wurde nicht in Anspruch genommen.

Es wurde eine Zuwendung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKoM) bewilligt. Zudem können Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob diese wie geplant eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 153.800 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | 339.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 477.521,66 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.600 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | | -477.521,66 | 133.800 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | -157.800 |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 606/17/00003

Ausbau Carl-Villinger-Straße (Paul-Gerhardt-Straße 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. Der Buswendeplatz und der nördliche Teil zur Alzeyer Straße hin können erst gebaut werden, wenn die Gebäude der ebwo AÖR abgerissen und die Sporthalle gebaut wurden. Der Ausbau der Straße ist Voraussetzung für eine Widmung, was wiederum Voraussetzung für die Erneuerung des Bahnüberganges ist. Der Bau der Straße ist daher aktuell für 2024 vorgesehen.

Es können Erschließungsbeiträge in Höhe von 90% umgelegt werden. In den ausgewiesenen Gesamtauszahlungen sind Kosten für den Grunderwerb enthalten, für den keine Beiträge erhoben werden können.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|---|---|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 64.888,43 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.064.900 |

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -64.888,43 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -164.900 |
|--|--|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/17/00005

Ausbau Speyerer Straße (Schönauer Straße bis Gutleutstraße)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Straße ist als Fahrradstraße ausgewiesen. Der Zustand der Straße ist kritisch, sie ist nicht mehr unterhaltungsfähig und muss ausgebaut werden. Die Planung findet bereits seit 2021 statt, der Bau ist für 2025 und 2026 vorgesehen. Die Mittel in 2023 werden für weitere Planungsleistungen benötigt.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.696,03 | 10.000 | 40.000 | 500.000 | 800.000 | 0 | 1.364.700 |
|--|-----------|--------|--------|---------|---------|---|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.696,03 | -10.000 | -40.000 | -500.000 | -800.000 | 0 | -1.364.700 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|

Maßnahme: 606/17/00006

Erneuerung der Pfrimbrücke Gaustraße

Produkt: 54.1.050.00 - Brücken

Der Betonüberbau mit Gehwegkappen und Geländer hat nach der Brückenhauptprüfung die Note 2,9 erhalten und muss somit erneuert werden. Lastbeschränkung auf 24t. Die Planung findet seit 2021 statt. Da sich die Planung leicht verzögert hat, wurde der Planansatz 2022 in Höhe von 100.000 EUR nur teilweise in Anspruch genommen. Die Mittel in 2023 und 2024 werden für weitere Planungsleistungen benötigt. Der Bau soll dann ab 2025 stattfinden.

Es ist eine Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) möglich. Ein entsprechender Förderantrag muss noch gestellt werden. Wann und in welcher Höhe eine Zuwendung eingeht, ist daher noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|-----------|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 176.157,71 | 20.000 | 80.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.687.200 |
|--|------------|--------|--------|-----------|---|---|-----------|

darunter:

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | | -176.157,71 | -20.000 | -80.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -1.687.200 |
| Maßnahme: | 606/19/00002 | | | | | | | | |
| | Pfortenring | | | | | | | | |
| | Produkt: 54.1.030.00 - Landesstraßen | | | | | | | | |
| | Der Pfortenring ist eine klassifizierte Straße (L439). Aufgrund des nicht mehr verkehrssicheren Zustandes ist ein Vollausbau vorgesehen. Eine fachliche Sanierung ist nicht mehr möglich (durch Bodengutachten bestätigt). Der Ausbau wurde in den städtischen Gremien beschlossen. Der Ausbau musste zeitnah erfolgen, da ansonsten nach einer erfolgten Geschwindigkeitsreduzierung auch eine Sperrung der Straße aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich gewesen wäre. Daher wurde in 2022 mit den Arbeiten begonnen, welche 2023 fortgeführt und abgeschlossen werden sollen. | | | | | | | | |
| | Ein Förderantrag wurde gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt bereits vor. Ebenso können Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob diese in geplanter Höhe eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab. | | | | | | | | |
| | Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt. | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000 | 441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 414.554,05 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564.600 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -414.554,05 | -650.000 | 441.000 | 0 | 0 | 0 | -623.600 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

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. Es sind zum Teil schon Sperrungen erfolgt. Bei den Straßenbrücken ist die Lastbeschränkung weiter herabzusetzen. Alle Brücken sind Teil wichtiger Verkehrsverbindungen. Da sich Maßnahmen von 2022 nach 2023 verschoben haben, wurden in 2022 nicht alle Ansätze in voller Höhe in Anspruch genommen (ca. 260.000 EUR weniger).

In 2023/2024 sollen folgende Brücken saniert werden:

Brücke PF 61 Wirtschaftsweg Zellertalstr./Enzinger Str.: 510.000 EUR/375.000 EUR; Brücke Gnadenhof: 500.000 EUR/200.000 EUR; Brücke EA 28 über den Eisbach in Weinsheim: 20.000 EUR/150.000EUR

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 781.081,93 | 1.030.000 | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 2.276.200 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -781.081,93 | -1.030.000 | -725.000 | 0 | 0 | 0 | -2.276.200 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 Straße (L443) in Worms-Pfeddersheim

Produkt: 54.1.050.00 - Brücken

Die zu erneuernde Brücke in Worms-Pfeddersheim ist mit einem nicht mehr ausreichenden Zustand bewertet worden. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nicht mehr wirtschaftlich durchführbar. Gegebenenfalls ist zeitnah mit der Herabsetzung der Lastbeschränkung oder einer Sperrung zu rechnen. Die Planung wird seit 2021 durchgeführt. Die Mittel in 2023 werden für weitere Planungsleistungen benötigt. Der Ausbau kann erst nach Fertigstellung der Brücke PF 61 Zellertalstraße/Enzingerstraße durchgeführt werden, da diese als Umleitungsstrecke dient. Die Gesamtkosten und der Baubeginn können erst nach der Planung benannt werden.

Es wird mit einer Landeszuwendung gerechnet. Ein entsprechender Antrag muss erst noch gestellt werden. Wann und in welcher Höhe eine Zuwendung eingeht, ist daher noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.773,44 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.800 |
|--|-----------|--------|---|---|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -77.773,44 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127.800 |
|--|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 606/19/00009

Bushaltestellen

Produkt 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Im Zuge der Neukonzeption des öffentlichen Personennahverkehrs in 2024 müssen neue Bushaltestellen gebaut und bereits bestehende Bushaltestellen umgebaut bzw. erweitert werden. Soweit möglich, sollen diese Bushaltestellen auch barrierefrei hergestellt werden. Ein Neubau soll am Jüdischen Friedhof/Hospiz und am Tierpark (inkl. Wendeplatz) erfolgen. Ein/e Umbau/Erweiterung findet am Bahnhof Pfeddersheim und am Wendeplatz Wiesoppenheim/Horchheim statt. Zudem sind an einer Vielzahl von bestehenden Haltestellen Beschilderungs- und Markierungsarbeiten notwendig. Der Bau muss bis zum Jahr 2024 abgeschlossen sein.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|------|----------|---|---|---|---|---|----------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
|--|------|----------|---|---|---|---|---|----------|

Maßnahme: 606/19/00010

Umgestaltung Verkehrsknotenpunkt - Pfrimmtal RS + Nievergoldstraße / Schlittweg

Produkt: 54.1.020.00 - Kreisstraßen

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens HO59 muss der Knotenpunkt zu einem Kreisverkehrsplatz ausgebaut werden, damit die neu entstehenden Verkehre verkehrssicher abgewickelt werden können. Gleichzeitig soll mit dem Neubau der Pfrimmtal Realschule plus ein Park&Kiss-Bereich für die Elterntaxis, die derzeit regelmäßig ein Verkehrschaos im Schlittweg verursachen, an der Nievergoldstraße auf dem jetzigen Schulgelände eingerichtet werden. Diese Park&Kiss-Anlage kann nur an den neuen Kreisverkehrsplatz und nicht an die bestehende, signalgesteuerte Einmündung angeschlossen werden. Die Planung findet zwischen 2021 und 2023 statt. Diese verzögert sich etwas, weshalb der Planansatz 2022 in Höhe von 50.000 EUR nicht in Anspruch genommen wurde. Die Gesamtkosten und der Baubeginn können erst nach der Planung benannt werden.

Es wird mit einer Landeszuwendung gerechnet. Ein entsprechender Antrag muss noch gestellt werden. Wann und in welcher Höhe eine Zuwendung eingeht, ist daher noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemOm sind erfüllt.

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.806,62 | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.900 |
|--|------------|--------|--------|---|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -110.806,62 | -10.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.900 |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/20/00002

Ausbau der Winzerstraße (Worms-Leiselheim)

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Die Winzerstraße soll zur Einbahnstraße umgebaut werden, um die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer in der Engstelle zu gewährleisten. Die Straße ist außerdem in einem nicht mehr unterhaltungsfähigen Zustand. Aufgrund schwieriger Entwässerungsverhältnisse sind bereits Schäden am Baukörper entstanden. Die Stellen, an denen sich Tunnel befinden, sind derzeit provisorisch abgesperrt. Die Planung findet zwischen 2021 und 2023 statt. Diese verzögert sich etwas, weshalb der Planansatz 2022 in Höhe von 60.000 EUR nicht in Anspruch genommen wurde. Die Gesamtkosten und der Baubeginn können erst nach der Planung benannt werden.

Ein Förderantrag nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) muss noch gestellt werden. Wann und in welcher Höhe eine Zuwendung eingeht, ist daher noch ungewiss. Zudem können Ausbaubeiträge erhoben werden. In welcher Höhe und wann genau die Ausbaubeiträge eingehen, hängt von den Gesamtkosten und der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu §103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|---|---|---|---|--------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.997,73 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000 |
|--|------------|--------|---|---|---|---|---|--------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -107.997,73 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.000 |
|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/20/00004

Umbau Kreuzung Horchheimer Straße / Weinsheimer Straße

Produkt 54.3.010.00 - Landesstraßen

Der Kreuzungsbereich Speyerer Schlag / Kirschgartenweg / Speyerer Straße soll zum Kreisverkehr umgebaut werden. Daher soll im weiteren Verlauf der Straße stadtauswärts im Kreuzungsbereich Horchheimer Straße / Weinsheimer Straße die Wegführung für Radfahrer optimiert werden. Die Planung findet zwischen 2021 und 2023 statt. Diese verzögert sich etwas, weshalb der Planansatz 2022 in Höhe von 50.000 EUR nicht in Anspruch genommen wurde. Die Gesamtkosten und der Baubeginn können erst nach der Planung benannt werden.

Ein Förderantrag nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) muss noch gestellt werden. Wann und in welcher Höhe eine Zuwendung eingeht, ist daher noch ungewiss. Zudem können Ausbaubeiträge erhoben werden. In welcher Höhe und wann genau die Ausbaubeiträge eingehen, hängt von den Gesamtkosten und der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---|---|---|---|---|--------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.417,49 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 |
|--|-----------|--------|---|---|---|---|---|--------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.417,49 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.500 |
|--|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|

Maßnahme: 606/20/00006

Umsetzung Radwegekonzept

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die einzelnen Zulaufrouen als einzelne Projekte ausgewiesen. Über dieses Projekt werden nur noch bauliche Verbesserungsmaßnahmen am Radwegenetz veranschlagt. Da sich die Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 verzögerten, wurde der Ansatz 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Aufgrund dieser Tatsache ging ebenso die veranschlagte Landeszuwendung in Höhe von 300.000 EUR nicht ein. Analog zu den Auszahlungen werden auch die Zuwendungen ab dem Haushaltsjahr 2023 unter den einzelnen Projekten ausgewiesen.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.064.539,74 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.064.600 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -764.539,74 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -764.600 |
| Maßnahme: | 606/20/00007 Paternusstraße zwischen Georg-Scheu-Straße und Niederflörsheimer Straße (Worms-Pfeddersheim) | | | | | | | |
| | Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen | | | | | | | |
| | Die Straße ist in einem katastrophalen Zustand, ein Ausbau ist dringend erforderlich. Eine Sanierung durch Unterhaltungsarbeiten ist nicht mehr möglich. Die Ausbauplanung läuft bereits, der Bau soll ab 2024 erfolgen. Sollte der Ausbau nicht zeitnah erfolgen, ist eine Sperrung der Straße aus Verkehrssicherheitsgründen erforderlich. | | | | | | | |
| | Es können Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob diese in geplanter Höhe eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab. | | | | | | | |
| | Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt. | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -600.000 | -600.000 | 600.000 | 0 | -650.000 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/20/00009

Mainzer Straße zwischen Pfortenring und Petrus-Dorn-Straße

Produkt: 54.3.010.00 - Landesstraßen

Die Straße befindet sich aufgrund der Wurzelverwerfungen der vorhandenen Bäume vor allem im Bereich der Fahrradschutzstreifen, aber auch im Gehweg in einem nicht mehr unterhaltungsfähigen Zustand. Ein Ausbau ist dringend erforderlich. Sollten keine zeitnahe Planung und Bau erfolgen, ist zunächst mit einer Geschwindigkeitsreduzierung und dann mit einer Straßensperrung zu rechnen. Die Planung findet seit 2022 statt, der Bau soll ab 2025 erfolgen.

Es können Fördermittel nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) beantragt werden. Ein entsprechender Antrag muss noch gestellt werden. Ebenso können Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob diese in geplanter Höhe eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000,00 | 170.000 | 110.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.735.000 | 6.100.000 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.000,00 | -170.000 | -110.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | 2.015.000 | -1.350.000 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/20/00010
Kirchstraße (Worms-Rheindürkheim)

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Die Kirchstraße (K15) befindet sich im Fahrbahnbereich in einem desolaten Zustand, eine Verkehrssicherheit kann auf Dauer nicht gewährleistet werden. Eine Sanierung ist nicht möglich. Im Zuge des Ausbaus können auch 4 Bushaltestellen mobilitätsgerecht ausgebaut werden. Sollte kein zeitnaher Bau erfolgen, ist zunächst mit einer Geschwindigkeitsreduzierung und dann mit einer Straßensperrung zu rechnen. Die Mittel in 2023 und 2024 sind für die Planung vorgesehen. Der Bau soll 2025 und 2026 erfolgen.

Es kann ein Förderantrag nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gestellt werden. Es können Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob diese in geplanter Höhe eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 | 250.000 | 1.500.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.335,74 | 5.000 | 30.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.061.400 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.335,74 | -5.000 | -30.000 | -1.000.000 | 250.000 | 250.000 | -561.400 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/20/00012

Gutenbergstraße (Ausbau als Fahrradstraße)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Gutenbergstraße soll als Fahrradstraße ausgebaut werden. Der Zustand ist nicht verkehrssicher. Mit dem Ausbau kann zeitnah begonnen werden. Aufgrund der derzeit ungeordneten Verhältnisse und der geringen Fahrbahnbreite ist eine Nutzung als Fahrradstraße derzeit nicht möglich. Die Planung erfolgte bereits 2021, der Bau soll 2024 stattfinden.

Es können Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob diese in geplanter Höhe eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|-----------|---|---------|---------|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.909,41 | 0 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 724.000 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.909,41 | 0 | -710.000 | 350.000 | 0 | 0 | -374.000 |
|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 606/21/00001

Radweg zwischen Heppenheim und Pfeddersheim

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Radweg zwischen Heppenheim und Pfeddersheim soll allwettertauglich ausgebaut werden. Die Mittel in 2021-2023 sollen für Voruntersuchungen, Gutachten und Planungsleistungen genutzt werden. Der Bau soll ab 2024 beginnen.

Eine Förderung ist möglich. Ein entsprechender Fördermittelantrag muss noch gestellt werden. Wann und in welcher Höhe eine Zuwendung eingeht, ist daher noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------|-----------|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 10.000 | 570.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 2.205.000 |
|--|-----------|--------|---------|-----------|---|---|-----------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | -25.000,00 | -10.000 | -570.000 | -1.600.000 | 0 | 0 | -2.205.000 |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|

Maßnahme: 606/21/00003

An der Kaysermühle

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) führt in den kommenden Jahren den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 9 (B9) zwischen Bahnunterführung und „Auf dem Sand“ fort. Dabei wird die Zufahrt der Straße „Am Holzhof“ von der B9 abgehängt. Die dortigen Anlieger (Wohnbebauung, Sportplatz etc.) benötigen jedoch eine Erschließungsstraße. Die neue Straße „An der Kaysermühle“ – auch als Hornbach-Umfahrung bekannt – ist ebenfalls Teil der Radroute 6 nach Rheindürkheim. Die Straße musste vor Baubeginn des LBM an der B9 fertiggestellt werden und wurde daher bereits 2022 gebaut. Die Mittel in 2023 werden für Restarbeiten benötigt.

Es werden Erschließungsbeiträge erhoben, welche voraussichtlich 2024 eingehen werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu §103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---|---|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 700.200 | 0 | 0 | 0 | 700.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 822.017,81 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.222.100 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -822.017,81 | -300.000 | 600.200 | 0 | 0 | 0 | -521.900 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/21/00005

Gehwegausbau L395 - Ortsausgang Worms-Horchheim bis Worms-Wiesoppenheim

Produkt 54.3.010.00 - Landesstraßen

Der Gehweg an der L395 am Ortsausgang Worms-Horchheim (Verlängerung Obere Hauptstraße) soll bis zum Ortseingang Worms-Wiesoppenheim ausgebaut werden. Die Mittel in 2023 werden für Planungsleistungen benötigt. Die Gesamtkosten und der Baubeginn können erst nach der Planung benannt werden.

Eine Förderung ist möglich. Ein entsprechender Fördermittelantrag muss noch gestellt werden. Wann und in welcher Höhe eine Zuwendung eingeht, ist daher noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu §103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---|---|---|---|---|--------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
|--|------|--------|---|---|---|---|---|--------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|

Maßnahme: 606/22/00002

Ausbau Gehweg Zellertalstraße zwischen Bahnübergang und Bebauung (Worms-Pfeddersheim)

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Der fehlende Geh- und Radweg entlang der Zellertalstraße (K9) zwischen Wohnbebauung und Bahnübergang soll hergestellt werden. Dies wurde im Ortsbeirat Pfeddersheim beschlossen. Da sich die Maßnahme verzögert, wurde der Planansatz 2022 nur in Höhe von 10.000 EUR in Anspruch genommen. Die Mittel in 2023 werden für weitere Planungsleistungen benötigt, der Bau ist ab 2024 vorgesehen.

Eine Förderung nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) ist möglich. Zudem können Ausbaubeiträge erhoben werden. Ob diese in geplanter Höhe eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---------|---|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
|--|------|---|---|---------|---|---|---|---------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------|--|--|----------------|-----------------|----------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 10.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000,00 | -10.000 | -200.000 | 150.000 | 0 | 0 | -70.000 |
| Maßnahme: | 606/22/00003 Erschließungsmaßnahme Ernst-Ludwig-Straße (Worms-Herrnsheim) | | | | | | | |
| | Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen | | | | | | | |
| | Die Ernst-Ludwig-Straße in Worms-Herrnsheim wurde nie erstmalig hergestellt. Sie ist in einem katastrophalen Zustand und nicht verkehrssicher. Aus diesem Grund wurde bereits die Geschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt. Baurecht muss durch ein bebauungsplanersetzendes Verfahren geschaffen werden. Die Mittel in 2023 werden für weitere Planungsleistungen benötigt, der Bau soll 2024 beginnen. | | | | | | | |
| | Es werden Erschließungsbeiträge erhoben, welche voraussichtlich 2025 eingehen werden. | | | | | | | |
| | Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt. | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 765.000 | 0 | 0 | 765.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 50.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 875.000 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000,00 | -50.000 | -800.000 | 765.000 | 0 | 0 | -110.000 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/22/00004

Erschließungsmaßnahme Sonnenstraße / Am Riedelweg (Worms-Abenheim)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Sonnenstraße / Am Riedelweg in Worms-Abenheim wurde nie erstmalig hergestellt. Sie ist in einem katastrophalen Zustand und kaum verkehrssicher. Baurecht muss durch ein bebauungsplanersetzendes Verfahren geschaffen werden. Die Mittel in 2023 und 2024 werden für die Planung benötigt, der Bau soll 2025 beginnen.

Es werden Erschließungsbeiträge erhoben, welche voraussichtlich 2026 eingehen werden.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 623.700 | 0 | 623.700 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 40.000 | 50.000 | 603.000 | 0 | 0 | 718.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000,00 | -40.000 | -50.000 | -603.000 | 623.700 | 0 | -94.300 |

Maßnahme: 606/22/00005

Erschließungsmaßnahme Weschnitzstraße (Worms-Ibersheim)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

In der Weschnitzstraße in Worms-Ibersheim werden Baugrundstücke verkauft. Hierfür muss die Erschließung hergestellt werden. Vor der endfertigen Erschließung soll eine Baustraße gebaut werden. Die hier ausgewiesenen Kosten sind lediglich für die Baustraße und den Kanal. Da sich die Maßnahme verzögerte, wurden vom Planansatz 2022 nur ca. 10.000 EUR in Anspruch genommen. Die Gesamtkosten und der Baubeginn für die endfertige Erschließung können erst nach der Planung benannt werden.

Es können Erschließungsbeiträge erhoben werden. Wann und in welcher Höhe diese eingehen, hängt von den Gesamtkosten ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------|--------|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 30.000 | 130.000 | 75.000 | 0 | 0 | 245.000 |
|--|------------|--------|---------|--------|---|---|---------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/22/00007

Fahrbahnsanierung K16 Worms-Ibersheim - Eich

Produkt: 54.2.010.00 - Kreisstraßen

Die Fahrbahn auf der K16 zwischen Worms-Ibersheim und Eich muss saniert werden. Da sich die Maßnahme verzögert, wurde der Planansatz 2022 in Höhe von 30.000 EUR nicht in Anspruch genommen werden. Der Bau erfolgt dennoch im Jahr 2023.

Eine Förderung nach Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) ist möglich.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 266.000 | 0 | 0 | 0 | 266.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 417.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000,00 | -417.000 | 266.000 | 0 | 0 | 0 | -151.000 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/22/00008

Vierspuriger Ausbau der B9 zwischen Bahnbauwerk und Pfrimm

Produkt: 54.4.010.00 - Bundesstraßen

Das zweispurige Teilstück der Bundesstraße 9 zwischen dem Bahnbauwerk (Höhe "Dr.-Otto-Röhm-Str.") und der Pfrimm (Höhe "Am Holzhof") soll vierspurig ausgebaut werden. Die Maßnahme wird vom Landesbetrieb Mobilität durchgeführt. Bei den Mitteln handelt es sich um den städtischen Anteil für die Anliegerstraßen, Gehwege und Bushaltestellen.

Eine Förderung ist möglich. Ein entsprechender Antrag muss jedoch noch gestellt werden. Wann und in welcher Höhe eine Zuwendung eingeht, ist daher noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|--------|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 210.000 | 329.000 | 95.000 | 0 | 0 | 654.000 |
|--|-----------|---------|---------|--------|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000,00 | -210.000 | -329.000 | -95.000 | 0 | 0 | -654.000 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 606/22/00009

Gehwegerneuerungen im Beilauf zu Maßnahmen der Zentralen Koordinierungsstelle (ZKS)

Produkt: 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Im Rahmen von Leitungsverlegungen von Versorgern besteht immer wieder die Möglichkeit, mit geringem finanziellen Einsatz Verbesserungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrswegen durch das vom Versorgungsträger beauftragten Bauunternehmen durchführen zu lassen. Hierfür sollen die wiederkehrend eingeplanten Mittel verwendet werden. Eine projektbezogene Maßnahmenliste ergibt sich aus den Anträgen der Ver- und Entsorger.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 600.000 |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -600.000 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 606/22/00010

Gehweg Pfeiffer-und-Diller-Anlage (Worms-Horchheim)

Produkt 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Anmerkung: Im Haushaltsplan 2022 wurde die Maßnahme noch unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen. Da sich die Gesamtkosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Baugewerbe nun aber oberhalb der Wertgrenze bewegen, wurde ein eigenes Projekt angelegt.

Am Gehweg zur Einfahrt der Pfeiffer-und-Diller-Anlage in Worms-Horchheim bestehen aufgrund der baulichen Gegebenheiten Sicherheitsbedenken. Die Stützmauer soll zurückgebaut und der Gehweg verbreitert werden. Da sich die Maßnahme verzögert, wurde der Planansatz 2022 in Höhe von 30.000 EUR nicht in Anspruch genommen.

Es können Ausbaubeiträge erhoben werden. Wann und in welcher Höhe diese eingehen, hängt von der Einführung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge ab.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
|--|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
|--|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 606/23/00002

Radzulaufroute 2 - Eisbachtalradweg

Produkt 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Umsetzung des Radwegekonzeptes soll weiter vorangetrieben werden. Es soll die Radzulaufroute 2, der Eisbachtalradweg von Worms-Heppenheim über Worms-Wiesoppenheim, Worms-Horchheim und die "Vorstadt" ins Stadtzentrum ausgebaut werden. Die Mittel in 2023 werden für Planungsleistungen benötigt, der Bau soll ab 2024 erfolgen.

Eine Förderung ist möglich. Ein entsprechender Fördermittelantrag muss noch gestellt werden. Wann und in welcher Höhe eine Zuwendung eingeht, ist daher noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 2.775.000 |
|--|------|--------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|------|---------|----------|------------|------------|---|------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -75.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.200.000 | 0 | -2.775.000 |
|--|------|---------|----------|------------|------------|---|------------|

Maßnahme: 606/23/00003

Radzulaufroute 3 - Pfrimmtalradweg

Produkt 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Umsetzung des Radwegekonzeptes soll weiter vorangetrieben werden. Es soll die Radzulaufroute 3, der Pfrimmtalradweg vom Bahnhof Worms-Pfeddersheim entlang der Bahngleise über Worms-Pfifflichheim und das westliche Stadtgebiet ins Stadtzentrum ausgebaut werden. Die Mittel in 2023 werden für Planungsleistungen benötigt, der Bau soll ab 2024 erfolgen.

Eine Förderung ist möglich. Ein entsprechender Fördermittelantrag muss noch gestellt werden. Wann und in welcher Höhe eine Zuwendung eingeht, ist daher noch ungewiss.

Die Voraussetzungen der Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|------|--------|---------|-----------|-----------|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 60.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 0 | 2.610.000 |
|--|------|--------|---------|-----------|-----------|---|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|------|---------|----------|------------|------------|---|------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -60.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.050.000 | 0 | -2.610.000 |
|--|------|---------|----------|------------|------------|---|------------|

Maßnahme: 606/23/00004

Verfüllung Tiefgarage und Neugestaltung Ludwigsplatz

Produkt 54.1.010.00 - Gemeindestraßen

Die Tiefgarage unter dem Ludwigsplatz weist starke Schäden an der Tragstruktur auf, weshalb Sie im Juni 2022 endgültig geschlossen werden musste. Die politischen Gremien haben beschlossen, die Tiefgarage nicht wieder neu aufzubauen bzw. Instand setzen zu lassen, sondern diese zu verfüllen und die Platzfläche neu herzustellen.

Das Verfüllen ist ein sehr komplexes Projekt, welches eine gute und detaillierte Planung voraussetzt. Die Planungs- als auch die Bauleistung sind aufgrund der zu erwartenden Auftragssummen europaweit auszuschreiben.

| | | | | | | | |
|--|------|--------|---|---|---|---|--------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
|--|------|--------|---|---|---|---|--------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungs-daten der weite-ren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme) |
|----------|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--|---|
| in EUR | | | | | | | | |

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|

Maßnahme: 607/07/00089

Sanierung Albert-Schulte-Park

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Verbindungsachse zwischen Bahnhof, Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB), Prinz-Carl-Anlage, Hans-Dörr-Park, Weingärten Liebfrauen und Rheinufer (Grüne Perlenkette). Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der Denkmalpflege und nach Beratung / Beschluss im Bauausschuss. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt.

2003 - 2016: Wegebau und Brunnensanierung am Haupteingang

2020 + 2021: Sanierung bzw. Sicherung der 60iger Jahre Brunnenanlage (Denkmalschutz / Verkehrssicherungspflicht)

2022ff: Wegebaumaßnahmen im denkmalgeschützten Innenstadtpark laut Parkpflegewerk (Wegesaniierungen / Verkehrssicherungspflicht)

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|--------|---------|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 595.771,54 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 845.800 |
|--|------------|--------|--------|--------|---------|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------|---------|---------|----------|---|----------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -595.771,54 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -100.000 | 0 | -845.800 |
|--|-------------|---------|---------|---------|----------|---|----------|

Maßnahme: 607/07/00090

Ringanlage Willy-Brandt-Ring

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Ringanlage "Willy-Brandt-Ring" führt im 4. Bauabschnitt vom Andreastor bis zur Valckenbergstraße und ist von großer Bedeutung im Grünflächenkonzept der Innenstadt, insbesondere in Bezug auf den Tourismus (Stadtführungen). Mit Fertigstellung dieses Bauabschnittes wird der touristische Rundgang vor der historischen Stadtmauer abgeschlossen. Die fertigzustellende, barrierefreie Wegeverbindung soll gemäß beschlossenen Konzept mit wassergebundenen Wegen und im Bereich des Rondells mit Naturstein hergestellt werden. (Verbesserung der Pflegezufahrt / Wegekonzept gem. Beschluss Bauausschuss). Auch die fehlenden Entwässerungsmöglichkeiten (Abschwemmungen auf die Valckenbergstraße) sollen Teil der Maßnahme sein.

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------|---|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.244.222,62 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 1.614.300 |
|--|--------------|---|---------|---|---|---|-----------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 607/08/00001

Sanierung Karlsplatz

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Bebauung am Karlsplatz stellt eine bedeutende städtebauliche Situation dar. Der Karlsplatz selbst ist dagegen in die Jahre gekommen und bedarf einer Sanierung (desolate Wege und Platzflächen, Brunnen außer Betrieb, fehlende Ausstattung). 2021 wurden die Gefahrenbereiche durch aufwendige Unterhaltungsarbeiten bearbeitet (= wiederkehrende kostenintensive Arbeiten). Kosten ca. 3.850 m² x 160 EUR = ca. 616.000 EUR.

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt.

| | | | | | | | |
|--|------|---|---|---------|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 620.000 | 0 | 0 | 620.000 |
|--|------|---|---|---------|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -620.000 | 0 | 0 | -620.000 |
|--|-------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 607/13/00003

Umsetzung Europäische Wasserrahmenrichtlinie (Pfrimm und Eisbach)

Produkt: 55.2.110.00 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Gemäß der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie müssen alle Gewässer in einen "guten ökologischen Zustand" gebracht werden (gesetzliche Verpflichtung!). Für die Gewässer Pfrimm und Eisbach bedeutet dies, insbesondere in den Ortslagen in erster Linie, dass die naturfernen Sohlpflasterungen entfernt werden müssen, um damit die Strukturgüte der Sohle entscheidend zu verbessern. Nach aktueller Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (Genehmigungsbehörde Wasserwirtschaft und Zuschussgeber) sollen die im Planungsbereich der Pfrimm bestehenden Fischtreppe im Zuge der Gesamtmaßnahme mit saniert werden. Des Weiteren sollen zwei zusätzliche Aufenthaltsbereiche an der Pfrimm geschaffen werden (Erlebbarkeit der Gewässer). Gemäß aktueller Kostenschätzung kommt es bei den umzusetzenden Maßnahmen zu Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Entsorgungskosten und genereller Preissteigerungen! Für die Maßnahmen sind Fördermittel i.H.v. 90% der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten (Aktion Blau). In 2022 stehen übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr i.H.v. ca. 184.000 EUR zur Verfügung.

Umsetzung wie folgt:

2020 + 2021: Pfrimm 1. BA "Erlebnisbereich Pfrimmufer"

2022: Genehmigungsplanung, Bauvorbereitung, Antrag auf wasserechtliche Genehmigung

2023: Pfrimm 2. BA "Binger Straße bis Auftaktplatz" (einschl. Fischtreppe Von-Steuben-Straße)

2024: Pfrimm 3. BA "Auftaktplatz bis B9" (einschl. Fischtreppe Talstraße)

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------|--|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 558.000,00 | 675.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 1.773.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 827.573,75 | 750.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.361.200 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -269.573,75 | -75.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -588.200 |
| Maßnahme: | 607/17/00001 | | | | | | | |
| | Ringanlage Adenauerring | | | | | | | |
| | Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | |
| | Die Ringanlage Adenauerring führt von der Von-Schoen-Straße bis zum Parmaplatz / Lutherplatz und ist von großer Bedeutung im Grünflächenkonzept der Innenstadt (Tourismus / Stadtführungen). Die Anlage ist im Bereich des unteren Weges (Stadtgraben) eingeschränkt barrierefrei nutzbar. Nach Fertigstellung der Bauabschnitte der Vorjahre (Lutherplatz / Lutherring / Willy-Brandt-Ring) sollen auch hier die Wege gemäß "Konzept Ringanlagen" mit Natursteinpflaster (bei den Brunnenplätzen bereits hergestellt) saniert werden. Dabei soll auch die Entwässerung saniert und die Bewässerung der Anlage durch eine Beregnungsanlage sichergestellt werden (künftige Einsparung Pflegekosten). Die schadhafte Treppe zwischen den Verkehrshäuschen soll erneuert werden (Verkehrssicherungspflicht), alle weiteren Treppen sind bereits erneuert. Die Stützmauer entlang der südlichen Anlagengrenze ist an mehreren Stellen gebrochen und muss ebenfalls erneuert werden (Verkehrssicherungspflicht). In 2023 sind Planungskosten in Höhe von 100.000 EUR vorgesehen. | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 620.000 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 | -620.000 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 607/17/00002

Kleingartenanlage Eden (2. BA Schäferstr.)

Produkt: 55.1.110.00 - Kleingärten

In Abstimmung mit dem Bereich 7 - Stadtentwicklung soll die bestehende Kleingartenanlage "Eden / Kolonie Schäferstr." durch einen 2. Bauabschnitt erweitert werden. Die Erweiterung wird erforderlich, damit Ersatzgelände (gemäß Bundeskleingartengesetz) für wegfallende Gärten (Ochsenplatz / Klosterstr. / neue Nutzung Esbellagelände) bereitgestellt werden kann. Rechtsgrundlage für die geplante Erweiterung der Kleingartenanlage ist der rechtskräftige Bebauungsplan NE 33. Kalkulation: Ca. 19 Parzellen à 13.000 EUR + Zufahrt 25.000 EUR + Nebenkosten (Planung ca. 15 %) 41.000 EUR = 313.000 EUR. Hinweis: Beim Ankauf der drei privaten Grundstücke besteht weiterhin keine Verkaufsbereitschaft. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt (Ersatzgärten = gesetzliche Vorgabe).

| | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 313.000 | 0 | 0 | 0 | 313.000 |
|--|------|---|---------|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -313.000 | 0 | 0 | 0 | -313.000 |
|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 607/17/00003

Kleingartenanlage Mondscheinweg

Produkt: 55.1.110.00 - Kleingärten

In Abstimmung mit dem Bereich 7 - Stadtentwicklung soll im Bereich der bestehenden Kleingartenanlagen am Mondscheinweg eine neue Anlage bzw. eine Anlagenerweiterung entstehen (Flächennutzungsplan). Die Erweiterung wird erforderlich, damit Ersatzgelände (gemäß Bundeskleingartengesetz) für wegfallende Gärten (Ochsenplatz / Klosterstraße) bereitgestellt werden kann.

Umsetzung wie folgt:

2022: Planungskosten gem. HOAI + zuzüglich Nebenkosten (z.B. artenschutzrechtliche Prüfung / Bodengutachten / Kampfmitteluntersuchung)

2023/2024: 1. Bauabschnitt (BA) / ca. 33 Parzellen à 13.000 EUR = 429.000 EUR + Nebenkosten (Planung / Ausschreibung / Vergabe / Bauleitung / Abrechnung ca. 12 %) = 480.000 EUR Hinweis: Das Gelände für den 1. BA konnte bereits erworben werden.

Für die Kleingartenanlage ist ein Bebauungsplan aufzustellen. VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (Ersatzgärten = gesetzliche Vorgabe).

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 | 380.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 580.000 |
|--|------------|---------|---------|---|---|---|---------|

darunter:

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -100.000,00 | -380.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -580.000 |

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. Der wasserrechtliche Genehmigungsantrag wurde im Juli 2021 bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion in Mainz gestellt. Eine Genehmigung als Grundlage für einen Förderantrag zur Aktion Blau lag im Mai 2022 noch nicht vor, sodass die Baumaßnahme nun 2023/2024 umgesetzt werden soll. Die 2022er Mittel werden nicht in voller Höhe verausgabt. Die Zuwendungen gehen daher folglich ebenfalls nicht wie geplant ein.

Für die Maßnahmen sind Fördermittel i.H.v. 90% zu erwarten (Aktion Blau). VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt (gesetzliche Vorgabe).

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.400,00 | 810.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.900 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 879.029,43 | 900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.112.200 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -737.629,43 | -90.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -111.300 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 607/23/00001

Wiederaufforstung Stadtpark

Produkt: 55.1.010.00 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Im Stadtpark mussten und müssen aufgrund neuer Baumkrankheiten Bestände und Einzelbäume größeren Umfangs gefällt werden. Als Ausgleich sind Nachpflanzungen als Wiederaufforstung erforderlich, dass der Park in seiner Funktion als Naherholungsgebiet und "grüne Lunge" nicht dauerhaft beeinträchtigt wird. Die Maßnahme ist auch im Sinne der kommunalpolitisch verabschiedeten Konzepte "KLIK", "KLAK" und "Hitzeaktionsplan" umzusetzen. Im Zuge der Maßnahme sollen auch Wegesanierungen in den Fällbereichen erfolgen, da durch die Fällungen auch Wegeschäden entstanden sind.

Die Ziffer 4.1.3 zur VV zu § 103 GemO sind erfüllt.

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -150.000 |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | 512.700 | 402.700 | 132.700 | 112.700 | 12.700 | 0 |
|--------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--------|---|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 60

Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen (bis 2022 Bereich 6 - Planen und Bauen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |
| 01 | Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -512.700 | -402.700 | -132.700 | -112.700 | -12.700 | 0 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 70

Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft (bis 2022 Bereich 7 - Stadtentwicklung)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 701/07/00029

Liegenschaften

Produkt: 11.4.200.00 - Liegenschaften

Die erwarteten Grundstückserlöse werden lt. Vorgabe der Kommunalaufsicht (ADD) wie folgt veranschlagt:
100 % im Finanzhaushalt / Ergebnisbereich (USK 79110./88000./88100.28000ff.) zur Reduzierung der Kassen- bzw. Liquiditätskredite

Entsprechend den doppelten Vorschriften werden die tatsächlichen Erlöse über dem Buchwert als Ertrag / Gewinn im Ergebnishaushalt (USK 79110./88000./88100.28000ff.) verbucht und die geplanten Erlöse mit einem pauschalen Erfahrungssatz von rd. 40 % veranschlagt.

Bei den Auszahlungen handelt es sich um Grunderwerb Industriegelände, Grunderwerb unbebaute Grundstücke und Grunderwerb Straßenbau.

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 165.000 | 265.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -165.000 | -265.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 70

Bereich 7 - Gesellschaft und Wirtschaft (bis 2022 Bereich 7 - Stadtentwicklung)

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 701/22/00001

Baulich-investive Maßnahmen des Projekts "Worms wird WOW!"

Produkt 51.1.200.00 - Stadtentwicklung

Die Stadt Worms hat sich mit Antrag vom 28.02.2022 zur Teilnahme an dem Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" mit dem Projektnamen "Worms wird WOW!" beworben. Der Zuwendungsbescheid ist im Oktober 2022 eingegangen.

Die voraussichtlichen Gesamtausgaben betragen ca. 2,6 Mio. EUR. Bei einer Haushaltsnotlagegemeinde, wie der Stadt Worms, beträgt der prozentuale Anteil der Bundesmittel 90 %. Dies entspricht einer Gesamtzuwendung von ca. 2,3 Mio. EUR. 780 TEUR der Gesamtausgaben fallen auf Maßnahmen im Investivbereich. Die restlichen Mittel werden im Ergebnishaushalt unter dem Fachbereich 7 abgebildet.

In 2022 werden Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitgestellt.

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 300.000 | 152.000 | 0 | 0 | 702.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 245.000 | 317.000 | 105.000 | 0 | 0 | 780.000 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | -17.000 | 47.000 | 0 | 0 | -78.000 |
|--|-------------|--------------|----------------|---------------|----------|----------|----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-schl. des Haushalts-vorjahres bereitge-stellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungs-daten der weite-ren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszah-lungen (über den Gesamtzeit-raum der Maßnahme) |
|----------|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 605/11/00001

Bauliche Maßnahmen Umwandlung Karmeliterschule in Realschule Plus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Gemäß Schulentwicklungsplanung soll an der Karmeliterschule eine Realschule Plus eingerichtet werden. Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Es liegt ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag von 4.390.000 EUR vor. Bisher liegen lediglich Auszahlungbescheide über 3.319.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. Baubeginn war im 4.Quartal 2013. Der Stelzenbau, als erster Bauabschnitt, wurde Ende 2016 fertiggestellt, das Hauptgebäude Mitte 2020. Allein durch den gestiegenen Baupreisindex 2013-2018 ist es bei der Gesamtmaßnahme zu einer Kostensteigerung von rd. 16 % gekommen. In 2022 stehen neben dem Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Das Bauende ist für das 1. Quartal 2023 geplant. Abschließende Ausschreibungen: Einfriedung Goethestraße und zusätzlicher Sonnenschutz. Umsetzung "Kunst am Bau" bis einschließlich 1. Quartal 2023.

VV Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO ist erfüllt. Priorität 1a.

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.494.000,00 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 4.390.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.070.824,45 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.550.000 |

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.576.824,45 | 29.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | -10.160.000 |
|--|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|

Maßnahme: 605/15/00002

Sanierung Karmeliter GS (Schwerpunktschule)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement (bis 2021: 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 (= 28 % der Gesamtausgaben). Konkrete Auszahlungbescheide liegen derzeit nur über 585.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. Der Baubeginn erfolgte im 4. Quartal 2019 und die Fertigstellung in 2022. In 2022 stehen neben dem Haushaltsansatz übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr sowie überplanmäßige Mittel zur Verfügung.

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 555.000,00 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 1.075.000 |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------|--|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---|---|
| | | | | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.817.020,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.262.020,30 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 100.000 | -3.425.000 |
| Maßnahme: | 605/16/00001 | | | | | | | |
| | Neubau Sporthalle Carl-Villinger-Str. | | | | | | | |
| | Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro) | | | | | | | |
| | Auf dem Gelände der Carl-Villinger-Str. wird eine 3-Feld-Sporthalle gebaut. 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. Nach derzeitiger Einschätzung soll die Maßnahme Ende 2023 abgeschlossen sein; in 2024 erfolgen Schlusszahlungen. | | | | | | | |
| | Es liegt ein Bewilligungsbescheid über einen Gesamtbetrag i.H.v. 1.310.000 EUR vor. Konkrete Auszahlungsbescheide liegen derzeit nur über 435.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 385.000,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 325.000 | 1.310.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.839.837,62 | 2.568.100 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 7.808.000 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.075.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.454.837,62 | -2.418.100 | -250.000 | 150.000 | 150.000 | 325.000 | -6.498.000 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 605/18/00002

Neubau Sporthalle Brucknerstr. (Elo)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Derzeit wird eine detaillierte Konzeptstudie erstellt. Die Entscheidung über die Umsetzung von Maßnahmen haben nach Vorlage der Konzeptstudie die städtischen Gremien zu treffen.

Die Gesamtkosten liegen bei 13.500.000 EUR. Ein Zuwendungsantrag wird zu gegebenem Zeitpunkt erstellt.

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.750,58 | 400.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.081.000 | 0 | 13.500.000 |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---|------------|

darunter:

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------|--|--|-----------|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.750,58 | -400.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -3.081.000 | 0 | -13.500.000 |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|

Maßnahme: 605/19/00002

Neubau Kita Carl-Villinger-Str.

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

In Holzbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad (klimaneutral) u. gewerkebezogenen Einzelvergaben bzw. in Modulbauweise, falls der Fördergeber weitere Ausnahmen zulässt, soll eine 7-gruppige Kindertagesstätte in der Carl-Villinger-Straße gebaut werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 10 Mio. EUR. Der 2023er Haushaltsansatz soll zunächst für Planungshonorare dienen. Für die sieben Gruppen wird mit einer Förderung in Höhe von 1,05 Mio. EUR gerechnet (= 150 TEUR pro Gruppe). Bislang wurde noch kein Förderantrag gestellt. Demzufolge steht derzeit noch nicht fest, ob und in welcher Höhe die Stadt Worms tatsächlich eine Förderung erhält. Um den Planungs- und Verwaltungsaufwand zu reduzieren, soll eine Kitaplanung/-lösung für die Standorte Prinz-Carl-Anlage und Carl-Villinger-Straße, als eine Planung für beide Standorte erarbeitet werden.

| | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|-----------|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 |
|--|------|---|---|---|---|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|-----------|---|---|------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 6.700.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |
|--|------|---------|-----------|-----------|---|---|------------|

darunter:

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -6.700.000 | -3.100.000 | 0 | 1.050.000 | -8.950.000 |

Maßnahme: 605/19/00005

Modernisierung und Erweiterung Kita Sonnenblumen (Heppenheim)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Die Erweiterung der Kita um eine Gruppe wird vom Land mit 212.500 EUR gefördert. Ein Tilgungszuschuss in Höhe von rd. 130.000 EUR durch die KfW (Förderung als KfW-Effizienzgebäude) wurde bewilligt. Die Ausführung soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Es ist keine Auslagerung in Container erforderlich. Baubeginn: Ende 2021. Fertigstellung: Anfang 2023. Die Modernisierung des Bestands erfolgt ab Anfang 2023 bis Anfang 2024. Die in den Vorjahren bereitgestellten Mittel wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die Landeszuweisung wurde erneut eingeplant, da sie erst nach Abschluss der Maßnahme abgerufen werden kann.

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.500,00 | 212.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.661.108,80 | 1.253.800 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.959.900 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.448.608,80 | -1.041.300 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -2.747.400 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 605/21/00001

Bewegungsraum Karmeliter Realschule Plus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Die derzeitige Sporthalle wurde stillgelegt wegen Schadstoffbelastung, Undichtigkeiten im Dach und gravierenden statischen Mängeln. Von einer Sanierung der Bestandshalle wird aus wirtschaftlichen Gründen abgeraten, auch entspricht diese flächenmäßig nicht der Größe einer 1-Feld-Normsporthalle. Die WC-Anlage für die Schüler kann ebenfalls nicht mehr wirtschaftlich saniert werden. Derzeit wird geprüft, ob ein Bewegungsraum realisiert werden kann. In 2022 wurden 200.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt.

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.274,95 | 375.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 874.300 |
|--|-----------|---------|---------|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.274,95 | -375.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | -874.300 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 605/21/00002

Neubau Kita am Bildungszentrum (BIZ)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (bis 2021: Produkt: 11.4.600.00 - Architekturbüro)

Um den weiteren Bedarf an Kindertagesstätten und Kindertagesplätzen in Worms zu decken, soll auf dem BIZ-Gelände eine 4-gruppige Kita gebaut werden. Die Verwaltung schlägt, wegen der wesentlich kürzeren Bauzeit (Systembau), die Ausführung in Modulbauweise vor. Der Modulbau ist als industrielle Bauweise eine sehr innovative Art des Bauens. Grundsätzlich ist die Modulbauweise für Neubauten aller Art ideal geeignet. Modulgebäude sind baukonstruktiv ausgereift, energetisch optimiert und architektonisch anspruchsvoll. Sie sind äußerlich von konventionell errichteten Gebäuden nicht zu unterscheiden. Es werden dreidimensionale Stahlmodule mit einem hohen Vorfertigungsgrad hergestellt, an der Baustelle aufgebaut und dann vor Ort mit Außendämmung, Fassade und Innenausbau versehen. Das Projekt befindet sich noch in der Planungsphase. Die Gesamtkosten betragen 7.000.000 EUR. Es wurde eine Ladneszuwendung i.H.v 850.000 EUR beantragt.

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---|---|---------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
|--|------|---------|---|---|---|---|---------|

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.508.221,72 | 4.300.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 |
|--|--------------|-----------|-----------|---|---|---|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|
| | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.508.221,72 | -3.450.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -6.150.000 |

Maßnahme: 690/09/00001

Sanierung Nibelungenschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes weist das Gebäude erhebliche Defizite auf. Die gesetzlich vorgeschriebenen Flucht- und Rettungswege fehlen. Das Gebäude ist in baulich voneinander getrennte Brandabschnitte einzuteilen. Die Heizungsanlagen sind veraltet. Des Weiteren wird als Nebenprodukt der erforderlichen Sanierungen das Raumprogramm zur Realschule Plus umgesetzt. Die Landeszuweisung beträgt insgesamt 3.120.000 EUR. Bisher liegen lediglich Auszahlungbescheide über 2.305.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde prognostiziert. Die Gesamtkosten für den Umbau der Schule ohne Sporthalle belaufen sich auf rd. 17,8 Millionen EUR. Kostensteigerungen resultieren aus der nachgenehmigten Lüftungsanlage (zusätzlich) und den gestiegenen Materialkosten.

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------------------|
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.255.000,00 | 200.000 | 200.000 | 210.000 | 255.000 | 0 | 3.120.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.761.224,84 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.761.300 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.423.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.506.224,84 | -2.800.000 | 200.000 | 210.000 | 255.000 | 0 | -14.641.300 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 690/10/00005

Sanierung Liegenschaft Diesterweg inkl. Außenanlage (Gebäude Diesterwegschule)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement

Neubau Technikzentrale Liegenschaft Diesterwegschule. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 10 Millionen EUR. Mit Preissteigerungen kann die Maßnahme noch teurer werden, da der Baubeginn erst 2024/2025 erfolgen wird. In 2022 wurden überplanmäßig Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 EUR bereitgestellt. Der Haushaltsansatz 2023 wird benötigt für Abbrucharbeiten (800.000 EUR) und für den Schulhof Süd (1,1 Millionen EUR).

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.032.651,50 | 1.900.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 867.000 | 0 | 10.000.000 |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|------------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.032.651,50 | -1.900.000 | -2.000.000 | -2.700.000 | -867.000 | 0 | -10.000.000 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|

Maßnahme: 690/12/00008

Generalsanierung und Brandschutz Ernst-Ludwig-GS

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren sind nur die Landeszuweisungen zu veranschlagen. Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 1.325.000 EUR gefördert. Es liegen Auszahlungsbescheide über 935.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde für die Folgejahre prognostiziert.

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------|---------|---------|---|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 905.000,00 | 85.000 | 100.000 | 120.000 | 115.000 | 0 | 1.325.000 |
|--|------------|--------|---------|---------|---------|---|-----------|

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.399.061,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400.000 |
|--|--------------|---|---|---|---|---|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.494.061,33 | 85.000 | 100.000 | 120.000 | 115.000 | 0 | -8.075.000 |
|--|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 690/13/00002

Brandschutzsanierung Eleonoren-Gymnasium

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren sind nur die Landeszuweisungen zu veranschlagen. Die Landesförderung beträgt 965.000 EUR. Es liegen Auszahlungsbescheide über 530.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde für die Folgejahre prognostiziert.

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------|---------|---------|---------|---|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000,00 | 95.000 | 110.000 | 135.000 | 125.000 | 0 | 965.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.951.435,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951.500 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.451.435,94 | 95.000 | 110.000 | 135.000 | 125.000 | 0 | -986.500 |
|--|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|

Maßnahme: 690/13/00004

Brandschutzsanierung Rathaus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme umfasst zunächst die Sicherung der Flucht- und Rettungswege im Altbau des Rathauses. Es sollen die Treppenträume eingehaust werden und die Flure in Brandabschnitte unterteilt werden. Dazu werden neue Rauchschutz- und Brandschutztüren in die Flure eingebaut. Die Bürotüren werden gemäß den Angaben des Brandschutzkonzepts dichtschließend aufgearbeitet bzw. T30-RS-Türen müssen nachgerüstet werden. Hierzu sind begleitende Maßnahmen notwendig: Elektroarbeiten (z.B.: Zuleitungen zu den Türen, Anbindung an Rauchmelder, Handauslösetasten, Trockenbauarbeiten, ggfs. Maurer- und Innenputzarbeiten, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten.

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 651.810,88 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.900 |
|--|------------|--------|---|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -651.810,88 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -701.900 |
|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 690/13/00008

Neubau Sporthalle Paternusschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Maßnahme ist abgeschlossen. In den Folgejahren sind nur die Landeszuweisungen zu veranschlagen. Die Maßnahme wird durch das Land mit insg. 830.000 EUR gefördert. Es liegen Auszahlungsbescheide über 555.000 EUR vor. Die Auszahlung der Restzuwendung wurde für die Folgejahre prognostiziert.

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------|--------|--------|---|---|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 555.000,00 | 90.000 | 95.000 | 90.000 | 0 | 0 | 830.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.360.233,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.360.300 |

darunter:

| | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.805.233,36 | 90.000 | 95.000 | 90.000 | 0 | 0 | -2.530.300 |
|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|

Maßnahme: 690/15/00001

Sanierung Schloss Herrnsheim (Gebäude und Park)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Es wurde vom Bund eine Förderung für eine Teilsanierung zur Restaurierung und Revitalisierung vom Schloss Herrnsheim und der Herrnsheimer Parklandschaft in Aussicht gestellt. Der Bund fordert eine Kofinanzierung vom Land und der Stadt.

Inklusive Vorlaufkosten ist das Projekt mit ca. 6,9 Mio. EUR kalkuliert. Bislang liegt allerdings noch kein Bescheid vom Bund vor, weshalb der exakte Zeitpunkt sowie die Höhe einer Förderung derzeit noch ungewiss sind. Ein Beschluss der tieferen Bearbeitung der Maßnahme wurde in den städtischen Gremien bereits gefasst. Aufgrund des nicht vorliegenden Förderbescheides wird der Haushaltsansatz 2022 nur in geringem Umfang in Anspruch genommen.

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.233.507,40 | 600.000 | 4.000.000 | 2.180.000 | 0 | 0 | 6.900.000 |
|--|--------------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | -2.233.507,40 | -600.000 | -4.000.000 | -2.180.000 | 0 | 0 | -6.900.000 |
| Maßnahme: | <p>690/18/00003 Sanierungsmaßnahmen Hauptfriedhof Hochheimer Höhe Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</p> <p>Das Zentrallager im Hauptfriedhof ist der organisatorische Mittelpunkt für alle im Integrationsbetrieb Friedhof (IBF) anfallenden Arbeiten. Dort befinden sich alle für den Bestattungs- und Pflegebetrieb erforderlichen Betriebsmittel. Von diesem Bereich aus erfolgt die arbeitstäglige Organisation und der Einsatz der Arbeitsgruppen. Das Hauptgebäude von 50x10m beinhaltet den Unterstellbereich für Fahrzeuge und Maschinen, das Magazin, einen offenen Werkstattbereich und eine geschlossene Werkstatt. Das Hauptgebäude wurde in einfachster Bauweise Anfang der 60er Jahre errichtet. Im Dachbereich ist es zu Schimmelbildungen gekommen, die die Gesundheit der Beschäftigten beeinträchtigt. In den Wänden sind erhebliche Risse festzustellen. Gemäß vorliegender statischer Beurteilung durch ein Statikbüro ist das vorhandene Gebäude baufällig.</p> <p>Es sind Sanierungsmaßnahmen an der Betriebshalle vorgesehen (Kosten ca. 1,1 Mio. Euro). Die Trauerkapelle und das anliegende Verwaltungsgebäude müssen gemäß der Anforderungen des Brandschutzes ebenfalls saniert werden (Kosten ca. 771 TEUR). Anträge auf eine Förderung im Rahmen des Förderprogrammes "Investitionsstock" wurden gestellt. Aktuell liegt lediglich eine Förderzusage für die Sanierung der Betriebshalle in Höhe von 680 TEUR vor.</p> | | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 180.000 | 0 | 0 | 680.000 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.939,45 | 500.000 | 1.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 1.841.000 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140.939,45 | -250.000 | -750.000 | -20.000 | 0 | 0 | -1.161.000 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 690/19/00004

Erweiterung Diesterweggrundschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die vorhandene Fläche ist nicht ausreichend. Als Übergangslösung wurden Klassensäle in Container geschaffen. Den Flächenfehlbedarf für eine dreizügige Grundschule hat die ADD mit Schreiben vom 27. Februar 2018 bestätigt, sowie 2 Räume á 60 m² für die betreuende Grundschule und 1 Essensraum von 50 m². Somit ist eine Fläche von rund 720 m² zu erweitern, um das Raumprogramm zu erfüllen. Damit im Gesamtkontext Neubau der Pfrimmtal RS plus eine Gesamtplanung beider Schulformen auf der Liegenschaft erarbeitet werden kann, sollen für die Erweiterung der Grundschule die Grundlagenermittlungen und Vorplanungen der Maßnahme im Vorfeld beauftragt werden. Dieses ist nicht nur wegen der städtebaulichen Gesamtsituation zu erarbeiten, sondern auch um eine haustechnische Gesamtlösung zu erarbeiten, da aktuell alle Gebäudeteile an einer Technikzentrale angebunden sind.

| | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 7.500.000 |
|--|------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500.000 | -3.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | -7.500.000 |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|

Maßnahme: 690/19/00005

Sanierungsmaßnahmen im Bildungszentrum (BIZ)

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Der nicht mehr benötigte Friseurbereich der Karl-Hofmann-Schule soll zu zwei Nawiräumen plus Vorbereitung für das Rudi-Stephan-Gymnasium und das Gauß-Gymnasium ausgebaut werden. Vorteil dieser Variante wäre, dass diese Räume in der Karl-Hofmann-Schule auch während einer Generalsanierung des BIZ II zur Verfügung stünden. Die Möglichkeit der Förderung der Maßnahme durch das Land wird geprüft.

Die Planungsprozesse für die Sanierung der Leitungsinfrastruktur in der Liegenschaft BIZ laufen. Die Umsetzung und der Mittelabfluss sind in 2022 und 2023 geplant.

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

darunter:

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -100.000,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 690/19/00006

KI 3.0 Kapitel 2 - Neubau Pfrimmtal RS Plus

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Rahmen des Konjunkturpaketes 3.0 Kapitel 2 wird für die Pfrimmtal RS Plus ein Neubau an der Nievergoldstr. geplant. Dieses impliziert die Auflösung der Dislozierung an den Standorten Grabenstraße und Nievergoldstraße. Im Vorfeld wurde dafür eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsberechnung verschiedener Varianten durchgeführt. Im Ergebnis stellte sich der Neubau an der Nievergoldstr. als wirtschaftlichste Lösung heraus. Dieses wurde am 29. März 2017 im Haupt- und Finanzausschuss und am 26. April 2017 im Stadtrat vorgestellt. In beiden Gremien wurde der Neubau unter Einbeziehung der Fördermöglichkeiten beschlossen. Für die Maßnahme wurde bis Ende 2018 / Anfang 2019 ein Vergabeverordnungs-Verfahren (VgV-Verfahren) durchgeführt, so dass im Frühjahr 2019 die weiteren Planungen beauftragt werden konnten. Die Fördersumme beträgt 8.521.000 EUR. Bei der Maßnahme fallen Kostensteigerungen in Höhe von 20 - 30 % an. Grund hierfür sind größtenteils angestiegene Materialkosten. Die Gesamtkosten betragen daher, nach aktueller Kostenverfolgung, ca. 17 Millionen Euro.

Neben dem Haushaltsansatz 2022 stehen in 2022 überplanmäßige Mittel zur Verfügung. In 2022 wurden höhere Zuwendungen abgerufen (1,6 Mio. EUR) als geplant.

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.853.500,00 | 2.000.000 | 1.067.500 | 0 | 0 | 0 | 8.521.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.896.433,86 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.042.933,86 | -1.500.000 | 1.067.500 | 0 | 0 | 0 | -8.479.000 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 690/21/00001

Neubau Kindertagesstätte Rheindürkheim

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement

In Modulbauweise soll eine Kindertagesstätte (Kita) in Rheindürkheim gebaut werden. Die 7-gruppige Kita wird ca. 10 Mio. EUR kosten. Die bestehende Kita Arche Noah (bisher 4 Gruppen) soll ersetzt werden. Für die insgesamt 7 Gruppen wird gemäß des vorliegenden Bewilligungsbescheid mit Fördergeldern von 459 TEUR gerechnet. Die Vereinnahmung der Fördergelder wird in 2023 und 2024 prognostiziert.

Die in 2022 zur Verfügung stehenden Mittel werden nicht in voller Höhe verausgabt.

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 259.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 459.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.993.169,15 | 7.000.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.993.169,15 | -6.741.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -9.541.000 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 690/21/00002

Sanierung Neusatzschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im gesamten Schulgebäude müssen die einzelnen Abschnitte nach den Vorschriften zum vorbeugenden Brandschutz saniert werden. Die gesetzlichen Vorgaben werden nicht erfüllt. Somit ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Schulen gehören zu den Gebäuden, an die zur Abwehr von Gefahren im Einzelfall Anforderungen nach § 50 der LBauO RLP gestellt werden können. Die Prüfung der Notwendigkeit solcher Anforderungen ist unter anderem erforderlich, weil gegenüber Schülerinnen und Schülern (insbesondere Grund- und FörderschülerInnen) eine besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht besteht und daher vor allem für den Brand- und Evakuierungsfall nutzungsspezifische Vorkehrungen zu treffen sind. Die Klassenräume sowie weitere Aufenthalts- und Lagerräume in der Neusatzschule schließen größtenteils ohne brandschutztechnischen Abschluss an die vorhandenen Treppenhäuser an. Die vorhandenen Treppenhäuser entsprechen nicht den bauaufsichtlichen Anforderungen an notwendige Treppenhäuser. Aufgrund der Stellungnahme des Brandschutzbeauftragten vom 18.09.2009 wurde ein Brandschutzkonzept erstellt.

Der Haushaltsansatz 2022 wird nicht vollständig ausgeschöpft. Bei den eingeplanten Haushaltsmitteln 2023 handelt es sich um Planungskosten.

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------|---|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 222.621,37 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
|--|------------|--------|---|---|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|---|---|---|---|
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|--------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -222.621,37 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 690/21/00005

Sanierungskonzept Feuerwachen

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Mehrere Feuerwachen in Worms befinden sich in einem desolaten Zustand und müssen grundlegend saniert werden. Fortgeführt wird die Ausstattung der Feuerwachen mit Gasabsauganlagen.

In 2022 wurden außerplanmäßig Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|------|----------|---|---|---|---|---|----------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |
|--|------|----------|---|---|---|---|---|----------|

Maßnahme: 800/22/00001

Sanierung Klausenbergschule Abenheim

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wegen massiver Brandschutzprobleme und statischer Mängel in der Abhangdecke musste die Klausenbergschule (Grundschule) in Abenheim geschlossen werden. In der Folge wurde die Schule in Ausweichcontainer in der von-Ketteler-Straße 15 untergebracht. Für die Erarbeitung der Leistungsphasen 1 und 2 sind Planungsleistungen zu erbringen. Dieses vor dem Hintergrund der Klärung von Fördermitteln, der Wirtschaftlichkeit und weiterer Mittelanmeldung.

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
|--|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|---|---|---|---|---|----------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
|--|------------|----------|---|---|---|---|---|----------|

Maßnahme: 800/22/00002

Sanierung Geschwister-Scholl-Schule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Durch die einerseits immer mehr zunehmenden Schülerzahlen an den Förderschulen, andererseits den Wunsch nach einem Standort (zur Zeit drei Standorte - GSS, Neusatzschule und Abenheim) soll der Standort Geschwister-Scholl-Schule am Elisabeth-Platz um einen Neubau erweitert werden.

Nach der Fertigstellung sollen die beiden Standorte Neusatzschule und Abenheim geschlossen werden bzw. eine andere Nutzungsart bekommen.

Mit den Mitteln im Haushalt 2023 sollen die Planungsleistungen im VGV-Verfahren zunächst ausgeschrieben sowie die Grundlagen für den Neubau ermittelt werden. Hinzu kommen die Kosten für die Anschaffung der Schulmodule.

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|---|---|---|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150.000 |
|--|-----------|-----------|---|---|---|---|---|-----------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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

500.000 0 0 0 0 0

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-50.000,00 -3.100.000 0 0 0 0 -3.150.000

Maßnahme: 800/22/00005

Neugestaltung Schulhof Staudinger Grundschule

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Neugestaltung der Außenanlage nach Grundleitungssanierung in mehreren Abschnitten. Die Maßnahme wird in 2023 abgeschlossen.

Neben dem Haushaltsansatz 2022 stehen in 2022 überplanmäßige Mittel in Höhe von 300.000 EUR zur Verfügung.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000,00 700.000 0 0 0 0 1.100.000

darunter:

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-100.000,00 -700.000 0 0 0 0 -1.100.000

Maßnahme: 800/22/00006

Beschaffung von Büromodulen

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Um Raum für andere Bereiche im Rathaus zu schaffen, den Fachbereich 8 an einem Standort zusammen zu führen und für spätere Auslagerungen der Verwaltung Raum vorzuhalten, sollen Büromodule am Standort Monsheimer Straße projektiert werden.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500.000,00 50.000 3.950.000 0 0 0 4.500.000

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | -500.000,00 | -50.000 | -3.950.000 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000 |
|--|-------------|---------|------------|---|---|---|------------|

Maßnahme: 800/22/00008

Sanierungsmaßnahmen in der IGS

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ein Teil des Schulhofes (Zugangsbereich, Stützmauern, Einfriedungen, Risse in Bodenbelägen) sowie Flächen um die Sporthalle sind nach Abschluss der Baumaßnahme "IGS" in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Hierfür sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 550.000 EUR vorgesehen. Zudem sind 160.000 EUR für eine Aufzugsanlage mit vier Haltepunkten im Treppenhaus Südost eingeplant. Hierdurch wird eine behindertengerechte Erschließung des Untergeschosses, der Außenfläche sowie des 1. Obergeschosses der Grundschule gewährleistet.

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.000 |
|--|------|---------|---|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -710.000 |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 800/23/00001

Bau von Eigenstromerzeugungsanlagen

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Errichtung von Eigenstromerzeugungsanlagen zur wirtschaftlichen Stromversorgung städtischer Liegenschaften. Durch Reduktion einhergehender Treibhausgasemissionen tragen die Maßnahmen zur Erreichung der beschlossenen Klimaschutzziele bei. Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Sporthallen der Westendgrundschule und der Paternusschule vorgesehen.

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---|---|---------|
| 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 |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 800/23/00003

Brandmeldeanlage Halle 009 / Zwischenarchiv

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Im Brandschutzkonzept aus dem Jahr 2017 werden Aussagen zur Brandfrüherkennung und Alarmierung gemacht. Mittels einer Brandmeldeanlage (ggfs. als Hausalarm) lassen sich die Forderungen am besten erfüllen. Da zwischenzeitlich in der Halle 009 auch archiviert wird, sollte eine Aufschaltung zur Feuerwehr vorgesehen werden.

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 800/23/00004

Neubau 7-gruppige Kita Prinz-Carl-Anlage

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

In Holzbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad (klimaneutral) u. gewerkebezogenen Einzelvergaben bzw. in Modulbauweise, falls der Fördergeber weitere Ausnahmen zulässt, soll eine 7-gruppige Kindertagesstätte in der Prinz-Carl-Anlage gebaut werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 10 Mio. EUR. Der 2023er Haushaltsansatz soll zunächst für Planungshonorare dienen. Für die sieben Gruppen wird mit einer Förderung in Höhe von 1,05 Mio. EUR gerechnet (= 150 TEUR pro Gruppe). Bisher wurde noch kein Förderantrag gestellt. Demzufolge steht derzeit noch nicht fest, ob und in welcher Höhe die Stadt Worms tatsächlich eine Förderung erhält. Um den Planungs- und Verwaltungsaufwand zu reduzieren, soll eine Kitaplanung/-lösung für die Standorte Prinz-Carl-Anlage und Carl-Villinger-Straße, als eine Planung für beide Standorte erarbeitet werden.

| | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 1.050.000 |
|--|------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|-----------|---|---|---|------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 200.000 | 6.700.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
|--|------|---------|-----------|-----------|---|---|---|------------|

darunter:

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------|--|--|-----------|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -200.000 | -6.700.000 | -3.100.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | -8.950.000 |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------------|-------------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 800/23/00005

Neubau Feuerwehr-Station Nord

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Aufgrund des vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße 9 (B9) im Wormser Norden zwischen "Dr.-Otto-Röhm-Straße" und "Am Holzhof" wird diese ab 2023 für zwei Jahre in dem Bereich komplett gesperrt. Die Sperrung der wichtigen Verkehrsachse in den Wormser Norden führt dazu, dass die Feuerwehr die Einsatzgrundzeit nicht mehr einhalten kann. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Worms im nördlichen Stadtgebiet inkl. der nördlichen Stadtteile aufrechtzuerhalten, wird eine Feuerwehr-Station Nord eingerichtet. In 2023 sind Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen.

| | | | | | | | |
|--|------|--------|---------|---|---|---|---------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
|--|------|--------|---------|---|---|---|---------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
|--|-------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|

Maßnahme: 800/23/00006

Containerbeschaffung für Motorpool-Gelände

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber sind bereits derzeit nahezu ausgelastet, es stehen kaum noch freie Plätze zur Verfügung. Aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und den damit verbundenen Flüchtlingsstrom wurden verstärkt Wohnobjekte für ukrainische Flüchtlinge angemietet. Im Hinblick auf den ohnehin stark verfestigten Wormser Wohnungsmarkt führt dies zu einer weiteren Verknappung des Wohnungsangebots, so dass eine Anmietung von geeignetem Wohnraum für Asylbewerber aktuell nicht umsetzbar ist.

Um zeitnah auf die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie den stark gestiegenen Zuweisungszahlen im Bereich Asylbewerber reagieren zu können, ist dringend eine schnelle und effiziente Umsetzung der geplanten Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Bensheimer Str. 60 (ehem. Motorpool-Gelände) erforderlich.

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
|--|------|-----------|---|---|---|---|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 |
|--|-------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 800/23/00008

Kita am Fischmarkt - Innenausbau und Außenanlage

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die 7-gruppige Kita am Fischmarkt wird über die Wohnungsbau GmbH Worms erstellt. Die Betreuung sowie die Erstellung des Förderantrages - ausschließlich Innenausbau - erfolgt über die Abteilung 8.3 - Architektur / Projektmanagement. Der Förderantrag ist derzeit in Bearbeitung. Die Gesamtkosten für den Innenausbau betragen ca. 2,6 Mio. EUR ohne Möbel und Außenanlage! Die Außenanlagenbetreuung erfolgt durch die Abteilung 6.7 - Grünflächen und Gewässer. Mittel für die Außenanlage werden zu einem späteren Zeitpunkt eingestellt (Haushalt 2024f).

| | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.600.000 |
|--|------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000 | -1.300.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | -2.600.000 |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|

Maßnahme: 800/23/00009

Kita Liebenauer Feld - Erweiterung und Mängelbeseitigung

Produkt: 11.4.100.00 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bereits seit Betriebsbeginn sind im o.g. Kindergarten diverse sicherheitsrelevante Bau-Mängel bekannt. Neben vielen anderen Mängeln sind die Fluchtwege durch zu kleine Treppenhäuser nicht funktionstüchtig und weder die horizontalen noch vertikalen Abtrennungen korrekt ausgeführt. Zwischenzeitlich wurden vom Wormser Immobilienmanagement gemeinsam mit dem externen Büro Teile der Leistungsphase 2 erarbeitet. Nun sollen die Planungen zur Mängelbeseitigung weitergeführt werden. Neu hinzugekommene Anforderungen aufgrund des Kita-Zukunftsgesetz (KitaZG) sollen in diesem Zuge mit erfüllt werden.

Ziel ist die Beseitigung aller gelisteten Mängel (Brandschutz, Technik, Bau) - bei ggf. nicht mehr zu beseitigenden Mängeln (z.B. Rissen) ist eine Abwägung zu Kosten / Nutzen aufzustellen sowie die Erfüllung der durch die Abteilung 5.08 - Abteilung für kommunale Kitas formulierten Anforderungen aufgrund des KitaZG (mehr Flächen für Essen und Schlafen, sowie Verteilerküchen, Lüftung in den Schlafräumen, zehn U2-Plätze mehr).

| | | | | | | | |
|--|------|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
|--|------|---------|-----------|---|---|---|-----------|

darunter:

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -400.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 |
|--|-------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 80

Bereich 8 - Wormser Immobilienmanagement (bis 2021 Gebäudebewirtschaftungsbetrieb)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | 238.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 01 | Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -238.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | 0 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 91

Bereich 9.1 - Institut für Stadtgeschichte (bis 2022 Bereich 4.1 - Institut für Stadtgeschichte)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|----------|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |

Maßnahme: 413/21/00001

Mikwe - Instandsetzung jüdisches Ritualbad

Produkt: 52.3.100.00 - Denkmalschutz (Untere Denkmalschutzbehörde)

Die hochmittelalterliche Mikwe (jüdisches Ritualbad) zeigt Schäden von Durchfeuchtungen, Rissen und Verformungen am Mauerwerk mit Ausbeulungen des Mauerwerks von teilweise über 100 mm. Das Ritualbad neben der Wormser Synagoge aus dem Jahre 1185/86 ist, nach der Mikwe in Speyer (1126), die zweitälteste in Deutschland. Beide zählen mit zu den ältesten in Europa. Die Sicherung für die Zukunft spielt ganz besonders im Zusammenhang mit der Bewerbung um den UNESCO-Welterbetitel der SchUM-Städte eine herausragende Rolle.

Bereits in 2021 wurde mit der Maßnahme mit der Bodenabdichtung begonnen. In 2023 finden Arbeiten an Tragwerk und Technik sowie die Oberflächeninstandsetzung statt. Zusätzlich zu den Planansätzen wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von ca. 107.500 EUR vom Haushaltsjahr 2021 in das Jahr 2022 übertragen. Da sich die Maßnahmen verzögern, wurde bis einschließlich des Haushaltsvorjahres lediglich Mittel in Höhe von ca. 449.900 EUR in Anspruch genommen.

Für die Zuwendung aus Bundesmitteln in Höhe von 540.900 EUR liegt bereits eine Förderzusage vor. Der entsprechende Bescheid der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) wird bereits erwartet. Ebenfalls wurde bereits eine Zuwendung beim Land Rheinland-Pfalz beantragt. Hier wird mit einer Zuwendung in Höhe von 360.600 EUR gerechnet. Ein Bescheid liegt noch nicht vor. Auch die "Deutsche Stiftung Denkmalschutz" stellt eine Zuwendung in Höhe von 60.000 EUR in Aussicht. Der Antrag muss noch gestellt werden.

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 273.600 | 439.800 | 248.100 | 0 | 0 | 961.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 642.330,26 | 223.100 | 617.800 | 592.800 | 0 | 0 | 1.883.600 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -642.330,26 | 50.500 | -178.000 | -344.700 | 0 | 0 | -922.100 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 92

Bereich 9.2 - Museen (bis 2022 Bereich 4.3 - Museen)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 01 | Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -13.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 10

Integrationsbetrieb Friedhöfe (IBF)

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| in EUR | | | | | | | | |
| 01 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 234.000 | 261.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 0 |
| 01 | Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -234.000 | -261.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | 0 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | |
| in T€ | | | | | | | | |
| | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 6.591 | 3.012 | 3.981 | 7.687 | 9.770 | 9.052 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 8.301 | 8.732 | 9.029 | 9.226 | 9.129 | 8.801 |
| | 3 | Zwischensumme | -1.710 | -5.720 | -5.048 | -1.539 | 641 | 251 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 159 | 1.189 | 2.169 | 2.854 |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | -1.710 | -5.720 | -5.207 | -2.728 | -1.528 | -2.603 |

| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2023</td> <td style="text-align: right;">1.867 T€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td style="text-align: right;">2.888 T€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td style="text-align: right;">1.731 T€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td style="text-align: right;">943 T€</td> </tr> </table> | Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen) | | 2023 | 1.867 T€ | 2024 | 2.888 T€ | 2025 | 1.731 T€ | 2026 | 943 T€ | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2023</td> <td style="text-align: right;">250.070 T€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2024</td> <td style="text-align: right;">252.798 T€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2025</td> <td style="text-align: right;">254.326 T€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2026</td> <td style="text-align: right;">256.929 T€</td> </tr> </table> | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | 2023 | 250.070 T€ | 2024 | 252.798 T€ | 2025 | 254.326 T€ | 2026 | 256.929 T€ |
|--|--|--|------|----------|------|----------|------|----------|------|--------|--|--|--|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| Endfällige Kredite (Darlehensprolongationen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1.867 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2.888 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 1.731 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 943 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 250.070 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 252.798 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 254.326 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 256.929 T€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|--|--|--------------|-----------------|
| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in T€ |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -7.157 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 8.024 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis) | 2020 | -5.364 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) | 2021 | 2.972 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -9.697 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | -10.878 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | -22.100 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -6.649 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -4.643 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -5.548 |
| 11 | Summe | | -38.940 |

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|---|--|-------------|--|---|---------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in T€ | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 15.915 | 5.337 | 10.578 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 23.585 | 6.516 | 17.069 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Rechnungsergebnis) | 2020 | 14.680 | 7.164 | 7.516 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis) | 2021 | 6.591 | 8.301 | -1.710 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | 3.012 | 8.733 | -5.721 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 3.981 | 9.188 | -5.207 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | 67.764 | 45.239 | 22.525 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 7.687 | 10.415 | -2.728 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 9.770 | 11.298 | -1.528 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 9.052 | 11.655 | -2.603 |
| 11 | Summe | / | 94.273 | 78.607 | 15.666 |

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|---|---|-------------|----------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in T€ | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres | 2020 | - | 302.899 |
| 2 | + vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres | 2021* | 2.972 | 305.875 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2022 | -9.697 | 296.178 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2023 | -10.878 | 285.300 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2024 | -6.649 | 278.651 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2025 | -4.643 | 274.008 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2026 | -5.548 | 268.460 |

* Das Jahresergebnis 2021 ist vorläufig. Es sind noch zwei ergebnisneutrale Buchungen erfolgt, welche das Eigenkapital um weitere 4 T € erhöhen.

